



Referat 2020/10

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

24. november 2020, kl. 11.00

Tilstede: Formand Per Carlo Nilsson (PCN), næstformand Nini Kjøller (NK), Holger Pii (HP), Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR). Endvidere deltog Claus Rasmussen (CR) fra Kuben Management A/S via videolink.

Fraværende: Brit Kofoed Dahl (BKD).

PCN bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde i forbindelse helhedsplan i Søndergården I og II.

Søndergården I og II, helhedsplan og skema A.

EF orienterede om elementerne i helhedsplanen herunder renovering af bad og køkken, nye vinduer, døre og gulve samt udskiftning af tage. Helhedsplanen indeholder også tilgængelighedsboliger, sammenlægning af boliger og nedlæggelse af værelse(r) på 1. sal. Derudover indgår opgradering af fælleshus, miljøstadion, omlægning af haver, flere grønne fællesarealer og biler ud af boligområderne samt skur i haver, hvor adgang via gavl ikke er mulig. I forbindelse med helhedsplanen ønskes afdelingerne samlet til en afdeling.

CR orienterede om drøftelser med Landsbyggefonden om den økonomiske ramme. Teknisk sagsbehandler i Landsbyggefonden har fastsat en væsentlig lavere økonomisk ramme end fastsat i finansieringsskitsen. Driftsstøtte fastsættes efter finansieringsskitsen. LBF har tilkendegivet at de er villige til en drøftelse, når vi er i mål med de supplerende tekniske undersøgelser og budget.

CR gennemgik 4 scenarier (0-3) med forskellige muligheder for besparelser og behov for lokal ydelsesstøtte med udgangspunkt i leje på kr. 848 eller 858 pr. m² pr. år.

Det blev enstemmigt **besluttet** at skema A udarbejdes på baggrund af scenarie 0 og med bevarelse af 5-rums boligerne. Besparelserne opnås ved at nye facadedøre udgår og tagene i Søndergården II repareres.

Lokal ydelsesstøtte på op til kr. 700.000 blev enstemmigt **godkendt**.

Det blev enstemmigt **besluttet** at helhedsplanen udarbejdes med udgangspunkt i leje på kr. 848 pr. m² pr. år.

Kuben Management A/S sender skema A og indstilling til kommunen d.d., som er sidste frist i forhold til at få helhedsplanen og skema A behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den 17. december 2020.

Endelig helhedsplan og skema A forelægges for bestyrelsen på førstkommande møde.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 12.35. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 15. december 2020

Bestyrelsen: