



## Referat 2021 /08

### Ekstraordinært bestyrelsesmøde

8. juli 2021, kl. 10.00

**Tilstede:** Per Carlo Nilsson (PCN), Nini Kjøller (NK), Jette Pedersen (JP), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Brit Kofoed Dahl (BKD) og Poul Rostgaard (PR) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Anja Wridt Hansen (AW).

**Fraværende:** Torben Dehn (TD)

PCN bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde med 3 punkter på dagsordenen.

#### 1. Bygningsforsikring.

EF gennemgik baggrunden for punktet på dagsordenen, og fremlagde varsel om stigning i præmien på 50% fra Tryg og indstilling fra forsikringsmægler Lene Korsholm Thoft fra Willis Towers Watson.

Varsel om stigning i præmien sker på en skadesprocent på 169% siden 1. januar 2020. I udbudsretslig forstand er det ikke muligt at acceptere ekstraordinære stigninger på mere end 10% eller indlede forhandling med andre bydende i oprindeligt udbud.

Der blev enstemmigt **besluttet** at der skal laves et nyt EU-udbud med virkning fra 1. januar 2022.

#### 2. Afdeling 2, Afdeling 3 og Afdeling 4, fælles afdelingsbestyrelse og fælles afdelingsmøde.

EF gennemgik baggrunden for punktet på dagsordenen, herunder drøftelserne med afdelingsbestyrelsen i Afdeling 4. Konkret forslag om fælles afdelingsbestyrelse og fælles afdelingsmøde var udsendt som bilag forud for mødet.

Eventuel beslutning om fælles afdelingsbestyrelse og fælles afdelingsmøde skal efterfølgende godkendes i alle de respektive afdelingsmøder, og i givet fald vil der blive indkaldt til et fælles ekstraordinært afdelingsmøde med valg af en fælles afdelingsbestyrelse.

Det blev enstemmigt **besluttet** at lave en fælles afdelingsbestyrelse og fælles afdelingsmøde for de 3 afdelinger.

#### 3. Afdeling Svaneke, justering af renoveringsprojektet.

PCN orienterede, at vi forud for mødet ikke havde modtaget indstilling fra Kuben Management A/S (Kuben) og notat om justering af renoveringsprojekt fra Cubo Arkitekter A/S (Cubo).

EF redegjorde for status, herunder nødvendigheden af at foretage ændringer i renoveringsprojektet i forhold til helhedsplanen for at imødekomme udefrakommende krav, bl.a. bygningsreglement og bevarende lokalplan, samt forhold belyst i supplerende byggetekniske undersøgelser, herunder konstruktive forhold.

EF redegjorde ligeledes for udfordring i samarbejdet med Cubo og en usikkerhed om de reelt magter opgaven og dermed kan gennemføre renoveringsprojektet, samt Kubens indstilling til bestyrelsen med anbefaling om det videre forløb i helhedsplanen.

Der blev enstemmigt **besluttet** at følge Kubens indstilling om, at Kuben bemyndiges til at undersøge mulige scenarier til for skift af teknisk totalrådgiver, og i givet fald at afslutte aftaleforholdet med Cubo.

Der blev ligeledes enstemmigt **besluttet** at bemyndige bygherreudvalget til at godkende de nødvendige ændringer i projektet, så de udefrakommende krav kan imødekommes.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 11.02. PCN takkede for et godt møde.

Det blev afslutningsvis aftalt at planlagt bestyrelsesseminar flyttes til afholdes i november 2021.

Rønne, den 29. september 2021

Bestyrelsen: