



Referat 2022/08

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

31. august 2022, kl. 13.00

Tilstede: Formand Per Carlo Nilsson (PCN), Næstformand Nini Kjøller (NK), Lene Fuglsang Fassel (LFF), Jette Pedersen (JP), Brit Kofoed Dahl (BKD), Bjarne Borggaard (BB) og Torben Dehn (TD) samt uden stemmeret direktør Ebbe Frank (EF) og Lise Møller Rieck (LMR).

Søren Peter Nielsen (SPN) fra Kuben Management A/S (Kuben) deltog under behandling af punkterne 1–2.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Afdeling Svaneke, godkendelse af totalrådgiveraftale (helhedsplan).
2. Søndergården, valg af entrepriseform og godkendelse af totalrådgiveraftale (helhedsplan).
3. Aftale med Bofa og tilskud til fremtidig affaldshåndtering,

1. Afdeling Svaneke, godkendelse af totalrådgiveraftale (helhedsplan).

SPN fremlagde notat af 16. august 2022 med indstilling til bestyrelsen om at indgå aftale med Steenbergs Tegnestue ApS om teknisk rådgivning og bistand (total rådgivning) i forbindelse med Afdeling Svaneke.

SPN redegjorde for status og uddybede notatet. Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud, og der er kun modtaget et bud. Steenbergs Tegnestue ApS har tilbudt at stå for total rådgivning ved realisering af helhedsplan for Afdeling Svaneke for et honorar på i alt kr. 8.625.000.

SPN oplyste, at det samlede honorar for teknisk rådgivning og bistand til helhedsplanen i Afdeling Svaneke ligger udover skema A. Kuben har været i dialog med Landsbyggefonden løbende i hele processen, hvorfor alle disponeringer og supplerende undersøgelser er sket efter aftale eller krav fra Landsbyggefonden. Der vil kunne opnås tillægsbevilling på teknisk rådgivning i forhold til den godkendte ramme i skema A, således at alle udgifter afholdes som en del af helhedsplanen.

SPN har møde med Landsbyggefonden 8. september 2022, således at de økonomiske konsekvenser, herunder øget teknikerhonorar, og udvidelse af skema A i forbindelse med den opdaterede helhedsplan er endelig godkendt af Landsbyggefonden.

Kuben indstiller til bestyrelsen at der indgås aftale med Steenbergs Tegnestue ApS. SPN vil foranledige at der fremsendes en ny samlet og kvalitetssikret aftale inden underskrift.

Aftale om teknisk rådgivning og bistand i Afdeling Svaneke med et honorar på kr. 8.625.000 blev enstemmigt **godkendt** under forudsætning af, at Landsbyggefonden godkender opdateret helhedsplan og de øgede udgifter til teknisk rådgivning.



2 . Søndergården, valg af entrepriseform og godkendelse af totalrådgiveraftale (helhedsplan).

SPN fremlagde tillægsaftale til aftale om teknisk rådgivning og bistand med Steenbergs Tegnestue ApS, der var udsendt som bilag forud for mødet.

SPN redegjorde for status. Kuben anbefaler på baggrund af markedsanalysen at ændre entrepriseform fra hovedentreprise til fagentrepriser.

Det blev enstemmigt **besluttet** at ændre entrepriseform til fagentrepriser.

Som konsekvens af ændret udbudsform og forlænget byggetid, samt projektudvidelser er der udarbejdet en tillægsaftalen med Steenbergs Tegnestue ApS med en merhonorar på i alt kr. 3.250.000

SPN oplyste at merhonoraret ved overgang fra hovedentreprise til fagentreprise i det store og hele ikke vil medføre samlede merudgifter, da byggeledelse og styringshonorar ikke længere er en del af entreprisen.

EF påpegede at levering og opsætning af beboelsespavilloner var en del af hovedentreprise, hvorfor det er vigtigt at det afklares under hvilken fagentreprise dette medgår.

Kuben indstiller til bestyrelsen at der indgås tillægsaftale med Steenbergs Tegnestue ApS. SPN vil foranledige at der fremsendes en ny samlet og kvalitetssikret aftale inden underskrift.

Tillægsaftale om teknisk rådgivning og bistand i Søndergården med et honorar på kr. 3.250.000 blev enstemmigt **godkendt**.

3. Aftale med Bofa og tilskud til fremtidigt affaldshåndtering.

EF fremlagde bilag om tilskud til fremtidig affaldshåndtering, der var udsendt som bilag forud for mødet.

EF og PCN har deltaget i møde med Bofa om fremtidig affaldshåndtering, hvor det blev aftalt at vi i stedet for den skitserede løsning for etagebyggeri får nedgravede affaldsbeholdere i de respektive 11 afdelinger. Bo42 afholder merudgifterne mellem delvis nedgravet Joca Domino og nedgravet Joca Waste løsning, hvormed beboerne i de respektive afdelinger ligestilles med andre borgere, der ikke har mulighed for at have egne affaldsbeholdere. De udgifter, vi afholder, vil ikke efterfølgende indgå ved beregning af renovationsafgift for denne løsning.

Anslået merudgifter ved etablering af nedgravede containere i forhold til delvist nedgravede molokker er beregnet til kr. ca. 3.600.000, hvoraf kr. 1.000.000 dækkes af helhedsplanerne i Søndergården og Afdeling 56.

EF og PCN indstillede til at aftalen med Bofa godkendes og der gives der fornødne tilskud.

Det blev enstemmigt **besluttet** at afsætte en budgetramme på kr. 3.000.000 til en innovativ løsning af fremtidig affaldshåndtering og at beløbet gives til berørte afdelinger som tilskud fra dispositionsfonden.

Det blev enstemmigt **besluttet** at tilskuddet til de berørte afdelinger gives som tilskud fra dispositionsfonden.

Dagsordenens punkter var udtømt og mødet afsluttet kl. 14.30. PCN takkede for et godt møde.

Rønne, den 28. september 2022.

Bestyrelsen:

Formandens godkendelsespåtegning: _____