



Søndergade 35 . 8370 Hadsten

Telefon: 8761 3600

mail@bohadsten.dk

www.bohadsten.dk

Referat bestyrelsesmøde d. 2 november 17.30

Mødested: Kontoret

Tilstede bestyrelse: Søren Peters Lehm, Karsten Byskov, Anja Skovfoged, Jan Røjen, Yvonne Martens

Referent: Christian Højholt

1. formalia

- a. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
- b. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 5 oktober
Godkendt

2. Orientering / emner fra formand og direktør

- a. Opsamling på rådgivning fra BL i forbindelse med uafklarede spørgsmål fra seneste møde.
 - 1) *Der har været flere spørgsmål til afstemning ved afdelingsmødet i afdeling 24. om rygeforbud på svalegange. BL's juridiske hotline har svaret: Afdelingsmødet kan godt træffe beslutning om rygeforbud på svalegange.*
 - 2) *Vedr. omlægning af vaskerier der rækker udover almindelig drift, skal det besluttes på afdelingsmødet.*
- b. Udkast til egenkontrol 2023 (bilag 1)
Bestyrelsen har gennemgået udkast til egenkontrol for 2023. Der er ikke yderligere kommentarer. Egenkontrol for 2023 er dermed godkendt
- c. Gennemgang af dokumenter til møde med Tilsyn i Favrskov kommune d. 8 december (bilag 2)
Det er vigtigt at holde sig for øje at benchmark for afdelingerne og afdelingernes placering i forhold hertil er et øjebliksbillede. Der tages ikke højde for opsparing set i forhold til fremtidige udgifter. Det skal derfor alene læses som en indikation for afdelingens tilstand.

Kontortid: Mandag og onsdag 9-12 og 13-15. Tirsdag 14-17. Torsdag 13-15. Fredag 9-12.

Bank: Nordea, Hadsten Afd. Reg. nr. 1935. Konto nr. 7400 064 173

Afdeling 21 er markeret som rød i styringsredskabet. Det betyder at den er minimum 30% dyrere i drift end andre sammenlignelige afdelinger.

For at rette op på det sættes der fokus på følgende tiltag.

- *Fokus på at nedbringe udgifter på kt 115 og kt 116*
- *Fokus på energjudgifter i fællesarealerne – særligt energiforbrug i vaskerierne*
- *Tættere budgetopfølgning*
- *Skærpelse af krav og kvalitet til beboerservice*

Afdeling 22: henlægger for året og i samlede opsparing i overensstemmelse med benchmark

Afdeling 23: henlægger for året og i samlede opsparing i overensstemmelse med benchmark

Afdeling 24: henlægger lidt under benchmark for året. Afdelingen har til gengæld en samlet opsparing, der ligger over benchmark.

Afdeling 25 ligger under benchmark for årets henlæggelser og opsparing.

Det gælder for alle afdelinger, at der ikke er sparet tilstrækkeligt op, til at modstå kommende udgifter uden låneoptag.

3. Afdelinger status og emner til drøftelse / diskussion

- a. Afd. 21: Udbudsmateriale til facaderenovering i Højbo er klar
Det sendes ud til håndværkerne d. 5 december med henblik på budrunde
- b. Afd. 22: Status på helhedsplan

Første step er at få valgt en totalrådgiver – det er det arbejde D.A.I er i gang med nu.

Totalrådgiverudbuddet skal i EU udbud da vi er over tærskelværdien. P.t. er D.A.I ved at opdatere dette udbudsmateriale iht. den juridiske granskning. Jeg forventer, at vi kan sende totalrådgiverudbuddet ud ultimo november / primo december.

Herefter er der nedenstående forventede tidsplan for indgåelse af aftale med totalrådgiver. Det er en lang proces – en proces, der er fastlagt af reglerne omkring EU udbud, så vi har ikke rigtig mulighed for at speede processen op. Efter valg af totalrådgiver kommer projekteringsfasen og herefter hovedentreprisepudbud og valg af hovedentreprenør. Der kan ikke forventes fysisk start på renoveringen før ultimo 2024/primo 2025.

Tidspunkt	Aktivitet
Ultimo november 2022	Indrykning af udbudsbekendtgørelse.
Ultimo december 2022	Frist for ansøger til at stille spørgsmål til prækvalifikation/udbudsmateriale.
Medio januar 2023	Fristen for at meddelelse af supplerende oplysninger.
Ultimo januar 2023	Frist for ansøgning om prækvalifikation.
Ultimo januar til medio februar 2023	Udvælgelse af 5 prækvalificerede teams.
Medio februar 2023	Meddelelse til ansøgerne om resultat af prækvalifikationen.
Medio februar – Medio april 2023	Tilbudsperiode.
Marts 2023	Besigtigelse af afdelingen
Primo april 2023	Frist for tilbudsgiver til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.
Ultimo april 2023	Frist for meddelelse af supplerende oplysninger.
Ultimo april	Frist for aflevering af tilbud.
Primo maj – medio maj 2023	Evaluering af indkomne tilbud.
Medio maj 2023	Meddelelse til tilbudsgivere om resultat af udbud.
Medio maj – ultimo maj 2023	Stand still periode.
Ultimo maj 2023	Indgåelse af kontrakt. Indrykning af bekendtgørelse om indgået kontrakt.

- c. Afd. 23: CH har haft møde med afdelingsbestyrelse – Vi arbejder videre med vejrbump og legeplads.
Der er leveringsudfordringer med vejrbump. De etableres, så snart vi får dem hjem. Der er bestilt tilbud på legeplads
- d. Afd. 24: Status på elevatorprojekt
Entreprenørarbejdet er i udbudsfasen og vi afventer tilbud.
- e. Afd. 24: Status på opsætning af altaner i 4 lejemål
Der sendes brev ud til de lejemål der har sagt ja til altan. Underskrift på brev er endelig accept af tilbud og vil fungere som tillæg til lejekontrakt

- f. Afd. 24: Foreløbig proces og tidsplan for Søndergadeprojektet
Se vedlagte tidsplan fra D.A.I

4. **næste møder**

- a. Strategiseminar d. 11 og 12 november
- b. Bestyrelsesmøde d. 7 december kl 17.30
- c. Tilsynsdialog d. 12 januar