

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 23. AUGUST 2017 KL.16.30

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. august 2017.
2. Godkendelse af kontraktgrundlag for 84 almene ungdomsboliger i Gartnerbyen.
3. Godkendelse af rådgiveraftaler med RUM arkitekter og Rambøll.
4. Siden sidst.
5. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

Ad. 1:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 15. august 2017 blev godkendt.

Ad. 2:

Helle Jakobsen gennemgik udkast til kontraktgrundlag af 7. august 2017 med bemærkninger fra gennemgang på møder den 15. august 2017:

- 1) Samarbejdsaftale
- 2) Totalentreprisekontrakt
- 3) Købsaftale grund
- 4) Bygningdelsbeskrivelse og tilhørende "Nice to have liste"

Der var drøftelser vedrørende placering af parkeringspladser, all-risk forsikring, produktansvar og betingelser for købsaftale grund. Kontraktgrundlaget blev godkendt med de anførte ønsker om tilføjelser og rettelser. Formand Tessa Johansen og næstformand Bent Skov fik mandat til at underskrive kontraktgrundlaget sammen med Helle Jakobsen.

Ad. 3:

Rådgiveraftale mellem Arbejdernes Boligforening og RUM as om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af de 45 almene familieboliger i afdeling 5, Bolbroparken blev gennemgået og godkendt.

Rådgiveraftale mellem Arbejdernes Boligforening og Rambøll om teknisk bistand og rådgivning vedrørende Fysisk helhedsplan for afdeling 9, Lille Glasvej blev gennemgået og godkendt.

Ad. 4:

Helle Jakobsen orienterede om at der er pladsmangel på den nuværende server. Helle Jakobsen orienterede om fordele og ulemper ved henholdsvis 1) køb af server eller 2) hosting. Den årlige besparelse ved en hosting løsning er anslået til 26.000 kr. årligt. Heri er indregnet besparelse af ressourcer til opdatering og backup og der er regnet med en afskrivningsperiode på 5 år ved køb af server. Det blev besluttet at købe en hostet løsning hos KTP.

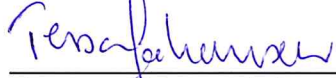
Ad. 5:

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes onsdag den 4. oktober 2017 kl. 17.00-19.00.

Mødet hævet kl. 17.30

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Tessa Johansen