

Referat af bestyrelsesmøde i Hou Digelag d. 15. januar 2024 i Hou Digelag

Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ)
Allan Lund (AL)
Christian Midtgaard Dam (CMD)
Jesper Mohr (JM)
Lee Pointing (LP)
Knud Erik Sørensen (KES)

Afbud:

Kirsten Mølhavn (KM)

Dagsorden

1. Velkomst
2. Opfølgning fra sidste møde
3. Afstemning af tilsendt udbuds materiale fra entreprenør
4. Eventuelt fysisk møde fredag d. 19. januar 2024
5. Oplæg til ekstraordinær generalforsamling
6. Eventuelt
7. Afslutning

Ad. 1. HKJ bød velkommen til Zoom mødet.

Ad. 2. Der er foreløbige indkommet 1 tilbud på opgaven med dige/vej. Der er inviteret yderligere to entreprenørfirmaer til at give bud og der blev forslået yderligere et firma. Det er vigtigt at der er flere tilbudsgivere, så vi får den bedste pris til projektet.

Ad. 3. Det modtagende tilbud er ikke konditionsmæssigt afleveret. Tilbudsgiveren opfordres til at genindsende tilbuddet via det regneark som Niras har udarbejdet. Dette for at sammenligningsgrundlaget er på en ensartet baggrund.

**** Referentens tilføjelse:** Niras har efterfølgende meddelt at tilbudsgiver som har meldt fra, kan ikke afgive tilbud. Det vil være i strid med Licitationsloven, hvis vi tager sådan et bud i betragtning til opgaven.

Herefter drøftede bestyrelsen tidsplanen og antal tilbudsgivere. Det var den generelle opfattelse, at tidsplanen for licitationen er for stram. Hvis tilbudsgiverne skal have mulighed for at afgive et retvisende bud, er det nødvendigt med min. 21 dage til afgivelse af tilbud. Herefter skal bestyrelsen bruge 10 til 14 dage til at gennemgå buddene og træffe beslutning, om hvilket bud der skal forelægges medlemmerne.

Processen med inddragelse af flere entreprenør og afklaring af krav til udførelsen, betyder at den planlagte ekstraordinære generalforsamling d. 20. januar aflyses. HKJ orienterer medlemmer, entreprenørerne samt Astrid Ejlersen. Niras skal justere tidsplanen, med at forelæggelsen for medlemmerne på den ordinære generalforsamling i april.

Der er uklarhed om hvilken krav Niras har stillet til udførelsen og dokumentation af det færdige projekt. Skal entreprenøren arbejde ud fra en grav fil, eller kan/skal en "som udført" opmåling af det færdige projekt anvendes som dokumentation? CMD foreslog, at bestyrelsen afholder et Zoom

møde med Niras for at afklare evt. spørgsmål. Der er 2 mulige datoer enten d. 22. januar eller d. 24. januar begge dage efter 15:00. HKJ kontakter Niras og aftaler møde.

Ad. 4. Mødet bliver erstattet af Zoom møde med Niras.

Ad. 5. Punktet udgår.

Ad. 6. Ingen bemærkninger

Ad. 7. Ingen bemærkninger

Referent: Lee Pointing