

## Referat af bestyrelsesmøde i Hou Digelag d. 7. marts 2024 i Hou Digelag

### Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ)  
Allan Lund (AL)  
Christian Midtgaard Dam (CMD)  
Kirsten Mølhøve (KM)  
Lee Pointing (LP)  
Knud Erik Sørensen (KES)

### Afbud:

Jesper Mohr (JM)

### Dagsorden

1. Velkomst
2. Opfølgning på Niras kontakt og handlemåde
3. Afklaring af faktura fra Niras
4. Godkendelse og ansvar for leret i Tullebølle
5. Forslag og beslutning til en ny udbudsproces (HKJ) bilag vedlagt
6. Aftale om tidspunkt for gennemgang af kystdiget
7. Eventuelt
8. Næste møde
9. Afslutning

**Ad 1.** HKJ bød velkommen og takkede CMD for at stille lokaler i Tranekær til rådighed for mødet.

**Ad 2.** Samarbejde og kommunikation med Niras har været vanskeligt. Niras vil ikke acceptere at vi udpeger de entreprenører der skal inviteres til tilbudsgivning på projektet. Dette til trods for at de firmaer, som bestyrelsen ønsker, fuldt ud er kompetente til opgaven.

**Ad 3.** Niras forlanger nu, at der skal udarbejdes et anlægsbudget (ekstra betaling). Bestyrelsen har bedt Niras om en udspecificeret timeopgørelse for det ekstra arbejde som allerede er faktureret. (Niras har endnu ikke svaret).

Konsekvensen er, at bestyrelsen ikke mener det er frugtbart, at fortsætte samarbejdet med Niras.

**Ad 4.** Leret fra depotet i Tullebølle har været undersøgt af Dansk Miljø Rådgivning (DMR) og er erklæret egnet til indbygning i diget.

**Ad 5.** HKJ har udarbejdet et forslag til ny tidsplan, på baggrund af den nye situation. Tidsplanen er stram men ladsiggør.

HKJ orienterede om at han havde taget kontakt til de 4 entreprenører, som vi tidligere i bestyrelsen var enige om skulle inviteres. Alle 4 har erklæret sig i stand til at afgive bud på opgaven og at anlægget kan etableres iht. tidsplanen.

Bestyrelsen var ikke enige med HKJ om fremgangsmåden. Bestyrelsen burde have været inddraget, inden der blev taget kontakt til entreprenørerne. HKJ forklarede, at det var for at sikre fremgang i processen.

Bestyrelsen drøftede muligheden for projekt tilsynet, nu hvor Niras ikke skal udføre dette. HKJ foreslog at vi kunne bruge nogle af foreningens egne medlemmer. Flere af medlemmerne har den nødvendige erhvervsbaggrund og erfaring. CMD og AL mente dog, at det var vigtigt med en professionel rådgiver som har en erhvervsansvarsforsikring i tilfælde af, at der skulle ske noget i anlægsfasen.

Dette tilsluttede bestyrelsen sig.

CMD undersøger i sit netværk, om der er en lokal rådgiver på Langeland eller Sydfyn som kan påtage sig opgaven. Det er nødvendigt med en hurtig afklaring, idet der, pga. tidsfristerne skal udsendes materiale til entreprenørerne senest fredag d. 15. marts.

Den ny rådgiver beder Niras snarest aflevere det udarbejdet projektmateriale og gravefiler (Autocad filer) som allerede er afregnet.

HKJ tilbød at rette udbuds materiel så lerjordet fra Tullebølle, samt ændringer i tidsplan indarbejdes.

**Ad 6.** Kystdige gennemgang aftaltes til d. 22. marts kl. 13:00.

**Ad 7.** AL orienteret om, at nogle grundejere i Plantagen var begyndt at undersøge mulighed for etablering af et kystdige.

**Ad 8.** Næste møde 10. april på Teams.

**Ad 9.** HKJ takkede bestyrelsen for den aktive og konstruktive deltagelse i mødet.

Referent: LP