**Til**

**Bestyrelsen for Kerteminde, Kølstrup og Munkebo Sluse- og Digelag**



Erhvervsafdelingen

Kerteminde Kommune

Tlf. 65151451

wml@kerteminde.dk

www.kerteminde.dk

18. oktober 2017

Sagsnr.440-2017-17557

**Referat af Bestyrelsesmøde 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mødedato** | **16. oktober 2017** |  |
| **Møde nr.**  | **1** |  |
| Deltagere | Formand Michael Serop, Næstformand Søren SillassenKasserer Michael Høj-LarsenNiels Peter RaunKai Trier (afbud)Winnie Lund (referent) |  |
| **Dagsorden** |
| **1** | **Referater**  | ansvarlig |
|  | Indstilling –Bestyrelsen ønsker at definere struktur for referater |  |
|  | Drøftelse af mulighed for aktindsigt. Bestyrelsen vil gerne drøfte og diskuterepå møderne, men ønsker at signalere enighed i fælles dokumenter på hjemmesiden. |  |
|  | Beslutning Referater fra bestyrelsesmøderne skal være beslutningsreferater  | referent |
|  |  |  |
| **2** | **Siden sidst**  |  |
|  | Winnie orienterede om kommunens styregruppes vurdering af at havneprojekternes VVM skal behandles med kumulativ effekt. Det betyder at sluseprojektets VVM-screening skal vurderes i sammenhæng med detailprojekteret Marinaplan. Niels Peter har kontaktet Rambøl, og fået notat om at anlæggene kun vurderes kumulativt, når anlæggene sker samtidigt. |  |
|  | Bestyrelsen drøftede VVM problematik og konsekvenser for tidsplan |  |
|  | Beslutning Formanden udarbejder brev til Kerteminde Kommune med anmodning om at VVM-screene projektet evt. bilag notat fra Rambøl. Niels Peter har skrevet oplæg med argumenter. Michael S samler og sender brev rundt til kommentarer. Udarbejdelse af ny tidsplan for projektet afventer bygherrerådgiver. | Michael S |
|  |  |  |
| **3** | **Foreningens økonomi** |  |
|  | Foreningen har behov for et økonomisk råderum indtil medlemmerne indbetaler bidrag. Økonomien skal anvendes til undersøgelser og bygherrerådgiver, som kan detailprojektere og forberede projektet til offentligt udbud. Økonomiudvalget behandler forskud på 900.000 kr til udgifter fx bygherrerådgiver på udvalgsmøde i november. Udgifter til second Opinion behandles i økonomiudvalget i december, når vi har modtaget tilbud fra rådgivere.Winnie orienterede om forbrug af midler indtil nu. Der er i alt betalt udgifter for 494.000 kr. til forundersøgelse 2015 samt til efterfølgende rådgivertimer, landinspektør, advokat, borgermøder m.m.. Realdania giver 322.000 kr til forundersøgelsen. |  |
|  | Beslutning Foreningen ansøger Økonomiudvalget om 900.000 kr.Der oprettes konto i Danske Bank til foreningen og anlægsprojektet. Formand og kasserer har adgang. Udskrifter og overblik for 2015-2017 udleveres til Michael H | Michael og MichaelWinnie |
|  |  |  |
| **4** | **Bygherrerådgiver** |  |
|  | Der skal snarest muligt findes en bygherrerådgiver. Der søges en teknisk bygherrerådgiver med erfaring med større byggeprojekter. |  |
|  | Beslutning ; Winnie undersøger udbudseksempler fra kommune – drøftes på næste møde | Winnie |
|  |  |  |
| **5** | **Partsmodel** |  |
|  | Bestyrelsen arbejder med en alternativ partsmodel på opfordring af Kerteminde Kommune. Søren fremlagde oplæg til principper i partsmodel for private og erhvervsvirksomheder. Andel til kommune og forsyning er ikke behandlet. Antallet af principper minimeres og småbygninger, ubebyggede arealer og kælder udgår i betaling. Der arbejdes med max/min for 4-5 bygningstyper og en prisfaktor |  |
|  | BeslutningSøren arbejder videre med model, som bestyrelsen ønsker er færdig til december. Regneark og kort beskrivelse (1-2 sider) overdrages efterfølgende til kommune til behandling i Miljø og Teknikudvalget i december | Søren S |
|  |  |  |
| **6** | **Marinaprojekt** |  |
|  | Bestyrelsen ønsker klarhed over eventuelle afledte effekter inkl. på økonomi ved ny havne- og marinaplan. Kommunen er i gang med at udsende udbud på rådgiveropgave til projektledelse af marinaplan. De første opgaver bliver tidsplan og detailplan og lokalplan for området. Tidsplan koordineres med sluseprojekt. |  |
|  | Beslutning; til orientering |  |
|  |  |  |
| **7** | **Second opinion** |  |
|  | I Byrådet besluttede 27/4 2017 at bestyrelsen for sluselaget får mulighed for at indhente en second opinion om den tekniske kystsikring. Bestyrelsen ønsker en second opinion på projektets tre dele; slusen, dige/mure. Rådgiver skal have 10 dage til at vurdere opgave og pris. | Winnie |
|  | Beslutning To rådgivere inviteres til at give tilbud på second opinion. Rambøl og Ciowi kan ikke byde, da de har leveret dele af forundersøgelsen. Niels Peter udarbejder en specifikation for det samlede projekt til brug ved briefing af rådgivere, som rundsendes til bestyrelsen,  | Niels Peter |
|  |  |  |
| **8** | **Nyhedsbrev** |  |
|  | Bestyrelsen ønsker at informere medlemmerne om status for projektet og hvilke dele, der arbejdes med. Der er flere borgere, der spørger til fremdrift af projektet. Det gamle sluselag udsendte nyhedsbrev minimum 2 gange om året.  |  |
|  | BeslutningDer udsendes nyhedsbrev inden jul. Oplæg drøftes på næste møde | bestyrelsen |
| **Næste møde** | 20. november, mandag kl 16-19, Danske BankForslag til næste dagsorden, fremsendes til formand eller sekretær i god tid.  |  |
| **Referat sendt til**  | BestyrelsenBemærkninger til referat bedes fremsendt til formand inden 8 dage, hvorefter referatet er endeligt. Beslutningsreferat sendes til kommunalbestyrelsen til orientering.  |  |
| **Bilag** | ingen |  |
| Til underskrift på næste møde | Formand Næstformand KassererMichael Serop Søren Sillassen Michael Høj-Larsen Niels Peter Raun Kai Trier  |  |

Vh Winnie Lund (referent)