

## Mødereferat: Ekstraordinært bestyrelsesmøde

---

<b>Dato</b>	14. juni 2023	<b>Tid:</b>	16.00 – 16.30
<b>Sted</b>	Online		
<b>Mødeleder</b>	Jesper Due		
<b>Deltagere</b>	Bestyrelsen: Brian Tollak Nielsen, Frank Stjernholm Jensen, Jens Arne Pedersen, Jesper Due, Lars Jensen, Lisbeth Torfing, Theis Raaschou Andersen  Skolens ledelse: Niels Yde, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær, Kim Clausen, Kim Hartvig Sørensen, Lone Ørsted, Maria Nielsen, Morten Hougaard, Ralf Jensen, Sune Agger		
<b>Afbud</b>	Andreas Møller, Frederik Møller, Henrik Fausing, Johnny Kristensen, Nick Bruhn, Ole Kjær, Tine Valente		
<b>Referent</b>	Maria Nielsen		

(O) orienteringspunkt, (D) drøftelsespunkt og (B) beslutningspunkt.

---

### Dagsorden

---

#### 1. (O) Velkomst ved Jesper Due

Jesper Due bød velkommen og orienterede bestyrelsen om baggrunden for det ekstraordinære møde.

#### 2. (B) Byggeri på Stadionsvej efter licitationens gennemførelse

Fredag den 9. juni 2023 fik vi licitationsresultatet på byggeri af tre klasselokaler på Stadionsvej og udvidelse af lokale 507½. Licitationsresultatet var væsentligt over, hvad vores rådgivere havde budgetteret, og ledelsen ønsker derfor at få bestyrelsens accept til justering af projektet og overskridelse af det økonomiske budget knyttet til byggeriet.

Til licitationen var fem hovedentreprenører indbudt, og de valgte alle at give tilbud. Alle har givet tilbud på igangsætning af projektet til sommerferien og i efteråret. Tilbuddene viser, at starttidspunktet ikke er afgørende for prisen. Byggeri med start til sommerferien er mest fordelagtig for skolens drift, og derfor er det fordelagtigt, hvis kontrakten med hovedentreprenøren underskrives i uge 24.

Efter licitationen har ledelsen haft dialog med RUM arkitekter og hovedentreprenøren for at finde steder, hvor projektet kan optimeres. Målet har været at finde besparelser på ca. 1,5 mio. kr. – og der forhandles videre om de tekniske ændringer af kontrakten. Den samlede budgetoverskridelse bliver derfor ca. 2,0 mio. kr., som skolens investeringsramme skal øges med. Ministeriet har tilkendegivet, at der i 2023 er plads til yderligere investeringer, så der er en forventning om, at rammen kan udvides.

Ledelsen indstiller, at byggeriet igangsættes til sommerferien med projektbesparelser på ca. 1,5 mio. kr. samt en udvidelse af budgettet med ca. 2 mio. kr.

Bestyrelsen havde mulighed for at stille opklarende spørgsmål og drøfte ledelsens indstilling.

Væsentlige kommentarer:

Sune Agger: Der er pres på vores lokaler. Vi er i en situation, hvor kapaciteten er udfordret.

Jens Arne Pedersen: Jeg synes, det er et højt beløb at spare på projektet. Hvordan kan det lade sig gøre?

Ralf Jensen: Der er lavet et katalog, som vi arbejder efter. Vi vil bl.a. ændre ventilationen til et individuelt anlæg i hvert lokale. Styring bliver vanskeligere, men selve ventilationen bliver den samme.

Solafskærmning blev noget dyrere end forventet. Sammen med entreprenøren findes en anden løsning. På de to poster spares ca. 900.000 kr.

Jens Arne Pedersen: Jeg er bekymret for, at vi lægger omkostningerne over på driften for at få prisen ned.

Ralf Jensen: Solafskærmning har ingen indflydelse på driften. Ventilationsanlæggets energiforbrug og vedligeholdelse øger ikke omkostningerne. Styringen kræver mere af driften, men giver individuelle muligheder.

Jesper Due: Det er et valg imellem ikke have plads til elever eller udvide investeringen.

Lisbeth Torfing: Vi har erfaring med lignende udbud i kommunalt regi. Det kan være svært at forudsige priserne, og der har været stigende priser. Pavillonbyggeri er også steget de seneste år. Jeg ser ikke stigningen som stor ift. det, jeg ellers oplever.

Brian Tollak Nielsen: Jeg mener ikke, der er nogen vej uden om at bygge, så der er plads til eleverne. Jeg tror dog, det er farligt at spare på ventilation og solafskærmning. Vi skal give det, der skal til for at lave det rigtigt.

Jens Arne Pedersen: Det bekymrer mig, at vi trækker det helt op til smertegrænsen. Tømrerhallen blev også meget dyrere. Vi har ikke en margin.

Niels Yde: Ift. ventilation og solafskærmning er der kommet gode input, så vi ender i nogle gode og brugbare løsninger, der skal leve op til kravene. Vi har sat en buffer af til uforudsete udgifter.

Jens Arne Pedersen: Jeg er bekymret og mener, at andre ønsker skal undersøges. Det bekymrer mig lidt med tiden. Vi skal allerede sige ja inden fredag. Det er for hurtigt at skulle træffe en beslutning. Jeg støtter det med ventilation og solafskærmning, men er usikker på, om mulighederne kan nå at blive afdækket inden fredag. Jeg er sikker på, at entreprenøren kan vente en uge, så vi kan få det kørt ordentligt i mål og aftalerne kan komme godt på plads, inden vi går i gang.

Jeg tænker også, at rådgiveren har en stor forpligtelse i at hjælpe os.

Niels Yde: På bestyrelsesmødet i december 2022 besluttede bestyrelsen at udvide lokale 507½ yderligere og igangsætte byggeriet til sommerferien. Det er nu lykkedes, derfor skal det besluttes hurtigt. Vi har bedt en entreprenør om at give bud, såfremt de skal starte til sommer. Det er et krav, vi har sat op i licitationen, som vi overholder.

Brian Tollak Nielsen: Vi har taget beslutning om, at vi vil gøre det her. Alternativet er at undgå igangsætning af hele projektet - det fungerer ikke.

Jesper: Det er vigtigt, at hastighed ikke vinder over kvalitet. Men det mener jeg heller ikke, det gør.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer fik lejlighed til at tilkendegive deres stillingtagen til ledelsens indstilling. Niels Yde læste de ikke fremmødte bestyrelsesmedlemmers tilkendegivelser til ledelsens indstilling op for bestyrelsen. Bestyrelsesformanden konkluderede:

### **Bestyrelsen valgte at følge ledelsens indstilling.**

Jesper Due anerkendte de relevante input og opfordringer, som ledelsen kan tage med i de videre overvejelser - herunder input til at søge sparring blandt bestyrelsesmedlemmer, der har faglig viden inden for området.