

Referat

Dato: 17.03 2020

Mødeforum: Ekstraordinært temabestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 9. marts 2020 **Tid:** 15:00 – 18:40

Sted: Stadionsvej 2, Auditoriet

Deltagere: Hans A. Sørensen, Anne Lene Lønbjerg, Bo Ulsøe, Claus Pedersen, Henrik Fausing, Jesper Due, Kenn Lind, Magnus Gyhrs, Michael Rousing, Niels Celandier, Nick Bruhn, Sofie Nygaard Jørgensen, Niels Yde, Kim H. Sørensen, Sune Agger, Kim Clausen, Carsten Jakobsen, Elisabeth Damkjær og Lone Ørsted.
Afbud: Ole Kjær og Theis Raaschou Andersen

Gæster:
Julie Bendix, Aarstiderne Arkitekter
Lene Jensby, Autens
Ralf Jensen, servicechef Learnmark Horsens

Referent: Hans Hønborg Jensen

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

Dagsorden:

1. (B) Referat fra seneste bestyrelsesmøde den 19. december 2019 ved Hans A. Sørensen. (Bilag 1). Afbud fra Ole Kjær og den nye repræsentant fra VIA, Theis Raaschou Andersen. Indledningsvis kan det siges, at Theis Raaschou er forskningschef hos VIA's byggeuddannelser, og at han deltager i kommende ordinære bestyrelsesmøde den 30. marts.
Arkitekt Julie Bendix og skoleudviklingskonsulent Lene Jensby deltager i de første tre punkter.

Tror alle har set frem til mødet som et vigtigt møde – hvilket delscenarie skal det være, og skal det overhovedet være med Learnmark på Campus. Mange forhold skal i den anledning overvejes nøje. Der er tale om et omfattende materiale i beslutningsgrundlaget med mange forskellige inputs.

2. (O/D) Arkitekterne fra Aarstiderne præsenterer deres bud på de tre delscenarier – bestyrelsen har efterfølgende mulighed for at stille forståelsesmæssige og opklarende spørgsmål. I det fysiske materiale er det kapitel 3 og med en række baggrundsbilag i kapitel 4

Bestyrelsen præsenteres for arkitekternes bud.

3. (O)Økonomichef Kim Hartvig Sørensen præsenterer den økonomi samt den tilhørende finansiering, der knytter sig til hvert af delscenariene (Bilag 2). I det fysiske materiale er det kapitel 6. Bestyrelsen har mulighed for at stille forståelsesmæssige og opklarende spørgsmål. En nærmere diskussion med holdningsmæssige tilkendegivelser omkring økonomien bliver under dagsordenens punkt 5.

Bestyrelsen får præsentation af delscenariernes økonomi og finansiering.

4. (O/D/B) Bekymringsbrev fra medarbejderne ved Nick Bruhn – (bilag 3 og 4)
Bestyrelsen forholder sig til bekymringsbrevet og tager brevets indhold ad notam.
5. (D) Bestyrelsen drøfter på hvilken måde, man kan tilslutte sig scenarierne. Direktør Niels Yde fungerer som ordstyrer.
Bestyrelsen drøfter scenarierne, og der foregår her en tilkendegivelse fra hvert bestyrelsesmedlem.
6. (D) Bordet-rundt – bestyrelsesmedlemmerne kommer med deres selvstændige holdning til, hvor de står i forhold til delscenariene.
Se punkt 5.
7. (B) Bestyrelsesformand Hans A. Sørensen konkluderer, hvad bestyrelsen træffer beslutning om.
Det konkluderes, at bestyrelsen ikke er klar til at træffe beslutningen, og det overlades til forretningsudvalget at komme med bud på de næste skridt.
8. (D) På baggrund af den trufne beslutning skitseres hvilke næste skridt bestyrelsen skal tage omkring Campus. I det fysiske materiale kapitel 2.5 er en nærmere præsentation af de næste skridt.
udsat.
9. (B) Beslutning om, hvordan bestyrelsen vil henvende sig udadtil om sine dispositioner – herunder beslutning om hvem, der har mandat til at udtale sig.
udsat

Med venlig hilsen

Niels Yde Hans A. Sørensen