

**Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 28. april 2015**

I mødet deltog Peder Østergaard, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Thomas Bloch Ravn, Per Jensen, Helle Richard, Frederik J. Jensen og Noah F. Nayberg, Dorte Fristrup, Lars Nordam og Charlotte Ernst (referent).

Skolens bygherrerådgiver, Kjaer & Richter, var repræsenteret ved Liv Bach Henriksen og Vibeke Møller.

Peder Østergaard bød Frederik Jacob Jensen velkommen som ny elevrepræsentant i bestyrelsen, og orienterede om tavshedspligt mv.

Dagsorden:

1. Renovering af forplads og idrætsbygning samt eventuel opførelse af ny idrætshal.

Beslutning

Peder Østergaard redegjorde kort for det gennemførte udbud, hvor 5 entreprenører har afgivet tilbud. De indkomne tilbud er gennemgået og vurderet med henblik på indstilling til bestyrelsen om valg af entreprenør.

Han orienterede desuden om, at de indkomne tilbud dækker både renovering af forplads, renovering af den nuværende idrætsbygning samt opførelse af ny hal. Der har i bestyrelsens tidligere drøftelser om udbudsprocessen været lagt op til, at tilbuddene skulle udformes på en sådan måde, at prisen på en ny hal fremgik særskilt som en option. Dette har ikke været præciseret i udbudsmaterialet. Konsekvensen af den manglende præcisering er, at der vil skulle optages forhandlinger med den vindende entreprenør, hvis bestyrelsen ønsker at fravælge opførelse af en ny hal. Hvis bestyrelsen derimod ikke ønsker at fravælge opførelse af ny hal er den manglende præcisering uden betydning - idet det dog er sandsynligt, at det samlede udbud kan have haft en positiv effekt på prisen. Peder Østergaard opfordrede bestyrelsens medlemmer til straks at sige til, hvis de foreliggende, samlede tilbud ikke kan accepteres som beslutningsgrundlag. Bestyrelsen accepterede de foreliggende tilbud som beslutningsgrundlag.

Liv Bach Henriksen præsenterede det udbudte projekt med fokus på ny idrætshal. Den nye hal bliver i det udbudte projekt lidt større end oprindeligt planlagt, jf. bestyrelsens tidligere drøftelse af hallens størrelse.

Vibeke Møller orienterede om de 5 tilbud, som er modtaget efter gennemført begrænset licitation efter tilbudsloven. Der blev omdelt en analyse af de indkomne tilbud, som blev gennemgået.

Thomas Bloch Ravn spurgte til budgetkalkulationer for projektet. Det blev oplyst, at den seneste kalkulation fra marts 2015 (med stor hal) viste en kalkuleret udgift på ca. 34,5 mio. kr. De indkomne tilbud fordeler sig lidt over og lidt under denne kalkulation.

Bestyrelsen drøftede betydningen af forbehold i det mest gunstige tilbud. Forbeholdene, som vurderes at være af begrænset betydning, er af bygherrerådgiver blevet kapitaliseret med henblik på at ligestille de 5 tilbudsgivere.

Vibeke Møller gennemgik Tildelingsudvalgets betænkning, som er en sammenfattende vurdering af de indkomne tilbud samt en indstilling om valg af entreprenør. Tildelingsudvalget består af Peder Østergaard, Dorte Fristrup, Lars Nordam og Charlotte Ernst.

I betænkningen vurderes de indkomne tilbud ud fra organisation, pris og kvalitet, og der foretages en ranking med udgangspunkt i et på forhånd fastlagt pointsystem. Udbudsmaterialet har været meget præcist udformet, og det trækker alt andet lige i retning af mindre forskelle i de opnåede pointtal. Der er dog ikke nogen tvivl om, at tilbuddet fra TL-Byg A/S er det økonomisk mest fordelagtige af de 5 tilbud. Det indstilles derfor til bestyrelsen, at TL-Byg A/S vælges som entreprenør til projektet.

Thomas Bloch Ravn vurderede styring og organisation i udførelsesfasen som meget væsentligt. Vibeke Møller kunne oplyse, at Kjaer & Richter har et indgående kendskab til de 5 indbudte entreprenører, og at hun på denne baggrund ikke vurderer, at der er grund til at være bekymret med hensyn til styring og organisation. Hun kunne efter spørgsmål fra Peder Østergaard oplyse, at den indstillede entreprenør bl.a. har udført flere opgaver på Hasseris Gymnasium, herunder naturfagsområde, musiktilbygning samt tag. Virksomheden har desuden renoveret Julianelyst Gods, som er fredet. Hun kunne ligeledes oplyse, at der i udbudsmaterialet er taget højde for de særlige sikkerhedsmæssige forhold omkring arbejder på en skole i drift samt elevadgang mv. Dorte Fristrup bemærkede supplerende, at hun selv, typisk sammen med vicerektor og administrationschef, deltager i alle byggemøder for at sikre tilstrækkelig styring og hensyntagen til skolens øvrige drift.

Peder Østergaard orienterede kort om den planlagte finansiering af projektet, hvor der i forbindelse med omlægning af skolens realkreditlån ved årsskiftet 2014/15 er blevet frigjort 8 mio. kr. Der er desuden i forbindelse med låneomlægningen indhentet et lånetilsagn ca. 25 – 26 mio. kr. og endelig kan der – i de dele af projektet, som har karakter af vedligehold mv. – indgå midler i størrelsesordenen 3 – 4 mio. kr. fra skolens ordinære vedligeholdelsesbudgetter for 2015 og 2016.

Torben Jensen udtrykte bekymring for projektets konsekvenser for skolens driftsbudgetter over tid. Fornyet lånoptagelse vil kræve besparelser på driftsbudgettet på anslået 1- 2 mio. kr. pr. år.

Peder Østergaard delte Torbens Jensens bekymring, men han vurderede samtidig, at opførelse af en ny hal er nødvendig for fremadrettet at sikre kvalitet og hermed ansøgere til skolen. Eigil Rahbek var enig i, at der er tale om en nødvendig modernisering og han tillagde også de lokalpolitiske aspekter stor betydning. Helle Richard vurderede ligeledes, at en ny hal er meget vigtig for skolen, også selv om hun gav udtryk for en vis bekymring for eventuelle fremtidige øgede sparekrav fra Finansministeriets side. Anne Storm Rasmussen og Thomas

Bloch Ravn lagde vægt på den daglige ledelses vurdering. Dorte Fristrup vurderede, at tidsvarende idrætsfaciliteter er afgørende for på sigt at kunne tiltrække elever. Hun forventede desuden, at en større hal vil give bedre muligheder for tilrettelæggelse af idrætsundervisningen, som derfor vil kunne gennemføres med et lidt mindre lærerforbrug.

Bestyrelsen besluttede, at der skal indgås kontrakt med TL-Byg A/S om gennemførelse af det udbudte projekt med renovering af forplads og eksisterende idrætsbygning samt opførelse af ny hal. Peder Østergaard og Dorte Fristrup går videre med kontraktarbejdet i samarbejde med skolens bygherrerådgiver, Kjaer & Richter A/S.

Det aftaltes endvidere, at der udarbejdes en finansieringsplan for projektet.

Bestyrelsens drøftelse er af hensyn til tilbudsgivere mv. fortrolig.

2. Evt.

Dorte Fristrup oplyste på forespørgsel fra Thomas Bloch Ravn, at der desværre er kommet afslag på fondsansøgning om støtte til renovering af fredet forplads mv.

Dorte Fristrup inviterede bestyrelsens medlemmer til dimission den 26. juni 2015 kl. 10.00

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Godkendt af bestyrelsen på møde den 17. juni 2015:

Rektor Dorte Fristrup

Peder Østergaard
Formand

Thomas Bloch Ravn

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Anne Storm Rasmussen

Helle Richardt

Per Jensen

Noah F. Nayberg

Frederik J. Jensen