

**Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen
for Århus Statsgymnasium
den 21. februar 2013**

I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Torben Jensen, Per Jensen, Helle Richard, Terese Brun Bugge, Andreas Ibsen, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Trine Kristensen og Eigil Rahbek.

Liv Bach Henriksen fra Kjær & Richter deltog i behandlingen af punkt 1.

Dagsorden:

- 1. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag/valg af totalentreprenør**
- 2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 19. november 2012**
- 3. Evt.**

Peder Østergaard bød velkommen til mødet. Han gjorde opmærksom på, at der er tavshedspligt omkring valg af totalentreprenør, indtil valget efter udløb af stand still periode kan offentliggøres.

Ad 1. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag/valg af totalentreprenør

Beslutning

Liv Bach Henriksen præsenterede den forestående ombygning af undervisningslokaler, musiklokaler, lærerfaciliteter og administration mv. Normalundervisningslokalerne på sydfløjen sammenlægges til færre og større lokaler, der opbygges nye musiklokaler, lærerværelset udbygges, og der etableres et ekstra kontor/mødelokale i administrationen. Undervisningslokalerne i det ombyggede område forsynes med et nyt ventilationsanlæg, der kan sikre, at indeklimaet lever op til Arbejdstilsynets krav.

Der har i henhold til gældende regler været afholdt licitation over den planlagte ombygning. 3 tilbudsgivere – NCC Construction Danmark A/S, C.C. Contractor A/S og TL-Byg – har givet tilbud efter reglerne om begrænset udbud, indbudt licitation i totalentreprise efter tilbudsloven. De indkomne tilbud er bedømt efter objektive tildelingskriterier, og resultatet er beskrevet i en betænkning, som skal tiltrædes af et tildelingsudvalg (Peder Østergaard og 3 repræsentanter for skolens daglige ledelse). Betænkningen omdeltes. Konklusionen i betænkningen er at anbefale NCC Construction A/S som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Bestyrelsen drøftede ombygningen, herunder de nye musiklokaler. Liv Bach Henriksen bemærkede i relation til et musikøvelokale, som er placeret i kælderen, at støjisoleringen her ikke er helt på niveau med musikundervisningslokalerne i stuetagen. Der kan efter behov etableres ekstra støjisolering som tilkøb. Ligeledes drøftedes den valgte rådgiver på akustik mv. i det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Astrid Elbek kendte den pågældende akustiker, som er meget velkvalificeret og har stor erfaring med hensyn til ombygning af musiklokaler.

Charlotte Ernst gennemgik kort den overordnede økonomi i projektet, som fortsat holder sig indenfor den samlede afsatte økonomiske ramme. Hun bemærkede, at renovering af gårdsplan/parkeringsplads ikke er indeholdt i rammen, ligesom eventuelle kommende forbedringer for idræt mv. heller ikke er indeholdt. Renovering af gården/parkeringspladsen, som det vil være nødvendigt at sætte i værk, så snart den nye bygning og ombygningen er plads, vil med et forsigtigt skøn beløbe sig til 4 mio. kr.

Peder Østergaard bemærkede, at han i den forløbne byggeperiode har givet tilsagn til en række relevante tilkøb til totalentreprisen og til nødvendige reparationer i den nuværende bygning.

Bestyrelsen valgte NCC Construction Danmark A/S som totalentreprenør på den kommende ombygning.

Ad 2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 19. november 2012

Beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 19. november 2012.

Ad 3. Evt.

Dorte Fristrup orienterede om, at Arbejdstilsynet kommer på uanmeldt besøg indenfor de næste ca. 3 måneder. Skolen er udtaget til besøget gennem et nyt system, og besøget kan ikke udskydes, selv om skolen har fristforlængelse til den 1. september 2013 for en række påbud vedrørende indeklima mv.

Den ”nye” kantine, hvor facaden er åbnet op mod det nye gårdrum, åbner til skolefesten den 1. marts 2013. Kantinekøkkenet og elevlounge forventes først færdig til ibrugtagning 1-2 uger senere.

Der planlægges indvielse af den nye tilbygning den 30. august 2013. Hendes Majestæt Dronningen har givet tilsagn om at kaste glans over begivenheden, hvor også kunstneren Per Kirkeby deltager. Det er desuden hensigten at invitere borgmesteren og kulturrådmanden.

Det kan af hensyn til indvielsen blive nødvendigt at flytte det planlagte bestyrelsesmøde den 29. august 2013.

Dorte Fristrup orienterede om, at hun fylder 50 år den 16. marts 2013, og at hun efter aftale med Peder Østergaard holder et frokostarrangement for skolens ansatte den 15. marts 2013 kl. 13.30. Bestyrelsens medlemmer er selvfølgelig meget velkomne til arrangementet!

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Dorte Fristrup
Rektor

Godkendt af bestyrelsen på møde den 21. marts 2013.

Peder Østergaard
Formand

Astrid Elbek

Ejgil Rahbek

Torben Jensen

Trine Kristensen

Helle Richard

Per Jensen

Andreas Ibsen

Terese Bugge