

REFERAT EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 13.12.11

I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Trine Kristensen, Torben Jensen, Helle Richard, Alexander Liebach Smedegaard, Anders W. Konradsen, Dorte Fristrup, Lars Nordam og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Ejgil Rahbek og Per Jensen.

Arkitekterne Liv Bach Henriksen og Marianne Danielsen fra Kjær & Richter deltog i første del af mødet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af byggeprojekt, herunder iværksættelse af EU-udbud

Peder Østergaard bød velkommen til mødet, særligt til Liv Bach Henriksen og Marianne Danielsen fra Kjær & Richter.

Det konstateredes, at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Baggrunden for det ekstraordinære bestyrelsesmøde er, at det på bestyrelsens møde den 29. november 2011 blev besluttet at få udarbejdet mere præcise økonomiske overslag over de fremlagte skitser til det planlagte nybyggeri. Der er til mødet udsendt bilag med økonomiske overslag mv.

Peder Østergaard vurderede, at fase 1 i byggeriet til 44,4 mio. kr. kan rummes inden for skolens økonomi, hvor der er et samlet rammebeløb på 63,7 mio. kr. til rådighed, når bygningsoverskud fra sidste og indeværende år samt renteindtægter mv. medregnes. De senere faser med ombygning mv. forventes også at kunne rummes indenfor den samlede bygningsøkonomi. Det er af hensyn til Arbejdstilsynets frister vigtigt, at processen hurtigt kommer videre.

Liv Bach Henriksen og Marianne Danielsen præsenterede kort et justeret skitseforslag til den nye bygning, der omfatter 2.490 m² mod tidligere 2.375 m². Det øgede m² tal betyder, at der kan blive plads til billedkunst i den nye bygning, at gårdrummet bliver større, og at facaderne arkitektonisk kan udformes bedre. Tidsplan for projektet blev omdelt og gennemgået. Tidsplanen viser, at Arbejdstilsynets frister vil kunne overholdes.

Det justerede skitseforslag med det nye m² tal er indregnet i de fremsendte bilag med økonomiske overslag mv. Det fremgår, at den nye bygning inkl. tilkobling (herunder ombygning og flytning af køkken mv.) til den eksisterende bygning og inkl. byggerådgivning mv. af Kjær & Richter kalkuleres til en udgift på ca. 44,4 mio. kr.

Denne beløbsramme betyder, at byggesagen skal i EU-udbud. Et EU-udbud skal iværksættes i inde-værende uge for at den oprindelige tidsplan med ibrugtagning af den nye bygning i sommeren 2013 kan fastholdes.

Peder Østergaard gennemgik den udsendte kalkulation over det nye byggeri, der beløber sig til 44,4 mio. kr. Hertil kommer senere udgifter til ombygning mv. på forventet ca. 9,7 mio. kr. Der vil inden for den samlede økonomiske ramme være et restbeløb på knap 10 mio. kr. til inventar og resterende vedligeholdelseefterslæb mv.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte skitser og de økonomiske rammer, der fremgår af de fremlagte kalkulationer og tilsluttede sig, at byggesagen sendes i EU-udbud med henblik på prækvalifikation af et antal mulige totalentreprenører.

Der afholdes et opfølgende bestyrelsesmøde, når der foreligger konkrete entreprenør tilbud på byggeriet.

Dorte Fristrup
Rektor

Godkendt af bestyrelsen på møde den 27. marts 2012.

Peder Østergaard Astrid Elbek Ejgil Rahbek
Formand

Torben Jensen Trine Kristensen Helle Richard

Per Jensen Alexander Smedegaard Anders Konradsen