

## Referat

### Ekstraordinært bestyrelsesmøde

02.06.2021

Kl. 11.00 – 12.00

### Referent

LWJ

### Deltagere

Morten Albæk (MA)

Merete Due Paarup (MDP)

Rune Kirt (RK)

(Karsten Uno Petersen (KUP))

Hans Christian Asmussen (HCA)

Lene Tanggaard (LT)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Eva Kappel (EKA)

Charlotte Melin (CHAM)

Karina Sørensen (KS)

Søren Overgaard Pedersen (SOP)

Julie Maria Pedersen (JMP)

Christina Blicher (CB)

Torben Jensen Lorentzen (TJL)  
fra Tegnestuen Mejeriet

### Afbud

Lars Hoff-Lund (LHL)

Lene Nyhus Friis (LNF)

MA bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde. Mødet er indkaldt for at bestyrelsen kan blive præsenteret for resultat af behovs- og funktionsanalyse udarbejdet af Ambiente til brug for transformation af skolens bygning. Mødet er indkaldt uden dagsorden.

Michael Skjødt (MS) og Lene Mirdal (LM) fra Ambiente præsenterede rapport udarbejdet på baggrund af behovs- og funktionsanalyse, jfr. 20210601\_Brugerproces\_Rapport udsendt til bestyrelsen d.d.

MA og LT takkede for præsentationen og den grundige brugerundersøgelse, der ligger bag. Både bestyrelse og rektorat efterspurgte en side med klare anbefalinger og konklusioner på funktionsbehov på baggrund af analysens resultater.

Derudover var der spørgsmål til den præsenterede projektøkonomi, jfr. Side 40 i rapporten. MS orienterede om, at økonomien er udarbejdet i 'grove' tal og ud fra eksisterende m<sup>2</sup> og midler til rådighed. Midler afsat til nødvendigt vedligehold er en del af hele projektøkonomien og nedsætter dermed beløb til rådighed til selve transformationen.

Det blev vedtaget, at Ambiente udarbejder efterspurgte funktionsanbefalinger/konklusioner i løbet af indeværende uge. Den opdaterede rapport medsendes referat af møde.

MS og LM trådte ud af mødet.

LT orienterede herefter om, at skolen har indhentet tilbud på bygherrerådgivning. På baggrund af indkomne tilbud indstiller rektoratet til bestyrelsens godkendelse, at der indgås aftale med Tegnestuen Mejeriet (Mejeriet). Mejeriet er prismæssigt konkurrencedygtige, lokalt forankret og har et kendskab til skolens bygning. Derudover kan Mejeriet også varetage konkurrencesekretærfunktionen, hvilket skolen vurderer som en fordel, idet det letter projektkoordineringen, at skolen har én samarbejdspartner at skulle koordinere med.

Derudover indstiller skolen til bestyrelsens godkendelse, at tidsplanen forlænges med et lille år. Dette sker på baggrund af rådgivning fra A.P. Møller Fonden og Mejeriet.

Bestyrelsen godkendte, at skole indgår aftale med Mejeriet om bygherrerådgivning og konkurrencesekretærfunktion. Bestyrelsen godkendte ligeledes den ansåede forlængelse af tidsplan.

Torben Jensen Lorentzen (TJL) fra Mejeriet orienterede om næste skridt i processen. Mejeriet vil på baggrund af Ambientes rapport og sammen med skolen udarbejde et



rumprogram som del af udbudsmaterialet for kommende udbudsrunder. Projektet vil blive sendt i et lukket udbud – Mejeriet vil bistå med at udpege relevante tilbudsgivere. Hertil blev anbefalet, at der i udarbejdelse af udbudsmaterialet inkluderes en form for behovskalkule for hvor mange studerende og medarbejdere, brugere af skolen, der forventes at være 5 – 10 år frem.

MA takkede for orienteringen og efterspurgte på bestyrelsens vegne en oversigt over møder og anden involvering bestyrelsen skal forberede sig på i projektperioden. Herunder også en tydeliggørelse af, hvilke dele af projektet, der kræver bestyrelsens godkendelse. TJL forsikrede, at en oversigt udarbejdes hurtigst muligt.