

25. Møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse
Ekstraordinært møde
Onsdag den 5. oktober 2011, kl. 15.00 – ca. 17.00

Dagsorden:

1. Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, udpeget af kursistrådet.
2. **Punkter til beslutning:**
 - a) Gennemgang af bygningsituationen og beslutning om videre fremfærd – i første omgang ift. grundkøb og udbud af bygherrerådgivning (bilag)
 - b) Habilitetsforhold (bilag)
 - c) Flytning af bestyrelsesmødet 1.11.2011

Der serveres kaffe/te/vand/kage/frugt i forbindelse med mødet.

Afbud sendes pr. e-mail til vr@koldinghfovuc.dk eller på telefon 6170 1028 til Verner.

Kolding, den 27. september 2011

Med venlig hilsen

Kurt Nielsen-Dharmaratne / Verner Rylander-Hansen
formand rektor



REFERAT

Ekstraordinært møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse

Den 5. oktober 2011, kl. 15-18.00, 25. møde

Deltagere: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), Birgit Legarth, Kim Hansen, Verner Rylander, Anika Hansen, Henrik Skov (stemmeret), Morten Frederiksen (referent).

Fraværende: Vibeke Cock Nielsen, Kirsten Skastrup, Marlene B. Lorentzen

Dagsorden

1. **Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, udpeget af kursistrådet**
2. **Punkter til beslutning:**
 - d) Gennemgang af bygningssituationen og beslutning om videre fremfærd – i første omgang ift. grundkøb og udbud af bygherrerådgivning (bilag)
 - e) Habilitetsforhold (bilag)
 - f) Flytning af bestyrelsesmødet 1.11.2011

Referat

Ad. Punkt 1.

Velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer, udpeget af kursistrådet

De nye kursistrepræsentanter blev budt velkommen og mødet begyndte med en præsentationsrunde.

Kursistrepræsentanterne oplyste, at det er Henrik Skov, der har stemmeret, mens Anika Hansen er kursistrepræsentant uden stemmeret.

Ad. Punkt 2. Punkter til beslutning

Ad.2. a) Gennemgang af bygningssituationen og beslutning om videre fremfærd – i første omgang ift. grundkøb og udbud af bygherrerådgivning

Bilag 1-5 var udsendt med den endelige dagsorden

Verner Rylander gennemgik bilag 1 og orienterede blandt andet om Undervisningsministeriets udmeldinger i forbindelse med bygningssejlet og om

forhandlingerne med PFA, der danner grundlag for de økonomiske beregninger der fremgår af det tilsendte materiale.

Vi modtager tilskud til køb af bygning, fordi Undervisningsministeriet mener, at vi skal eje frem for at leje.

Verner Rylander oplyste om, at vi – hvis det besluttet at bygge, skal have godkendt vores byggeplaner af Undervisningsministeriet og folketingets finansudvalg.

Endvidere oplyste Verner Rylander om problemerne ved de nuværende bygninger, herunder problemer med indretning, vandskader mv.

Morten Frederiksen gennemgik bilag 2 og 3. Verner Rylander fremhævede, at beløbet til husleje der er indsat ved fortsat leje, er huslejen i begyndelse af perioden, og den vil stige igennem de 20 år som kontrakten løber, mens ydelsen på lån og afskrivninger, hvis vi bygger selv, er konstante gennem perioden.

Kurt Nielsen-Dharmaratne gennemgik bilag 5 vedrørende arealbehovet, samt det samlede budget for byggeriet. Kurt Nielsen-Dharmaratne fremhævede, at man ikke i første omgang behøvede at tage stilling til salg 200 m² byggeret. Hvis byggeretten ikke sælges men i stedet gemmes til eventuelle udvidelser, vil indtægten på dog 400.000 kr. forsvinde.

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at udgiften til eksempelvis udearealer er relativ stort, men da grunden er lille, vil Kurt Nielsen-Dharmaratne anbefale at gøre noget ordenligt ved udearealerne.

Desuden er byggeudgiften på 11.300 kr. pr. m² lidt højere end det aktuelle prisniveau, men det skyldes, at byggeriet skal leve op til de såkaldte 2015-byggekrav.

De tal, der er markeret med gult er svære at skyde på, men Kurt Nielsen-Dharmaratne forventer, at udgifterne til istandsættelse af de fraflyttede arealer nok er budgetlagt for høje, i forhold til lejekontrakten.

Parkeringsbehovet blev diskuteret, idet det indgår i salgstilbuddet at køber mindst skal etablere 20 parkeringspladser, der i henhold til lokalplanene skal etableres enten i kælder eller som en del af bygningen (forhøjet gård eller stueetage).

Kurt Nielsen-Dharmaratne orienterede desuden om besparelsen på forbrug (vand, el og varme) hvoraf besparelsen primært kommer til at ligge på el).

Kurt Nielsen-Dharmaratne informerede om entreprisemodellerne og hvilke fordele og ulemper, der er ved de forskellige modeller.

Der skelnes således mellem:

1. Totalentreprise
2. Hovedentreprise
3. Fagentreprise

Der skal allerede nu tages beslutning om, hvorvidt man ønsker en totalentreprisemodel eller en hoved- eller fagentreprisemodel.

Om vi ender med en hoved- eller fagentreprise, kan vi vente med at beslutte til senere i processen. Man kan lave et udbud på begge modeller og sammenligne dem.

Hvorvidt man vælger den henholdsvis totalentreprise eller hoved- eller fagentreprise påvirker ikke den endelige tidsplan, men vil ændre processen en del.

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at han anbefaler hoved- eller fagentreprisemodellen.

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at han vil anbefale at Kolding HF og VUC selv bygger.

På baggrund af gennemgangen af materialet, traf bestyrelsen beslutning om at godkende, at institutionen går i gang med et byggeprojekt. Der var endvidere bred enighed om at Kolding HF og VUC skal vælge en hoved- eller fagentreprisemodel.

Bestyrelsen bemyndigede rektor og bestyrelsesformand til at afslutte en grundhandel og finde en bygherrerådgiver, sideløbende med, at der søges Undervisningsministeriets og folketingets finansudvalg om endelige godkendelse af byggeriet.

Bestyrelsen holdes løbende orienteret om processen og indkaldes til møde om nødvendigt.

Ad.2. b) Habilitetsforhold

Kurt Nielsen-Dharmaratne gennemgik bilag 4, hvor af det fremgår at Kurt Nielsen-Dharmaratne er afdelingsleder i Rambøll, der vil byde ind på dele af byggeprocessen. Herved opstår der et inhabilitetsforhold, fordi Kurt Nielsen-Dharmaratne som formand for bestyrelsen på Kolding HF og VUC kan være med til at træffe beslutninger, der kan gavne hans arbejde som afdelingsleder i Rambøll.

I forhold til forvaltningsloven er det problematisk, hvis der kan skabes tvivl om, hvorvidt bestyrelsen er habil.

Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at man kunne løse habilitetskonflikten ved, at han ikke deltager i behandlingen af punkter, der vedrører byggeriet. Men da det ikke giver mening at være formand for en bestyrelsen, og ikke kunne deltage i en stor del af arbejdet, vil han hellere trække sig fra bestyrelsen.

Da bestyrelsen har valgt en hoved- eller en fagentreprise, oplyste Kurt Nielsen-Dharmaratne, at han gerne vil være med til at hjælpe med at finde en bygherrerådgiver.

Det indebærer samtidigt, at Rambøll ikke kommer til at byde på bygherrerådgivningen. Kurt Nielsen-Dharmaratne oplyste, at han så vil blive siddende, mens der foretages en konkurrence om totalrådgivning, dog uden at blande sig i udvælgelsen af bedømmelseskriterier eller i udpegningen af en vinder.

Rambøll vil byde ind som totalrådgiver og såfremt Rambøll vinder, vil Kurt Nielsen-Dharmaratne udtræde af bestyrelsen omgående.

Vinder Rambøll ikke, bliver Kurt Nielsen-Dharmaratne i bestyrelsen, da der ikke længere vil være et habilitetsproblem.

Ad.2. c) Flytning af bestyrelsesmødet 1.11.2011

Bestyrelsesmødet den 1. november 2011 flyttes til tirsdag den 22. november 2011, mens bestyrelsesmødet den 6. december flyttes til mandag den 12. december 2011. Begge dage holdes mødet kl. 15-18.

Mødet sluttede kl. 17.00.

Næste møde i Kolding HF & VUC's Bestyrelse er tirsdag den 22. november 2011, kl. 15 -18.

Referatet læst og godkendt:

Kurt Nielsen-Dharmaratne
(formand)

Vibeke Cock Nielsen

H.C. Jensen

Birgit Legarth

Kirsten Skastrup

Anika Hansen

Kim Hansen

Henrik Skov

Verner Rylander-Hansen
(Rektor)