

# REFERAT

## Møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Den 10. august 2016, kl. 15.00-16.30, 3. ekstraordinære møde

**Deltagere:** Peder J. Madsen (formand), Clara Rigenstrup, Charlotte Østergaard, Christian Haugk, Dan Angelo Castorina Andersen, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (*referent*).

**Afbud:** Kim Larsen, Karen Skøtt, Niels Egelund

### Dagsorden

1. **Punkter til beslutning**
  - a) Beslutning om videre fremfærd vedrørende bebyggelse af Kolding Åpark 9 – i første omgang ift. udbud af bygherrerådgivning.
  - b) Beslutning om iværksættelse af projekt Kolding Åhave
  - c) Habilitetsforhold
2. **Eventuelt**

### Referat

#### **Ad. Punkt 1 a) Beslutning om videre fremfærd vedrørende bebyggelse af Kolding Åpark 9 – i første omgang ift. udbud af bygherrerådgivning.**

Bilagene *Notat om lokalebehov og aktivitetsudvikling*, *Notat om beregninger* samt *Rambøll notat om byggeri Kolding Åpark 9* var udsendt som bilag til mødet.

Mf gennemgik dele af det fremsendte notat og oplyste, at det der skal tages beslutning om på mødet er:

1) Om projektet virker godt nok belyst til at vi fortsætter med at igangsætte udarbejdelsen af et byggeprogram.

2) Hvilken entreprisform vi anvender, da det har betydning for udarbejdelsen af byggeprogrammet.

Verner oplyste, at bestyrelsen får forelagt dels byggeprogrammet samt et mere præcist anlægsbudget til godkendelse inden udbuddet sættes i gang.

Verner redegjorde for aktivitetsprognosen. At øge aktiviteten på det 2-årige HF vil kræve en indsats. Målet er, at omverdenen opfatter os som den primære HF-uddannelse i Kolding. Udviklingen på HF-enkeltfag har over en lang periode betydet en stigning i aktiviteten, og vi forventer en fortsat stigning. AVU-aktiviteten forventes også fortsat stigende blandt andet som følge af kontanthjælps- og erhvervsskolereformen.

Vi forventer, at skolens profil skal ændres for at kunne realisere aktivitetsprognosen. Vi skal gå væk fra kun at iscenesætte os som en voksenuddannelsesinstitution og mere som en bred ungdoms- og voksenuddannelsesinstitution.

Projektmodellen blev diskuteret. Totalentreprisemodellen er 7-10 % end fagentreprise. Til gengæld er prisen låst fast fra kontraktindgåelse. Problemet med projektkonkurrence med efterfølgende fagentrepriser er, at projektet sjældent kan realiseres til prisen. Clara anbefalede samlet set en totalentreprise – og gerne med omvendt licitation.

Der vil fortsat blive afholdt en totalentreprisekonkurrence.

Modeller for udpegning af bygherrerådgiver blev diskuteret. Der blive indhentet underhåndsbud for 3-5 leverandører.

Det blev diskuteret, hvordan det kan sikres, at også lokale leverandører får mulighed for at byde ind. Verner oplyste, at der i udbudsmaterialet bliver stillet krav om, at leverandør skal have lærlinge ansat og følge aftalerne på det danske arbejdsmarked.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at processen vedrørende udarbejdelse af et byggeprogram kan iværksættes.

Bestyrelsen valgte en totalentreprisemodel med omvendt licitation.

Bestyrelsen besluttede at indhente underhåndstilbud på bygherrerådgivning.

### **Ad. Punkt 1 b) Beslutning om iværksættelse af projekt Kolding Åhave**

Oplægget Helhedsplan for Kolding Åhave var udsendt som bilag til dagsordenen.

Verner oplyste om baggrunden for projektet, der har været under opsejling i et års tid. Projektet er et samarbejde mellem Blue Kolding, Kolding Kommune og Kolding HF & VUC.

Selvom vi ikke går videre med projektet, vil vi stadig have behov for at befæste udendørsarealerne rundt om vores nye bygning. Bliver det tilfældet, vil vores del af projektet blive lagt ind som en del af et samlet byggeprojekt.

Går vi videre med projektet, bliver projektet skilt ud fra byggeprojektet, og vil blive projekteret særskilt. Vores del vil blive udført i forbindelse med byggeriet.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede, at Kolding HF & VUC fortsætter projektet. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt gerne have fremlagt aftaler om løbende drift og vedligehold for området.

### **Ad. Punkt 1 c) Habilitetsforhold**

Uddrag af Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 (Forvaltningsloven) samt Afgørelse fra Undervisningsministeriets Tilsynsstyrelsen i spørgsmål vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer var udsendt som bilag til dagsordenen.

Verner oplyste bestyrelsen om reglerne for habilitet i forbindelse med byggeprojekter. I forbindelse med byggeriet Kolding Åpark 16, fik den daværende formand undersøgt habilitetsforholdene. På nuværende tidspunkt, er der ikke habilitetsproblemer. Såfremt der på senere tidspunkt opstår risiko for habilitetsproblemer, er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer underretter skolen.

### **Ad. Punkt 2) Eventuelt**

Morten oplyste om fotografering på næste bestyrelsesmøde. Har man ikke mulighed for at komme til næste bestyrelsesmøde, er der mulighed for – efter aftale – at blive fotograferet enten den 24. august mellem kl. 10 og 14 eller den 30. august mellem kl. 8.30 og 13.

Mødet sluttede kl. ca. 16.

*Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 27. september 2016, kl. 15.00 samme sted.*

Referatet modtaget og læst:

---

Peder J. Madsen  
(formand)

---

Clara Rigenstrup

---

Kim Larsen

---

Christian Haugk

---

Niels Egelund

---

Peter Lindberg

---

Thomas Pedersen

---

Dan Angelo Castorina Andersen

---

Karen Skøtt

---

Verner Rylander-Hansen  
(Rektor)