

# REFERAT

## Ekstraordinært møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse

Den 29. maj 2018, kl. 15.30-16.00, 60. møde i Kolding HF & VUC's bestyrelse  
4. ekstraordinære møde

**Deltagere:** Peder J. Madsen, Einar Gylling Dørup, Kristina Jørgensen, Clara Rigenstrup, Peter Thuesen Andersen, Charlotte Østergaard Pedersen, Morten F. H. Christensen, Alberte Borggreen, Michael Bork, Verner Rylander-Hansen, Morten W. Frederiksen (*referent*).

**Afbud:** Niels Egelund

### Dagsorden

1. **Beslutning om finansiering af MgO-pladesagen**
2. **Beslutning om særlig anvisningsret i MgO-pladesagen**
- 3 **Eventuelt**

### Referat

Peder bød velkommen til mødet, og indledte mødet med en præsentationsrunde.

#### **Ad. Punkt 1 Beslutning om finansiering af MgO-pladesagen**

*Bilagene Oplæg til finansiering af Udskiftning af MgO-plader fra Jyske Bank samt Notat om Finansiering af MgO-pladerenovering var udsendt som bilag til mødet.*

VR indledte med at opridse historikken omkring byggeriet af Kolding HF & VUC's skole i Kolding Åpark.

Kolding HF & VUC havde frem til marts 2015 til huse i lejede bygninger i Ålegården. I forbindelse med overgangen til selveje var der et politisk pres for, at vi ejede vores egne bygninger.

Vi forsøgte i den forbindelse at indgå i købsforhandlinger med PFA, der ejede bygningerne, men kunne ikke opnå en aftale om køb af bygningerne i Ålegården. Kolding HF & VUC købte derfor grunden Kolding Åpark 16, og gik i gang med at bygge en ny skole.

I forbindelse med byggeriet blev der anvendt MgO-plader som vindspærreplader. De har vist sig uegnet til byggeri i dansk klima og skal derfor udskiftes.

Kolding HF & VUC har opstartet et syns- og skønstema og afventer fortsat, om der skal rejses en voldgiftssag, hvor skolen rejser krav om, at enten entreprenør eller rådgiver eller begge kan gøres ansvarlige for skaden.

Kolding HF & VUC er en statslig selvejende institution under Undervisningsministeriet og er derfor omfattet af Statens Selvforsikring. Ordningen indebærer, at skolen selv dækker 1 % af omsætningen i selvrisiko ved forsikringshændelser og herefter kan søge resten dækket via Statens Selvforsikring. Undervisningsministeriet har meddelt os, at de ikke anser skaden dækket af Statens Selvforsikring fordi sådanne byggeskader typisk heller ikke kan dækkes af forsikringer tegnet gennem private selskaber.

PM orienterede om de 3 alternativer til finansiering, hvoraf to bygger på tilbuddet fra Jyske Bank. Det 3. alternativ er at få den endelige finansiering på plads på nuværende tidspunkt for at spare skolens omkostninger til mellemfinansiering.

Forløb omkring ud-splitningen af FGU-institutionen blev drøftet med fokus på konsekvenser for valg af finansiering.

MF redegjorde for, at vi gerne vil have bestyrelsen til at godkende, at vi låner hele den likviditet, vi skal renovere for. Vi har relativt meget likviditet lige nu og her og kunne minimere låneudgifterne ved selv at finansiere en del af renoveringen. Vi ønsker dog at låne den fulde likviditet for at sikre, at vi har tilstrækkeligt likviditet til at give os selv nogle valgmuligheder i forbindelse med ud-splitningen af FGU-institutionen fra Kolding HF & VUC.

Desuden er der fortsat stor usikkerhed om, hvad niveau udbedringsomkostningerne ender på. Vi er i øjeblikket i gang med at gennemføre et udbud, men selv efter udbuddet vil der være usikkerhed.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog tre alternative muligheder for finansiering til efterretning. Bestyrelsen godkendte, at Kolding HF & VUC låner likviditeten til renoveringen af bygningen.

Bestyrelsen gav ledelsen mulighed for at iværksætte den af de 3 finansieringsalternativer, som skolens finder mest hensigtsmæssigt for at sikre den samlede set mest fordelagtige finansieringsmodel for skolen.

### **Ad. Punkt 2 Beslutning om særlig anvisningsret i MgO-pladesagen**

Der var ikke udsendt bilag til punktet

Morten W. Frederiksen oplyste, at det normalt er formand og rektor, der i forening tegner skolen. Herudover har Rektor og administrationschef ret til at anvise udgifter inden for en fast defineret beløbsgrænse. I forbindelse med byggeriet af den nye skole på Kolding Åpark 16 fik rektor og administrationschef i forening mulighed for at anvise udgifter uanset beløb i forbindelse med byggeriet og inden for det af bestyrelsen fastlagte anlægsbudget for at skabe smidighed i betalingsgangen og for at sikre, at entreprenørerne modtager betalingen inden for betalingsfristen.

Såfremt bestyrelsen godkender, at der kan laves en midlertidig anvisningsbemyndigelse i forbindelse med renoveringen af byggeskaden og iværksættelse af anlægsprojekt på skolens grund Kolding Åpark 9, der giver rektor og administrationschef ret til i forening at anvise udgifter inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer for projekterne, vil der blive udarbejdet et skriftligt udkast til anvisningsbemyndigelse til næste møde.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte, at der gives midlertidig anvisningsbemyndigelse, så rektor og administrationschef i forening kan anvise udgifter til renoveringen af bygningskaden forårsaget af anvendelse af MgO-plader i byggeriet samt til anlægsprojektet i Kolding Åpark 9 inden for rammerne af bestyrelsens beslutninger.

### Ad. Punkt 3 Eventuelt

Verner Rylander-Hansen oplyste, at der er bestyrelsesmøde igen den 12. juni 2018. Normalt har vi strategimøde på dette tidspunkt, men vi har valgt at udskyde dette til august/september.

Verner Rylander-Hansen informerede om, at der udbydes kurser for nye bestyrelsesmedlemmer. Ejnar Gylling Dørup har allerede tilmeldt sig. Er der andre, der har lyst til at deltage, er de velkomne til at give besked til Verner Rylander-Hansen, der så sørger for tilmelding.

Referatet modtaget og læst:

---

Peder J. Madsen  
(formand)

---

Clara Rigenstrup

---

Einar Gylling Dørup

---

Kristina Jørgensen

---

Niels Egelund

---

Charlotte Østergård Petersen

---

Morten F. H. Christensen

---

Alberte Borggren

---

Michael Bork

---

Peter Thuesen Andersen

---

Verner Rylander-Hansen  
(Rektor)