



Udkast til referat fra ekstra bestyrelsesmøde

Onsdag d. 4 / 3-2015 kl. 17.00-18.00

Til stede: Anders Bach Hellerøe (ABH), Tove Kruse (TK), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen (CNN), Lars Nielsen (LN), Susan Nielsen (SN), Lena V. Pedersen (LVP), Asger Stausholm (AS), Kasper Virklund (KV), Mette Aarup (MAA)

Afbud: Marie Bonavida (MB) orlov, Henrik Rasmussen (HR), Torben Stevold (TS)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

1. Velkomst ved Tove

TK bød velkommen til det ekstra møde. På mødet i dag skal det besluttes, om projektet vedrørende udbygning af hallen skal udføres som tidligere aftalt på trods af den budgetoverskridelse der er lagt op til, eller om bestyrelsen vil beskære projektet eller evt. aflyse det. Finansieringen af det projekt, der måtte blive besluttet, vil blive drøftet og besluttet på baggrund af beregninger på bestyrelsesmødet d. 17/3-2015.

2. Overordnede betragtninger ved Claus

CNN orienterede bestyrelsen om hans betragtninger og tilføjede, at det ekstra møde er iværksat for at få afklaret projektet set i sammenhæng med byggeriets opstartsdato og den undervisning og de arrangementer der skal tages hensyn til.

3. Arkitekt Jørgen Beider, partner i Sweco

Jørn Beider præsenterede resultatet af udbudslicitationen og præsenterede mulige alternativer til haludvidelsen.

4. Finansiering af merprisen for projektet, Claus og Susan

SN uddelte likviditetsberegninger for 2015-2018. På det kommende ordinære bestyrelsesmøde behandles skolens samlede økonomi, budgetter og finansiering.

5. Indstilling

Der var opbakning fra en enig bestyrelse om at fastholde projektet som aftalt og acceptere merpris.

6. Eventuelt

Intet.

Marie Bonavida

Anders Bach Hellerøe

Tove Kruse

Jan B. Larsen

Lars Nielsen

Lena V. Pedersen

Henrik Rasmussen

Torben Stevold

Asger Stausholm

Kasper Virklund

