



ØREGÅRD
GYMNASIUM

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 27
ONSDAG DEN 30. JANUAR 2013 KL. 08.00-9.00**

Til stede: Claus Høeg Madsen, Karen Riis Kjølbye, Mogens Vad, Jan Sørensen, Louise Stampe Berggren, Vibeke Tromholt, Thomas Lacoppidan, Gustav Grimm Dyrhaug og Pia Nyring.

Afbud: Michael C. Jørgensen

Referent: Birgitte Hansen

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 26 den 26. november 2012

Referat godkendt.

Ad. 3 Indstilling af totalrådgiver og arkitektfirma til byggeriet Gruts Allé 9-13

Pia Nyring kunne berette, at der var indkommet i alt 14 bud og at alle på nær én var at betragte som konditionsmæssige. Pia Nyring redegjorde derefter for selve udvælgelsesprocessen, hvor buddene var blevet vurderet ud fra kriterierne pris og kvalitet, med vægningen 50% til hver.

Ved evalueringen af underkriteriet "kvalitet" er tilbudsgiverne blevet tildelt points ud fra en vurdering af, hvilken tilbudsgiver, der på baggrund af det fremsendte materiale, tilbyder den bedste kvalitet i forhold til projektering, planlægning og gennemførelse af projektet.

Hovedvægten i evalueringen er her lagt på procesbeskrivelsen og hvorvidt denne lever op til Øregård Gymnasiums forventninger til en samarbejdsmodel med beskrivelse af organisation, kommunikationsveje og ansvarsområder, herunder hvorledes Øregård Gymnasium forventes inddraget i processen. Endvidere er der lagt vægt på tilbudsgiveres referencer, herunder erfaring med at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger, samt arbejde med offentlige institutioner herunder især gymnasier.

Desuden er der i evalueringen taget højde for de medsendte nøgletal, samt CV'er.

Pia Nyring fremlagde derefter en samlet oversigt over udfaldet af ovenstående, hvor Rønnow Arkitekter A/S, fremstod med bedste resultat. Bestyrelsen besluttede derefter at indstille Rønnow Arkitekter A/S som totalrådgiver for det kommende byggeri.

Pia Nyring kunne derefter fortælle, at skødet er bragt i orden og at der er søgt om fritagelse for ejendomsskatter. Endvidere er ministeriet orienteret om erhvervelsen af Gruts Allé 9-13, så forsikring af bygningen er i orden.

Nedrivningsprocessen går i gang 15. marts 2013 og forventes at vare tom. 15.april 2013.

Ad. 4 Eventuelt

Bestyrelsen diskuterede låneomlægning og bad om at få punktet på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bad Jan Sørensen om at indhente bud fra Nykredit inden da, samt at fremlægge et revideret budget samt årsregnskab for 2013 på næste bestyrelsesmøde.

Endvidere blev det besluttet at sætte punktet "Terrorsikring" på et senere bestyrelsesmøde inden sommerferien. Inden da vil skolen sørge for at undersøge hvilke krav henholdsvis kommunen og Undervisningsministeriet stiller.

Næste Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 2. april 2013 kl.19.15



Claus Høeg Madsen
formand



Mogens Vad

Karen Riis Kjølbye

Michael C. Jørgensen



Louise Stampe Berggreen



Vibeke Tromholt



Pia Nyring



Thomas Vejen Lacoppidan



Gustav Dyrhaug