

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde
Tema: Byggeri og renovering af lokaler
Mandag den 7.11.2011
Kl. 16-17

Deltagere:

Hans Stige, Hans-Ole Sørensen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Leise Buhl Jensen, Ellen Sørensen, Rasmine Rasmusen, Andreas Abildtrup, Erik Carter, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

		Opfølgning
1	Godkendelse af referat Beslutning: godkendt	
2	Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt	
3	Meddelelser Bestyrelsesformand - Tak til de afgående elevrepræsentanter og velkommen til de nye elevrådsrepræsentanter, Rasmine Rasmussen og Andreas Abildtrup	
4	Byggeri - økonomi Sagsfremstilling Skolens ledelse foreslår et byggeri, der skal forbedre undervisningsforholdene – især for de naturvidenskabelige fag. Der planlægges oprettelse af kemi- og fysiklokaler i C-bygningen (forslag 1) og en forbindelse mellem B og C via en mellembygning, der skal rumme 2 undervisningslokaler (forslag 4) Byggeriet kan gå i gang ultimo 2011 og afsluttes omkring efterårsferien 2012. Udgifterne til byggeriet er estimeret til 12.749.530 kr. Planmæssige forhold Renoveringen af C-bygningen skal igangsættes inden januar 2012, hvis der skal opnås statstilskud til renovering af naturvidenskabslokaler (1,2 mill. kr.) Økonomi Det foreslåede projekt har en ramme på ca. 13 millioner kr. Vicerektor Wenche Melchiors deltager i mødet med henblik på redegørelse for ledelsens forslag til projektets finansiering Høring/Udtalelse -	

	<p>Der skal tages stilling til Økonomi, plan og finansiering af byggeriet</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen godkender, at der opføres et byggeri, der kan forbedre undervisningsforholdene på Maribo Gymnasium. Det foreslås endvidere, at bestyrelsen nedsætter en styregruppe, der på bestyrelsens vegne kan træffe nødvendige beslutninger vedr. byggeriets fremdrift.</p> <p>Bilag Tegninger Forslag 1+4 Økonomi forslag 1 Økonomi forslag 4</p> <p>Beslutning Bestyrelsen godkender forslaget til byggeri i en ramme på 14,5 mill. kr. inklusive diverse tilskud. Hvis de indkomne tilbud overstiger rammen væsentligt, træffes der ny beslutning i bestyrelsen.</p>	
5	<p>Etablering af byggestyregruppe</p> <p>Sagsfremstilling Det foreslås, at der etableres en styregruppe for byggeriet, der består af formanden og 1-2 repræsentanter, der udpeges blandt bestyrelsens eksterne medlemmer, 1-2 medarbejderrepræsentanter samt rektor. Det foreslås endvidere, at vicedirektør og en elevrepræsentant samt evt. bygherrerådgiver / arkitekt deltager i styregruppens møder</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Økonomi</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>Der skal tages stilling til Sammensætning af byggestyregruppe samt ansvarsfordeling mellem bestyrelse, byggestyregruppe og byggeudvalg</p> <p>Indstilling Fremgår af sagsfremstillingen og sag nr. 4</p> <p>Bilag MG byggesag ansvarsfordeling</p> <p>Beslutning Byggestyregruppen sammensættes af følgende: Bestyrelsesformand Hans Stige Medarbejderrepræsentant Leise Buhl Jensen Arbejdsmiljørepræsentant Anne Mikkelsen Bestyrelsesmedlem Vibeke Grave</p>	

Elevrepræsentant: Rasmine Rasmussen
Samt rektor Lars Jørgensen
Til gruppen tilforordnes arkitekt og vicerektor Wenche Melchiors

Kommissorium for og ansvarsfordeling mellem bestyrelse, byggestyregruppe og byggeudvalg fremgår af nedenstående vedtagelse:

Renovering og nybyggeri på Maribo Gymnasium 2011-2012

Maribo Gymnasiums bestyrelse finder, at der er mulighed og behov for at etablere tidssvarende fysiske rammer, der tilgodeser gymnasiets aktiviteter.

Formål

Byggeprojektet har til formål at optimere de fysiske rammer, der gør det muligt for gymnasiet

- Fortsat at leve op til sin mission/vision
- At være et attraktivt og professionelt læringssted, hvor der er et tidssvarende, moderne læringsmiljø, der tilgodeser skolens elever.
- At fastholde et velfungerende og godt arbejdsmiljø.

Organisering af skolens byggeri

Skolens bestyrelse har som bygherre det overordnede ansvar for byggeriet og byggeprocessen. Dette indebærer bl.a. at styregruppen på baggrund af det forberedende arbejde i byggeudvalg mm. er ansvarlig for

- Fastlæggelse af krav til byggeriet – størrelse, kvalitet, pris, udformning, tidsplan, mv
- Udbud
- Sikring af byggeriets gennemførelse, herunder at myndighedskrav overholdes

Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer for byggeriet og byggeprocessen. Bestyrelsen nedsætter en styregruppe, der tillægges ansvar for og kompetence til på vegne af bestyrelsen at varetage byggeprojektet således, at bestyrelsens beslutninger implementeres.

Ansvarsfordeling

Bestyrelsens opgave:

Fastlægger anlægsbudget for byggeopgaven, incl. finansiering.

Godkender valg af projekt / udbud.

Beslutter valg af arkitekt og evt. bygherrerådgiver

Nedsætter styregruppe for byggeriet.

Styregruppen, nedsat af bestyrelsen:

Ansvarlig for ekstern kommunikation vedr. byggeriet.

Stillingtagen til krav vedr. indeklima, energiforbrug og akustik efter indstilling fra byggeudvalget

Stillingtagen til inventar, farvevalg, kunstnerisk udsmykning efter indstilling fra byggeudvalget.

Byggeudvalg:

Løbende opfølgning på byggeriets gennemførelse / logistik i byggesagen.

	<p>Ansvarlig for intern kommunikation vedr. byggeriet. Omsætter beslutninger fra styregruppen i praksis. Koordinerer forslag fra projektgrupper og evt. underudvalg.</p>	
	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal indledes samarbejde med Borgerskolen om byggeriet. Det kommer til at forstyrre skolegården, hvilket kan være til gene for skolen især i forårs-/sommerperioden 	
	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Byggeriets påbegyndelse 	