

Referat fra ekstra ordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 7. januar 2025 kl. 18.00-18.30

Mødet afholdes på Teams

Tilstede: Jane Koller, Hans Chr. Jeppesen, Jane Rishøj, Lene Kjeldgaard, René Rosenkrans, Britta Overgaard, Ejnar Sørensen, Philip Brand, Charlotte Rasmussen og Ole Nielsen

Afbud: Rasmus Christensen.

DAGSORDEN

Kl. 18.00-18.05

1. Godkendelse af dagsorden:

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden for mødet.

Beslutning:

Godkendt.

Kl. 18.05-18.25

2. Drøftelse af byggeriet på Mors og den fremtidige proces.

På bestyrelsesmødet d. 16.12.2024 blev der fra direktørens side redegjort for byggeprocessen og vilkårene herfor.

Samarbejdet med det rådgivende arkitektfirma har været præget af manglende økonomisk gennemsigtighed og en tidsplan der skubbes.

Efter bestyrelsesmødet er der afholdt et møde med arkitekten og efterfølgende med både rådgivende ingeniør og arkitekt.

Der er fundet besparelser svarende til mellem 700.000-900.000

Ved budgetopfølgning december 2024 ses en bedre likviditet end først antaget, da vi har fået et større tilskud og takster grundet det store antal elever vi har haft i efteråret 2024.

Bilag

Revideret likviditetsbudget for 2024 og 2025

Revideret anlægsbudget for Limfjordsvej

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det reviderede anlægsbudget og finansiering af byggeriet.

Beslutning:

Bestyrelsen har drøftet punktet, og godkender det reviderede anlægsbudget, som er fremlagt på mødet, ydermere er der fremlagt et sparekatalog på 440.000 kr. udarbejdet i samarbejde med arkitekt og rådgivende ingeniør, herudover skal der findes 500.000, som forventes realiseret i forbindelse med den endelige licitation. Dermed vil det være realistisk at nå summen i det reviderede anlægsbudget.

Bestyrelsen besluttede, at der skal være en tæt opfølgning i forbindelse med udbudsprocessen og det efterfølgende byggeri, derfor forventes det, at der løbende er en tæt dialog mellem bygherre, arkitekt og rådgivende ingeniør for at sikre overholdelse af budget og tidsplan.

Jf. beslutning fra bestyrelsesmødet d. 23.05.2024 fastholdes bestyrelsens beslutning om, at udbuddet sker via fagentreprise og ikke hovedentreprise.

3. Eventuelt

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Philip Lehn Brand

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: eaa32532-3a8a-4902-ab6f-dd91f4197607

IP: 37.96.xxx.xxx

2025-01-09 13:19:12 UTC



Britta Munk Overgaard

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 94b2efd3-e8e5-4fa1-a102-766b703bd583

IP: 94.231.xxx.xxx

2025-01-09 15:01:04 UTC



Lene Brix Kjelgaard Jensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6f793b1f-42b2-4094-bad0-87e6fe56e66e

IP: 188.228.xxx.xxx

2025-01-09 15:20:13 UTC



Jane Kær Rishøj

Underskriver

På vegne af: Næstformand

Serienummer: c7d8b543-d470-4a86-94c7-93a62dc09c03

IP: 109.56.xxx.xxx

2025-01-09 15:34:07 UTC



Charlotte Bogø Rasmussen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: efe13b02-cdba-420d-9059-65140185b1b2

IP: 185.193.xxx.xxx

2025-01-09 18:16:01 UTC



Jens Ejnar Ulstrup Sørensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 85af737e-af6a-4434-a51c-d23357764207

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-01-10 09:16:24 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskriveres digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jane Rødbro Koller

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesformand

Serienummer: 57f71c34-3b05-4612-ad69-bd9674d64c79

IP: 77.241.xxx.xxx

2025-01-11 21:13:43 UTC



Hans Chresten Jeppesen

EUC Nordvest CVR: 39301016

Underskriver

På vegne af: Næstformand

Serienummer: a97a7120-37db-4bb5-a62a-02ab9e2553e0

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-01-12 05:27:27 UTC



Rasmus Dalgard Christensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2ab65803-ec7c-4180-8059-933f77648545

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-01-13 11:18:42 UTC



René Hørup Rosenkrans Mogensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3ff1ef2f-94c0-44e7-b3fe-c495b664b132

IP: 212.130.xxx.xxx

2025-01-15 12:09:54 UTC



Ole Krogsgaard Nielsen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 10e3f0d4-2dee-427a-962a-804574d8ded7

IP: 87.116.xxx.xxx

2025-01-16 07:22:04 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter