

# Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Frederikssund Gymnasiums bestyrelse d. 24. september 2018

---

**Til stede:** Torben Theilgaard, Marie-Louise Bjerg, Lisbeth Larsen, Peter Sandhoff, Ole Find Jensen, Morten Jensen, Peter Bech Sørensen og Agnethe Dybro Pedersen

**Afbud:** Joy Frimann Hansen, Juliet J. J. Bouét & William Verner Ekman-Sørensen (de 2 elever er på kursus i bestyrelsesarbejde!)

## Eneste punkt på dagsordenen: Beslutning ang. halbyggeri

Peter B. Sørensen skitserede processen omkring udbuddet og arbejdsgruppens overvejelser og diskussioner, som de vil høre bestyrelsens indstilling til.

Dall & Lindhardtsen har lavet en grundig gennemgang af det indkomne materiale, og deres anbefalinger og konklusioner blev omdelt til bestyrelsen.

Der kom 3 tilbud inden for tidsfristen. Konklusionen er, at 1 firma inviteres til forhandling om en endelig kontrakt.

Arbejdsgruppen har diskuteret hallens højde, da 8 m. måske er fuldt tilstrækkeligt, da det er kravet til nationale stævner! De internationale mål (på 9 m. højde) får vi nok ikke brug for. Idrætslærerne vil besigtige en eksisterende på 8 m. for at afgøre sagen.

Internet etableres i samme runde, som FGs øvrige trådløse netværk skal udskiftes. Derfor er det ikke med i projektbeskrivelsen.

Der er oplyst 7-8 punkter, som der skal være opfølgning på ved en konkret forhandling med entreprenøren.

Vi er ved at få indhentet forskellige lånetilbud, som bestyrelsen skal tages stilling til på næste møde d. 22.10.18.

Det skal undersøges om en cykelparkering langs sydturen (tilkøb) dækker behovet, da det vil kunne give ca. 72 pladser. Måske skal dette først etableres efterfølgende, da det ikke direkte berører halbyggeriet.

Bestyrelsen tilslutter sig arbejdsgruppens konklusioner, således at fasen med konkrete forhandlinger kan påbegyndes nu.

Bestyrelsen foreslår, at der tilføjes 3 udvalgte optioner (C, D og E fra det omdelte materiale fra Dall & Lindhardtsen), som skal forhandles ind i et samlet tilbud, der skal ramme target-prisen. Dette burde være realistisk, da højden på kun 8 m. vil billiggøre byggeriet ift. den nuværende beskrivelse.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 22.10. kl. 8-10.



