

Til bestyrelsesmedlemmerne ved
Gentofte HF

25. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 24. januar 2017

Tilstede: Thomas Christensen (formand), Torben Bechsgaard (næstformand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Thomas Stevns Jensen, Paw Gressbakke, Mia Kleist Beanlands og Henrik Cornelius

Afbud:

Fraværende:

Gæster: Anders Wind, Anders Skriver og Pia Sørensen

Referent: Pia Sørensen

Dagsorden

1. Hal

Ad 1. Hal

Formanden gennemgik projektforslaget, det oprindelige anlægsbudget, risikoanalyse, oversigt over bydende entreprenører med budsummer, samt oversigt over besparelser på budsummen fra den valgte entreprenør. Pia gennemgik entreprisenummer, totalrådgiverhonorar, udgift til øvrig rådgivning og øvrige omkostninger i forhold til den samlede byggesum, samt dokumenter fra Nykredit vedr. finansiering.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at påpege overfor den valgte entreprenør, at han skal overholde de i udbudsmaterialet anførte klausuler, og at der løbende bliver fulgt op på disse.

Det er også vigtigt for bestyrelsen, at alle direkte involverede i projektet, herunder faggrupper, har afstemt deres forventninger i forhold til projektet, inden byggeriet starter.

På baggrund af gennemgang af de foreviste dokumenter har en enstemmig bestyrelse besluttet at bygge, til en samlet anlægssum på 25 mio. kr.

Alle bilag sendes ud med referatet.

Thomas Christensen


Torben Bechsgaard


Esben Larsen


Henrik Rossen


Mikala Hallund


Trine Nørklit

Paw Gressbakken