

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato: 22. februar 2024
Sted: Hotel Skive Hus
Deltagere: Bestyrelsen
Afbud: Gregers Frederiksen og Marc P. Christensen

Referent: Christopher

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Sagens indhold: En redegørelse for FGU Skolen i Struer på Jernbanegade 8 og de muligheder og udfordringer et muligt køb giver skolen.

Referat:

Præsentation af de nye i lokalet:
Bestyrelsesmedlem Lars Møller Pedersen og controller Christopher K. Jeppesen.

Punkt 2: Præsentation af rådgivende arkitekt: Orienteringspunkt

Sagens indhold: Vi møder Peter Dahl Henriksen fra Gjørtz Andersen Arkitekter, som gennemgår projektet ved Birkehøj 1. Han redegør for forholdene omkring byggeriet, tegningerne, og hvad der er tænkt i forhold til det nye værkstedsbyggeri og de muligheder, han ser i forhold til forbedringer af den eksisterende bygning på Birkehøj 1. Herunder brandadskillelsen mellem UCH og NordVestBo.

Referat:

Arkitekten fremlægger projektet på Birkehøj 1.
Dialog om nødvendigheden af en bygherrerådgiver.
Byggeudvalget indhenter tre tilbud på bygherrerådgiver.
På mødet til marts, kommer det på som beslutningspunkt.

Punkt 3: Køb af 286 m2 af NordVestBos ejendom: Beslutningspunkt

Indstilling: Der indstilles til, at bestyrelsen vedtager køb af 286 m2 på Birkehøj 1.

Sagsfremstilling: Vi har fået mulighed for at købe 286 m2 af NordVestBo. Hvis vi ikke køber, skal bygningen adskilles med en mur inde midt i FGU Skolen. Der skal så etableres en ny indgang. Ved køb frem for leje får FGU Skolen mulighed for at etablere et produktionskøkken. Købet vil sikre en mere samlet skole, hvor bygningerne er skolens egne og FGU derfor kan foretage forbedringer og ændringer i bygningen, så FGU har en attraktiv velindrettet skole.

Bilag: Bilag 1. Rentabilitetsanalyse. Bilag 2. Budgetpåvirkninger 2024-2025 Bilag 3 Pris på Birkehøj 1 NordVestBo.
Referat: Bestyrelsen vedtager køb af 286 m2 på Birkehøj 1.
Punkt 4: Investeringsrammen: Lukket beslutningspunkt
Indstilling: Der indstilles til, at bestyrelsen godkender investeringsrammen for 2025-2028. Sagens indhold: Bilag: Bilag 4 Investeringsrammen
Referat: Bestyrelsen godkender den fremlagte investeringsramme.
Punkt 5: Evt.
Sagens indhold: Opfølgning: Bilag:
Referat: 12. marts flyttes til 18. marts kl. 18:30 på Teams, mødet handler udelukkende om godkendelse af regnskabet. Ønske om mødested i Lemvig på et af de kommende møder.
Punkt 6: Bestyrelsens kvarter
Referat: Der tages ikke referat af dette punkt.