

Odense den 13.09.2017
Revideret 20.09.2017

Referat af Styregruppemøde 01 vedr. FAB2020.

MØDEDELTAGERE

Styregruppen:

DBS Østjylland v. kredsformand Helle Kaas Schmidt (HKS) – formand for Styregruppen
Støtteforeningen for blinde i Århus v. Inge Gibskov (IG) og Ellen Berg (EB),
Blindes Oplysningsforbund (BOF) v. Formand Heidi Nielsen (HN),
Blinde og svagsynedes Aktivitetshus v. Skole- og aktivitetsleder Merete Raun Poulsen
(MRP),
Dansk Blindesamfund v. Landsformand Thorkild Olesen (TO) og
Blindes Arbejde v. direktør Kristin Espedal (KE).

ISAGER Arkitekter:

Andreas Isager (AI), sekretær for Styregruppen

Afbud:

Ingen

Referent:

Andreas Isager

TID OG STED

Torsdag den 07.09.2017 kl. 12:00-15:30 (inkl. frokost- og kaffepause)
DBS-Østjylland, Sønder Alle 10, 8000 Århus C

BILAG

Fremsendt før mødet:

Mødedagsorden

Mødebilag 1 – udkast til kommissorium for FAB2020.

Tilknyttet dette referat:

Revideret kommissorium af 13.09.2017

Tilbud fra ISAGER med proces- og tidsplan

REFERAT

Under mødet blev følgende punkter drøftet og/eller aftalt:

1. Præsentation

HKS bød velkommen og mødets deltagere præsenterede sig kort hver især.

2. Om projekt FAB2020, herunder:

a) Baggrund og motivering for projektet

HKS beskrev projektets baggrund og motivering med afsæt i:

- interne drøftelser i aktivitetshusets brugerreds om ønskede facilitetsforbedringer for understøttelse af forandringer i husets aktiviteter (møder, værksted/håndværk, musik (også før kl. 17:00), gymnastik/motion med omklædning og muligheden for samarbejde med Blindes Arbejde)
- den eksterne udvikling i krav og anbefalinger vedr. tilgængelighed.
- ønsker til etablering af lokale satellitfaciliteter for Dansk Blindesamfunds administration
- interesselikvidning fra Blindes Arbejde om evt. sameksistens under ét tag.

KE præciserede, at Blindes Arbejde har aktuelle planer for at udvide aktiviteterne i Århus, hvilket vil kræve en ny lokalisering med bedre plads. Blindes Arbejde kan økonomisk deltage i FAB2020 som areallejer (varetager egen drift) og forhåbentlig til gensidig fordel en form for brugsaftale vedr. caféens tjenester eller/og adgang for butikkens kunder. Aktivitetshusets tanker om forbedrede værkstedsfaciliteter kan evt. også føre til dobbeltudnyttelse eller anden form for samarbejde.

Blindes Arbejde kan ikke – ud over KE's arbejde i styregruppen - bidrage til projektudviklingsøkonomien.

b) Ønske om bredt forankret projektudvikling

HKS beskrev, at bredden i sammensætningen af styregruppen bevidst var tilstræbt fuld overensstemmelse med den påtænkte bredde i projektets ejer, bruger og interessentkreds.

Styregruppen kan efter behov vælge at oprette en eller flere følgegrupper, hvis man f.eks. finder behov for at trække på ekstern specialviden udenfor Styregruppens medlemskreds.

Der var opbakning til styregruppens sammensætning.

c) Ønske om tilknytning af konsulentbistand til støtte for processen

HKS beskrev Styregruppens behov for støtte til proces- og projektledelse foruden arkitektfaglig rådgivning og pegede på AI i den forbindelse. Styregruppen bakkede op om dette.

d) Gennemgang af udkast til kommissorium for styregruppens arbejde hen mod DBS-Østjyllands generalforsamling 2018

HKS indledte og AI gennemgik kommissoriets intention og ordlyd. Flg. blev bemærket:

- AI beskrev, at kommissoriet er det fælles arbejdsblad, som skal lede til fremlæggelsen ved DBS Østjyllands generalforsamling 2018 af en saglig og faglig konsekvensvurdering og anbefaling i forhold til de 4 opstillede scenarier for lokaliseringen af FAB2020.
- IG og EB beskrev, at de var stolte over det arbejde, som Støtteforeningen gennem årene havde ydet i forbindelse med køb og indretningen af Sdr. Alle 10. Aktivitetshuset har været til glæde for brugerne i alle årene og man er indstillede på at bidrage positivt vedrørende det nye projekt.
Det var der stor taknemmelighed for i den øvrige Styregruppe, da Støtteforeningens opbakning til FAB2020 er afgørende for projektets mulighed for succes.
AI beskrev, at det kommende arbejde med udredning af de 4 scenarier formodentlig også vil føre til tilsvarende forskellige modeller for Støtteforeningens økonomiske dispositioner.
- TO bemærkede, at Blindes Arbejde som ny særskilt, prioriteret samarbejdspartner for aktivitetshuset måske burde indarbejdes i kommissoriet. Styregruppen var enig i dette og AI laver tilføjelse til kommissoriets pkt. 2 vedr. nyttemål.
- AI beskrev ønske om, at der til projektet knyttes en tilgængelighedsgruppe eller –person og henviser til gruppen, der fulgte udviklingen af værelsesrenoveringen på Fuglsangcentret – f.eks. Torben Olesen.
- HKS beskrev, at der undervejs i processen skal udarbejdes en Kommunikationsplan, så informationsmateriale kan udarbejdes rationelt i en form, som er tilpasset medier og målgrupper.
HKS vil på Facebook annoncere, at Styregruppens arbejde er startet. Facebook vil ikke blive anvendt til Styregruppens interne kommunikation.
HKS har erfaret, at domænet www.fab2020.dk er ledigt og foreslår, at dette erhverves – i først omgang med henblik på at skabe et lukket forum for Styregruppen om projektet. Såfremt det bliver aktuelt kan her senere udvikles en hjemmeside, der bl.a. beskriver projektet for eksterne interessenter.

Styregruppen bakkede op om dette.
Styregruppen enedes om, at Kommissoriet måtte afvente en styrket tilføjelse af Blindes Arbejde som en del af nyttemålene under Kommissoriets pkt. 2 før godkendelse og Styregruppeformandens underskrift.
AI tilretter og udsender revideret Kommissorium til Styregruppen.

3. Styregruppens stillingtagen til tilbud fra ISAGER, herunder:
 - a. Ydelser
 - b. Tids- og aktivitetsplan
 - c. Økonomi

AI havde til mødet forberedt en trinopdelt procesplan for projektets udvikling og Styregruppens arbejde. Processen beskriver 15 trin, hvoraf de 10 første skal gennemføres for at nå til og med Generalforsamlingens behandling i april 2018. De sidste 5 trin – som ligger ud over Kommissoriet for styregruppens arbejde med FAB2020 - beskriver processen fra Generalforsamlingens beslutning til projektet er udført.

De første 10 trin med evt. tilknyttede kommentarer fra Styregruppen eller/og AI er:

1. Indledende arbejder (arbejder for dette første Styregruppemøde)
2. Styregruppemøde 01
3. Indledende placeringsanalyse
(Fasen er placeret tidligst muligt i forløbet aht. afdækningen af alternative specifikke placeringsmuligheder til FAB2020, som er eller kan bringes til at blive realistiske/acceptable i forhold til FAB2020's nyttemål.
Styregruppen ønsker, at ejendommen (Støtteforeningens ejerlejligheder) Sønder Alle 10 vurderes mht. potentiel handelsværdi og liggetid under fasen. AI beskriver, at en erhvervsmægler typisk skal have honorar for at udarbejde en vurdering eller betinger at et evt. salg vil ske igennem mæglerens kontor. AI undersøger mulighederne.
4. Interessentseminar
Imens placeringsanalysen pågår, forbereder/afklarer Styregruppen hvilken personkreds, der bør inviteres til interessentseminaret.
5. Byggeprogram
6. Pilotprojektmøde med Århus Kommune
Mødet tjener 3 formål: 1) at afdække Århus Kommunes fremtidige infrastrukturplaner, så alternative placeringsmuligheder kan indsnævres 2) at undersøge Århus Kommunes mulighed for at støtte proces eller projekt 3) at gøre Århus Kommune opmærksom på FAB2020 som en unik, national profileringsmulighed for kommunen, hvor driftsstøtten også fremadrettet vil give "value for money".

7. Grundejerdialog
8. Fondsdialog
Her vil en forhåndskontakt med opbakning fra Dansk Blindesamfunds hovedadministration til udvalgte fonde kunne give et fingerpeg om projektets mulighed for at tiltrække afgørende ekstern finansiering.
9. Afrapportering
10. Generalforsamling

AI havde kalkuleret af en ramme for alle ydelserne med en del ubekendte undervejs ville ligge på ca. kr. 140.000 ekskl. moms, hvilket overstiger Styregruppens økonomiske ramme for processen.

AI tilbød samtidig, at lægge loft over betalingen, således at honorering for nødvendige ydelser, som måtte ligge ud over styregruppens økonomiske ramme på kr. 80.000 ekskl. moms krediteres til betaling i fase 11, såfremt FAB2020 medfører videre arbejder i Sønder Alle 10 eller på anden alternativ placering.

Styregruppen accepterede tilbuddet.

4. Styregruppens fremadrettede arbejde

- AI tilretter FAB2020 Kommissoriet (vedhæftet dette referat i revideret udgave) og udsender til Styregruppen. HKS samler op med henblik på godkendelse for igangsættelse af næste procestrin.
- Styregruppen overvejer frem til næste styregruppemøde - hver især - hvem der med fordel og afsæt i FAB2020's målgruppe kan/skal/bør deltage i interessentseminaret.
- HKS sender kopi af årsrapport 2016 for kvalificering af driftstallene før/efter for FAB2020.
- AI gennemfører placeringsanalyse og afdækker Styregruppens muligheder for at få ejendommen vurderet af en erhvervsmægler.

5. Næste møde(r)

Møder afholdes Sønder Allé 10, hvis ikke andet aftales.

Følgende mødetider blev aftalt/reserveret:

- 05.10.2017 kl. 09:00-11:30 – Styregruppemøde 02 med opfølgning på placeringsanalyse og koordinering af Styregruppens fremadrettede arbejder.
Mødebilag og dagsorden fremsendes senest den 03.10.2017 om formiddagen.
- Interessentseminar afholdes den 13.11.2017 kl. 16:00-20:00. Adressen vil formodentlig være andetsteds i Århus bl.a. af hensyn til en fri snak

om tilgængelighed.

Oplæg til interessentseminar og indkaldelse koordineres via mail.

- Møde i Styregruppen for gennemgang af afrapportering vedr. processens resultater og anbefalinger reserveres til den 26.02.2018 kl. 12:00-15:00.

6. Eventuelt

-

Referent

Andreas Isager, arkitekt maa

Sekretær for Styregruppen bag FAB2020

ai@isager.nu

OBS.

AI fulgtes efter mødet med KE til besigtigelse af Blindes Arbejdes lokaler på Åboulevarden, hvor pladsen er meget trang med planer for øget aktivitet. Ca. en femtedel af arealet er butik – resten er produktions-, personale-, administrations- og lagerlokaler.