

---

## Referat af ekstraordinært virtuelt bestyrelsesmødet

**15. april 2026 Kl. 15 - 16**

Til mødet var indkaldt:

Bestyrelsen:

Formand Leif Vestergaard Pedersen  
næstformand Jens Stenbæk  
Lone Nørager Kristensen  
Claus Vinther Nielsen  
Inger Schaumburg  
Emil Tang  
Anne Jastrup Okkels  
Mette Kromann-Rasmussen  
Henriette Larsen (afbud)

Direktionen:

Administrerende direktør Lisbeth Nielsen  
Sundhedsfaglig direktør Steffen Birk  
Centerchef Jacob Frank Larsen  
Chef for Økonomi Brian Møller  
Arkitekt og bygherrerådgiver Lone Brøndum Schaldemose fra ERIK arkitekterne  
Direktionskonsulent Hanne Sognstrup (referent)

## Referat

### Beslutningspunkter

#### Punkt 1 Godkendelse af nye vedtægter

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 4. februar 2026 reviderede vedtægter for Filadelfia. Vedtægterne kræver, at ændringer vedtages på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Forslaget til vedtægtsændringer fremsættes derfor igen.

Der er foretaget enkelte rettelser af redaktionel karakter og da forhold om bestyrelsens forretningsorden fremgik to steder, er dette nu ændret til et enkelt. Ændringerne fremgår af bilaget med korrekturmarkering.

Efter bestyrelsens godkendelse indsendes de reviderede vedtægter til Civilstyrelsen mhp. godkendelse.

En revideret version af forretningsordnen, der blev drøftet på mødet i februar behandles på det ordinære møde.

**Direktionen indstiller at,** vedtægterne godkendes

**Referat:** Bestyrelsen tiltrådte indstillingen

#### Punkt 2 Tildeling af kontrakt på byggeriet af nyt Stormly

Bilag: Præsentation Filadelfia 15.4 2026

Bestyrelsen skal tage stilling til, hvilken af de to bydere på byggeriet af nyt Stormly, der skal tildeles kontrakt. Indstillingen kan pga. ændret tidsplan i udbuddet først præsenteres for bestyrelsen på det ekstraordinære møde.

Nedenfor følger et overblik over forløbet op til de endelige tilbud er modtaget.

Siden bestyrelsens godkendelse af udbud i 2025 er processen blev ramt af to væsentlige forhold: en forlænget lokalplanproces i Horsens Kommune og indledende tilbud, der var op til 25 procent dyrere end forudsat i udbuddet. Begge forhold er adresseret internt projektet. Tidsplanen holder nu, og byggeriet er tilpasset for at reducere merpris. Det vil først efter de endelige tilbud er modtaget den 10. april 2026, være muligt at vurdere størrelse og konsekvenser af fordyrelsen. Baseret på de indledende tilbud er det realistisk at forvente en fordyrelse af byggeriet i størrelsesordenen 5-7 mio. kroner (2026-priser).

**Direktionen indstiller at,** orienteringen tages til efterretning og indstilling fra bedømmelsesudvalget godkendes.

---

**Referat:** Bestyrelsen fik en gennemgang af bedømmelsesudvalgets anbefalinger - herunder kriterier for valg af entreprenør, det reviderede budget og det reviderede byggeri. Rådgivers slides vedhæftes som bilag til sagen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte dermed det fremlagte projekt, valg af totalentreprenør, tilbudssummen fratrukket de foreslåede reduktioner og ændringer i projektet.

Bestyrelsen bemærkede, at den internationale geopolitiske situation er bekymrende i forhold til stigende priser på byggematerialer og dermed en, yderlige fordyrelse af projektet. Bestyrelsen ønsker derfor at blive orienteret om risikoen for fordyrelse som følge af prisstigninger på materialer med henblik på at tage højde for denne risiko i den samlede projektøkonomi.

Rådgiver oplyste, at entreprenøren er bundet af priserne i et år fra afgivelsen af tilbuddet den 10. april 2026 og priserne netop er indekseret pr. 1. april uden væsentlige stigninger. Der kan selvfølgelig komme prisstigninger herefter, dette er dog heldigvis sent i byggeprocessen. Det blev besluttet ikke at medtage haveanlægget i selve byggeprojektet. Bestyrelsen var dog enige om at der skal laves en haveanlæg, men bestyrelsen vil istedet afsøge mulighederne for at finansiere haveanlægget ved hjælp af fondsstøtte. Dermed søges anlæggelsen af haven at blive holdt udenfor Stormlys økonomi og dermed taksterne.

Når finansieringen af projektet er endelig afklaret, vil bestyrelsen gerne orienteres om hvordan beboernes fremtidige husleje beregnes. I den forbindelse drøftes rammerne for det indskud de nuværende beboere på Stormly Juelsminde skal betale ved flytning til Nyt Stormly Horsens.