

Referat af bestyrelsesmøde, 28/1 2010

Til stede: Poul Erik Mouritzen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Stine Sofie Jensen, Jannie Wilsted, Dorthe Gerster Poulsen, Bjarke Tarp Barkholdt, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen og Søren Frandsen (ref.).
Fraværende: Jens Ole Rosenlund Petersen, Lise-Lotte Tilsted.

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af referatet fra den 9. december.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Finansiering af køb af bygningerne.

SF gennemgik materialet. Undervisningsministeriet har nu fremsendt et endeligt købstilbud med en pris på ca. 52,7 mio. kr. Efter fradrag for vedligeholdelseefterslæb skal skolen betale ca. 47,9 mio. kr. til UVM for bygningerne.

Skolen har bedt 4 realkreditinstitutter om at afgive tilbud til finansiering af købet af bygningerne. De 4 institutter har alle tilbudt finansiering og har alle været i stand til at realkreditfinansiere hele købet. Dvs. at de alle har vurderet bygningernes værdi højere end salgsprisen.

Ledelsen foreslår en finansiering, hvor der alene optages et lån svarende til købsprisen efter fradrag for vedligeholdelseefterslæb. Dvs. at skolen selv forsøger at finansiere efterslæbet samt renovering af de naturvidenskabelige lokaler.

Det foreslås, at finansieringen sker gennem Nykredit. Herefter deltog 3 repræsentanter for Nykredit i mødet, som gennemgik deres tilbud.

Det blev besluttet, at:

- a. Købstilbuddet fra UVM accepteres
- b. Der optages lån i en størrelsesorden svarende til købsprisen efter fradrag for vedligeholdelseefterslæb.
- c. 50 pct. af lånet optages om et fastforrentet kontantlån over 30 år. De resterende 50 pct. af lånet optages som et 30-årigt Cibor3-lån med et renteloft på 5 pct. i hele låneperioden.

- a. Fsva. det fastforrentede kontantlån indhentes der tilbud på såvel et 4 pct. som et 5 pct. lån. Ledelsen tager endelig stilling til rentesatsen når lånet skal hjemtages.

3. Budget 2010

På bestyrelsesmødet den 9. december 2009 tiltrådte bestyrelsen det foreløbige budget under forudsætning af, at skolen kan finansiere bygningsovertagelsen.

Finansieringen ligger nu fast, og købstilbuddet er kendt. Budgettet vil derfor blive revideret mhp. endelig vedtagelse ved det næste bestyrelsesmøde. Indtil da arbejdes der på baggrund af budgettet forelagt bestyrelsen den 9. december 2009.

4. Reviderede studie- og ordensregler

LH gennemgik materialet. Der er tale om en mindre revision, med fokus på de regler der vedrører alkohol. Disse er strammet op og gjort klarere.

Studie og ordensreglerne blev vedtaget.

Orienteringspunkter:

5. Siden sidst v. JV og elevrådet

JV/LH:

- 1g'erne har nu overstået grundforløbet og er begyndt på studieretningsforløbet. Ca. 30 elever har ønsket at skifte studieretning, og det har været muligt at imødekomme stort set alle. I alt er ca. 98 pct. af 1 g'erne startet på den ønskede studieretning.
- Eleverne i 2g og 1hf har valgt valgfag til det kommende skoleår, og her får ca. 96 pct. af eleverne deres ønsker opfyldt. Der er enkelte valg, som det ikke har været muligt at imødekomme. Enten fordi der er for få elever, der har valgt det pågældende fag eller fordi eleven har valgt 2 fag, der ligger i samme skemablok.
- Skolen har afholdt Gymprix, juleafslutning og nytårskoncert (samme aften som bestyrelsesmødet).

Elevrådet:

- Elevrådet har udpeget nyt medlem til bestyrelsen: Bjarke Tarp Barkholdt
- Man har evalueret kantinen, og drøftet kulturkalender og oprydning.

6. Evt.

Følgende bestyrelsesmøde blev planlagt:

10. marts kl. 16.

SF 020210