

## Referat af bestyrelsesmødet d. 3. juni 2009

1. Referat af mødet den 27. april underskrives.
2. Perioderegnskab pr. 30. april herunder opfølgning på investeringsbudget. Regnskabet vedlægges som bilag.

Venia Thomsen (VT) gjorde rede for perioderegnskabet med de forbehold, der nødvendigvis må tages, når regnskabet kun dækker en tredjedel af regnskabsperioden. Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed med den valgte form for perioderegnskab.

### 3. Foreløbige overvejelser vedr. bygningsoverdragelsen

- Økonomi
- Bygningernes stand

**Som bilag vedlægges et oplæg fra Institutionsstyrelsen. Oplægget er hvad skolerne p.t. ved om bygningsoverdragelsen. Venia Tholsgaard har lavet en beregning på økonomien for NG i det bygningstaxameter, som nævnes i materialet. Beregningen fremlægges på mødet. Hvad angår bygningernes stand så vedlægges de statuspapirer, der p.t. foreligger.**

VT viste ud fra nogle forudsætninger og en række nødvendige forbehold, hvor meget bygningstaxametret vil bidrage med på indtægtssiden efter en bygningsovertagelse – og afledt heraf, hvor stort et beløb skolen vil kunne magte at finansiere ved den forestående prissættelse af skolens bygninger (jf. nedenfor).

Hanne Josephsen (HJ) fortalte om de overvejelser, man gør sig i undervisningsministeriet omkring fastlæggelse af bygningspriserne for de institutioner, der skal overtage deres bygninger. Grundlaget vil være en betalingsevne model, hvor det forlyder, at bl.a. følgende elementer vil indgå

- En ministeriel prognose for elevtilgangen til skolen frem til år 2020
- Skolens kapacitet
- Den bygningsmæssige standard på skolen.

Forlydender fortæller desuden ifølge HJ, at overtagelsesprisen maksimalt kan blive på 70% af den laveste sum for henholdsvis den offentlige vurdering og markedsprisen. For Nyborg Gymnasium er den offentlige vurdering for dagskolebygningerne 41 millioner kr.

Det forlyder tillige, at ministeriet skulle have fået lavet en markedsprisvurdering for alle de involverede institutionsbygninger.

Bestyrelsen bad ledelsen undersøge, hvilke kriterier der lægges til grund for en offentlig vurdering på 40 mio. kr.

HJ fortalte, at man ikke kan unddrage sig bygningsoverdragelsen, der er obligatorisk. Hun sagde desuden, at ministeriet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, der opererede med landsdækkende møder om bygningsoverdragelsen i juni måned. Disse

møder er nu udskudt til august måned.

Per Juul Larsen (PJ) gjorde rede for to vedlagte bilag vedrørende den bygningsmæssige situation på skolen.

- Caretaker vedligeholdelsesplanen fra Universitets –og Bygningsstyrelsen (UBST) viser, at der i perioden 2008-2011 forestår vedligeholdelsesarbejder for ca. 7 millioner kr.
- Ledelsens statuspapir maj 2009 over skolens bygningsmæssige problemer i øvrigt konstaterer store såvel kapacitetsmæssige –som kvalitetsmæssige problemer på bygningssiden.

PJ sagde, at de konstaterede bygningsmæssige mangler og problemer kommer til at indgå i de forestående drøftelser med ministeriet vedrørende nævnte prissættelse af dagskolens bygninger. Ledelsen ønsker at være klædt bedst muligt på til denne drøftelse og ønsker derfor sagkyndig bistand til prissættelse og skitse-mæssige forslag til løsning af problemerne nævnt i statuspapiret.

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens ønske, og KKK sagde afslutningsvis, at det amtslige bygningstestamente for skolen ligeledes bør tages med ved de forestående drøftelser med ministeriet.

- 4. Udkast til mulig tidsplan for en evt. fusionsproces i forbindelse med en overtagelse af de merkantile uddannelser i Nyborg. Kalenderen vedlægges som bilag samt et notat, som Rektorforeningen har udarbejdet om fusioner på gymnasieområdet. Venia Tholsgaard har lavet en beregning af økonomien i bygningstaxameteret til hhx og hg.**

HJ gjorde rede for den vedlagte tidsplan for fusionsprocessen. KKK konstaterede i forlængelse heraf vigtigheden af, at der tilrettelægges et procesforløb vedr. forhold som

- Markedsføring
- Medarbejderforhold omkring sammensmeltningen af to skolekulturer
- Udbud af studieretninger, valgfag m.v.

KKK betonedede i særdeleshed vigtigheden af en gennemskuelig proces i forhold til medarbejderne på de to fusionerende skoler, og han betonedede betydningen af at fastholde momentum, når processen er sat i gang.

VT viste, hvor meget bygningstaxameteret for handelsskoleeleverne vil give på indtægtssiden. Hun betonedede, at der også vil følge bygningsudgifter med en udbygget skole, således at nettobidraget herfra vil være meget lille.

- 5. Fastlæggelse af skolens udbud af studieretninger og valgfag i skoleåret 2010-2011. Ledelsen indstiller, at skolens fagudbud videreføres bortset fra, at IB-uddannelsen tilføjes fransk som begynderprog. Ledelsen indstiller vedr. udbud af studieretninger vedlægges som bilag.**

## **Bestyrelsens beslutning skal meddeles det forpligtende samarbejde september måned 2009.**

PJ gjorde på grundlag af to vedlagte bilag rede for ledelsens indstilling vedr. udbud af studieretninger for skoleåret 2010-11.

Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning.

### **6. Orientering om klassedannelsen i det kommende skoleår.**

PJ fortalte, at skolen i det kommende skoleår opretter 6 stx,- 2 hf –og 2 pre-IB klasser. Det betyder,

- at skolen udnytter den kapacitet, bestyrelsen har fastlagt
- at strategiplanens betoning af moderat vækst efterleves.

### **7. Orientering om personalsituationen næste skoleår: ansættelser og fratræden.**

HJ fortalte, at skolen for det kommende skoleår har 4 nye fastansatte lærere og 4 årsvikarer. En af skolens fastansatte lærere, Lisbet Marcussen har fået stilling på Alssund Gymnasium i Sønderborg fra næste skoleår.

HJ sagde, at skolen desuden på deltid udlåner 3 kolleger til andre institutioner. Det drejer sig om en ministeriel fagkonsulent, en kollega der deltager i det pædagogiske samarbejde på Fyn samt en kollega, der varetager en læsevejlederfunktion på SDU.

Endelig var HJ meget glad for at kunne meddele, at skolens IB-koordinator Helene Kristensen af IBO er blevet bedt om at deltage i et team, der har til opgave at godkende kommende IB-skoler.

### **8. Eventuelt.**

HJ fortalte, at skolen i henhold til bestyrelsens beslutning har udbetalt honorar til bestyrelsesmedlemmerne. Denne praksis har været som følger:

- formanden (30.000 kr.)
- næstformanden, der går på skift blandt de eksterne medlemmer (15.000 kr.)
- øvrige eksterne medlemmer (hver 3.000 kr.)
- personalerepræsentanter (aflønnes med medgået tid).

Praksis fastholdes. - HJ fik i opdrag at give eleverne en erkendtlighed for deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Næste møde er aftalt til d. 7. oktober 2009.

Per Juul Larsen