



## Referat af Bestyrelsesmøde den 9. juni 2015

- Studentereksamen
- Højere Forberedelseksamen
- International Baccalaureate
- Kostafdeling

Til stede: Simon Møberg Torp, Bjørn Petersen, Karen Rasmussen, Stefan Banke  
Anders Aaboe, Pia Brøgger, Viktor Malte Svane Hansen, Johan Toghøj Dirksen.  
Desuden: Rektor Trine Rhein-Knudsen, Vicerektor Per Juul Larsen, Økonomiansvarlig  
Venia Tholsgaard.

### 1. Referat af møderne den 5. maj og den 11. maj 2015 underskrives

#### 2. Perioderegnskab

Orientering/drøftelse

Bilag: Perioderegnskab 2015-04-30

*VT gennemgik perioderegnskabet.*

*Regnskabet udviser et bedre resultat end sidste år. VT gjorde opmærksom på, at der har været et mindre forbrug på bygningsvedligeholdelse, hvilket især skyldes, at etablering af en kommende Campus vil indebære en større ud- og ombygning, der vil have konsekvenser for, hvad det vil være relevant at lave af vedligeholdelsestiltag. I stedet bruges der vedligeholdelsesressourcer i 2015 på kostskolen, hvor et vedligeholdelses- og ombygningsprojekt er igangsat og vil påvirke de kommende perioderegnskaber. Det blev konstateret, at dispositionsbegrænsningen på 1% kun gælder for indeværende år.*

*Der var ingen kommentarer i øvrigt.*

### 3. Finansiering; strategi og lånetilbud

Orientering, drøftelse og beslutning

Sagsfremstilling

Bjørn Petersen har udarbejdet udkast til finansiel strategi for NG; denne drøftes.

Der er indhentet to lånetilbud, som Niels Villadsen har sammenlignet.

Formandskabet og den daglige ledelse har afholdt møde med Niels herom; der anbefales en låneløsning.

Bilag:

1. Finansiel risikostyring
2. Lånetilbud fra Nykredit
3. Lånetilbud fra Realkredit Danmark
4. Finansiering.

*BP forklarede baggrunden for det udkast til finansiel strategi, som han havde forfattet med udgangspunkt i bl.a. ministeriets holdning til skolernes finansielle praksis.*

Han betonedede, at skolen har behov for en likviditetsreserve på i størrelsesordenen 15 mio. kr og lagde i særdeleshed vægt på, at skolen har behov for en yderligere styrkelse af egenkapitalen, der pt udgør 13,1 mio. kr, svarende til 12,7% af balancesummen. Det er BP's vurdering – med baggrund i normal praksis - at egenkapitalprocenten bør være højere end 25 %.

På baggrund af disse betragtninger kan han ikke anbefale lånoptagelse med renteswap, fordi en sådan indebærer en risiko for en negativ værdiregulering i en størrelsesorden – ved f.eks. et samlet lånebeløb på 90 mio. kr - svarende til den nuværende egenkapital.

Med udgangspunkt i ovennævnte gennemgik han de lånemuligheder, som skolens økonomiske rådgiver havde gennemgået i sit papir. Han anbefalede låntype 3A med en kombination af 70 mio kr fast forrentet lån, der hjemtages snarest og ca. 20 mio kr med variabel rente - det sidste alt efter behov, når resultatet af projektering og hjemtagning af tilbud er kendt. Dermed er der også taget højde for ledelsens behov for handlefrihed op til og under byggefasen.

Bestyrelsen tilsluttede sig anbefalingen, der også indebærer, at skolens skifter kreditforening til Realkredit Danmark. Skolen tager hurtigt initiativ til hjemtagning af det fastforrentede lån.

Det udarbejdede udkast til finansiel strategi er herefter gældende fremadrettet som skolens politik på området.

#### **4. Campusprocessen**

Orientering og drøftelse

TRK fortalte om campusprocessen, som den havde forløbet siden sidste møde.

Byrådet har nu formelt besluttet et anlægstilskud på 25 mio. kr, at der skal etableres 30 – 40 flere ungdomsboliger ligesom driftsoverenskomsten i forhold til 10. klasse nu er på plads fra byrådets side.

TRK fortalte desuden, at ledelsen har vi haft møde med to kreditforeninger vedr. den låntagning, der blev drøftet under punkt 3.

Endelig har TRK og Niels Villadsen været i ministeriet for at fremme processen omkring den endelige ansøgning om fusion - frem for at vente til efter 1. januar. Fra skolens side ønskes der således, at en endelig, fremadrettet ansøgning kan sendes til ministeriet i august/september måned.

Vi har sat den mere detaljerede bygningsprojektering i gang startende med en workshop for hele personalet samt en studietur til 3 københavnske og sjællandske gymnasier med deltagelse af et bredt udsnit af skolens personale samt med repræsentanter fra Tietgen og 10. klassecentret. Vi håber også på elevdeltagelse på trods af den travle eksamenstid.

Herefter mødes arkitekter og ledelse med 8 brugergrupper d. 18/6 og d. 25/6 med henblik på at fylde indhold på de bygningsområder, som grupperne hver især repræsenterer. Alle med interesse i de pågældende områder er inviteret til at deltage i disse opstartsmøder. Det er så tanken, at grupperne efterfølgende slankes til mere praktiske størrelser, sådan at de er bedre gearet til det fortsatte arbejde efter skolestart i august. Hen over sommerferien vil arkitekterne så indtil da arbejde med udgangspunkt i de ønsker og hensyn som de hører om fra brugergrupperne.

TRK lagde vægt på at processen desværre har måttet være meget lukket på grund af et nødvendigt hemmelighedskræmmeri i forhold til skolens forhandlinger med kommunen. Dette har, sagde TRK, været uheldigt internt i huset. Hun vil bruge mødet med lærerne d. 25. juni til at forklare baggrunden for den forløbne proces. – Her og nu er vi som nævnt oppe imod eksamensperioden. TRK vil efterlyse elevdeltagelse eventuelt via kostskolen.

Om workshopen d. 4/6 fortalte TRK, at en række emner blev taget op af det deltagende personale efter arkitekternes gennemgang af det hidtidige forløb vedr. den bygningsmæssige udredning. Der blev således spurgt til, om der bliver plads nok og i forhold til multihallen, om den skal være meget multi. Der blev desuden spurgt ind til tanker omkring de kunstneriske fag, ligesom pladsforholdene i sciencebygningen blev nævnt. Placeringen af køkkenet og dets fremtidige indretning gav endelig anledning til megen dialog.

TRK og PJ refererede fra leder af gymnasiefællesskabets bygningsafdeling, Christian Olsen, at en tur ind over folketingets finansudvalg i tilfælde af bygningsomkostninger på mere end 60 mio. kr måske ikke nødvendigvis vil indebære lange forsinkelser. En overskridelse af den hidtidige grænse på 60 mio. kr kunne blive resultatet, hvis en forbedring af de kunstneriske fags vilkår tages med i projekteringen.

Bestyrelsen var positiv i forhold til at få de kunstneriske fag med i byggeprojektet, også selv om det måtte indebære en mindre overskridelse af de 60 mio. kr. Bestyrelsen tilsluttede sig desuden, at skolen går i dialog med ministeriet med henblik på en nærmere undersøgelse af vilkårene, hvis byggeriet skal ind over finansudvalget.

TRK og PJ orienterede om den påtænkte leje af pavillonlokale til undervisning. Der bliver måske tale om 8-9 af den slags lokaler i stedet for de hidtil nævnte 6 lokaler.

PJ orienterede om, at vi allerede i skoleåret 2015-16 fra kommunens side møder begrænsede muligheder for omfanget af vores lejemål i nyborghallerne. Vi kan få det til at hænge sammen i dette skoleår, men ser frem til at vi ved byggeriet af multihallen får vores egen indendørs idrætskapacitet.

TRK fortalte, at det er hensigten at søge fonde om midler til anskaffelse af kunst til de nye bygningsområder.

BP fortalte, at momsproblematikken omkring byggeriet i forhold til 10. klasse endnu ikke er endelig afklaret.

## **5. Resultatkontrakt 2015/16**

Drøftelse

Bilag: Resultatkontrakt 2015/16

TRK fortalte indledningsvis, at punktet er sat på dagsordenen for at vi i år kan komme tidligere i gang. Hun sagde tillige, at vi endnu mangler at få ministeriets udmelding om krav til kontrakten.

TRK begrundede herefter de enkelte punkter i bilaget. Hun betonedede i særlig grad indsats mod fravær og frafald, søgemønstre til skolen samt løfteevne, hvor data transformeres til brugbar viden og hvor gode erfaringer videndeles.

Vi samarbejder, fortalte hun, med 4 andre skoler i et pilotprojekt omkring løfteevne. Desuden er der et andet tiltag på vej sammen med Roskildefællesskabet.

Vi skal relatere resultatlønskontrakten til strategien, fordi kontrakten skal være et strategisk redskab. Det kunne tale for et augustmøde.

I den efterfølgende diskussion blev det konstateret, at der mangler noget i forhold til det forestående arbejde med de merkantile uddannelser, udbuddet her, oprettelse af praktikpladser mv. Det kunne desuden være i forhold til brobygning, der så flyttes til Nyborg Gymnasium. Det blev desuden nævnt, at forberedelsen af et muligt IBCC-udbud som et yderligere IB-tiltag kunne blive en del af den endelige resultatlønskontrakt. Endelig foresloges det, at man sikrede en baseline-beskrivelse af Nyborg Gymnasium, som på et senere tidspunkt kunne danne grundlag for sammenligning med campus.

ST konkluderede,

- At skolens strategi skal tænkes ind i den endelige kontrakt.
- At ledelsen næste gang præsenterer et endeligt kontraktforslag.

## 6. Søgetal, klassedannelse og ansættelser 2015

Orientering

PJ fortalte, at klassedannelsen på stx og hf er blevet som i de foregående år, nemlig 7 stx-klasser og 2 hf-klasser. Søgningen til hf matcher de foregående år, mens der har været et fald på ca. 10% på stx. Siden ansøgningsfristen er der dog kommet for sene ansøgere til og enkelte er blevet flyttet til skolen i forbindelse med fordelingsprocessen. Det skønnes således, at de 7 stx-klasser vil være tilnærmelsesvis fyldte ved skolestart.

Søgningen til pre-IB udviser en stigning på ca. 10%. På det grundlag besluttede skolen at oprette 4 nye ikke helt fyldte pre-IB klasser. Som det ser ud vil disse klasser også tendere imod at være fyldte ved skolestart.

Også søgningen direkte til IB-diplomuddannelsen, dvs. 2i, udviser en mindre stigning. Samlet set for hele skolen er der tale om en søgning på niveau med sidste år.

TRK fortalte, at skolen har lavet 14 faste ansættelser med henblik på næste skoleår. De mange ansættelser skyldes, sagde hun, at vi i indeværende år har haft relativt mange årsvikarer. Hertil kommer, at 3 af skolens lærere er på barselsorlov hele næste skoleår.

Endelig fortalte TRK, at skolen har opslået

- 2 eksterne stillinger som medlemmer af kostskoleteam.
- En stilling som uddannelsesleder i stedet for Lars Kirkegaard, der bliver pædagogisk faglig koordinator. I opslaget til uddannelseslederstillingen nævnes det, at skolen gerne ser "ansøgere med en merkantil erfaring men at dette ikke er en betingelse".

## 7. Meddelelser

TRK fortalte, skolens ligestillingspolitik skal revideres. På TRK's forslag konkluderede ST, at ledelsen laver de nødvendige tilretninger, og at han som formand sender den ind.

## 8. Eventuelt

Næste møde: d. 2. september kl. 17.00.

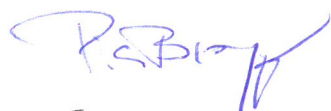
- Her bliver hovedemnerne strategien i forhold til resultatlønskontrakt samt underskrivelse af den endelige ansøgning om campusdannelse.

Efterfølgende møder: 6/10-15, 8/12-15, 8/3-16 og 7/6-16.

Per Juul Larsen



Victor Sørensen



S. M. Torp