

Referat af bestyrelsesmødet d. 21. januar 2010

Afbud: Thomas Laursen

1. Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen, Thomas Laursen.

Der var afbud fra Thomas Laursen.

2. Referat af mødet d. 9. december underskrives.

3. Bygningsoverdragelsen.

Hanne Josephsen (HJ) indstillede på ledelsens vegne, at bestyrelsen siger ja til købstilbuddet under forudsætning af, at den nødvendige lånefinansiering falder på plads. Hun pointerede, at forudsætningerne i tilbuddet vedr. m2-størrelse og elevtal er gunstige for skolen, også vedr. fradrag for bygningsefterslæb. Det betyder, sagde HJ, at der vil være plads til at gennemføre nogle af de renoverings –og tilbygningstiltag, som skolen har behov for.

HJ nævnte også, at vedligeholdelseefterslæbet muligvis bliver større og betalingsprisen dermed mindre. Hun tilføjede, at d. 8. marts er deadline for bestyrelsens endelige og uforbeholdne accept af købstilbuddet. Finansiering af lån skal med andre ord være på plads inden da. HJ har sendt købstilbud og 2. udgave af budget 2010 til de to kreditinstitutter som ledelsen har taget kontakt til nemlig Nykredit og Realkredit Danmark mhp. tilbud om lån snarest muligt.

Venia Tholsgaard (VT) gennemgik herefter ledelsens oplæg til 2. udgave af budget for 2010 samt budgetoverslag for årene 2011-2014.

VT gennemgik forudsætningerne i det skriftlige oplæg, som bestyrelsen har fået tilsendt. Det nye i forhold til det oprindelige budget er, at bygningstaxametertilskuddet nu er med på indtægssiden samt at vedligeholdelsen, belåningen til køb af skolen og yderligere tiltag på 16 mio er med på udgiftssiden. VT pointerede i den forbindelse, at der vil være plads til en større låntagning ud over købsprisen end de 16 mio.

Det forudsættes i budgettet, at låntagningen bliver et fastforrentet 30 års realkreditlån.

Per Juul Larsen (PJ) gennemgik herefter ledelsens indstilling til udbygnings –og renoveringstiltag. Indstillingen har som forudsætning en låntagning, som skønnes til at være på ca. 30 mio. kr ud over prisen for at købe skolen. Denne låntagning vil der efter ledelsens vurdering være plads til under forudsætning af, at den nødvendige kreditforeningsfinansiering opnås.

I ledelsens indstilling indgår følgende elementer:

- Bygning af en ny naturvidenskabelig afdeling. Det drejer sig om 8 – 9 lokaler a. ca. 100 m2 samt udenomsarealer. I alt ca. 1300 m2.
- Bestykning af de nye naturvidenskabelige lokaler.
- Forbindelsesgang mellem skole og ny afdeling.
- Indretning af eksisterende naturvidenskabelige lokaler på 2. sal til almindelig undervisning.
- Renovering af personale –og administrationsfaciliteter på 1. sal.

- Installation af elevator.
- Indretning af tjenestebolig til elevværelser.
- Projekteringsomkostninger.

I alt skønnes byggeomkostningerne at beløbe sig til ca. 29.260.000 kr.

Der er for de fleste af delementernes vedkommende tale om kvalificerede omkostningsskøn indhentet igennem et rådgivende ingeniørfirma.

På lokalesiden vil disse tiltag ud over flere naturvidenskabelige lokaler give ekstra 5 almindelige klasselokaler.

PJ gennemgik tillige den prioriteringstænkning, der ligger til grund for ovennævnte indstilling.

Ledelsen prioritering er følgende:

1. En løsning af situationen omkring de naturvidenskabelige lokaler såvel kapacitetsmæssigt som kvalitetsmæssigt.
2. En forøgelse af skolens lokalemæssige kapacitet i almindelighed.
3. En renovering af skolens personale –og administrations faciliteter.
4. Idrætshal.
5. Tilbygning til festsal og forhal/kantinefaciliteter.
6. Ombygning af nord –og sydfløjene.

KKK konkluderede herefter på punktet, at en enig bestyrelse siger ja til købstilbuddet med forbehold for, at den nødvendige lånefinansiering kan opnås (Thomas Lauersen, der ikke deltog i mødet, har efterfølgende erklæret sig enig i beslutningen).

Kurt Klaudi Klausen (KKK) konkluderede yderligere på punktet, at skolen nu får mulighed for at bygge lokaler og renovere faciliteter til vores primærydelse. I forlængelse heraf opfordrede bestyrelsen ledelsen til at arbejde videre med de bygningsmæssige tiltag i ovennævnte indstilling, hvilket er ensbetydende med, at de 3 første punkter i nævnte prioriteringsrækkefølge fremmes. Bliver der økonomisk luft til yderligere, vender ledelsen tilbage til bestyrelsen.

KKK konkluderede endvidere, at ledelsen skal få udarbejdet to ideoplæg samt to tilbud på projektering og bygherrerådgivning hos to arkitektfirmaer. Det ene er Harrebeks Tegnestue i Nyborg. Ledelsen vælger det andet. HJ nævnte Frede Nielsens Tegnestue i Odense, som har været arkitekt på ud- og ombygningen af kostskolen.

Vedr. optagelse af lån blev det vedtaget, at KKK sammen med ledelsen tager stilling til tilbuddene fra de to kreditinstitutter, som ledelsen har taget kontakt til, herunder beslutning om hvilket af tilbuddene, der accepteres.

4. Eventuelt.

Det forestående personalemøde får følgende dagsorden:

1. Orientering ved ny lønoperatør
2. Bygningsoverdragelsen (HJ, PJ, VT)

- a. Købstilbud
 - b. Nyt budget
 - c. Betyrelsens beslutning vedr. ud- og ombygningstiltag
3. Orientering om nyvalg til bestyrelsen (SM).

Per Juul Larsen