

## Referat af bestyrelsesmødet d. 25. marts 2010

Afbud: Benny Stougaard

- 1. Referat af mødet den 21. januar 2010 underskrives**
- 2. Vedtagelse af årsrapport for 2009 og underskrift af revisionsprotokollat af henholdsvis den 25. marts 2010 og 4. december 2009.**

Revisor Brian Skovhus Jakobsen deltog under punktet og gennemgik de nævnte dokumenter.

I forbindelse med revisionsprotokollatet af 4. december 2009 nævnte han revisionens uanmeldte beholdningseftersyn og gjorde opmærksom på to henstillinger vedr. økonomimedarbejders eneprokura og rettigheder i forhold til bankkonti, som skolen havde besluttet sig for at følge. Brian Skovhus anerkendte i forbindelse med samme dokument skolens praksis omkring opgørelse af overtid/undertid. Hyppigere opgørelser end to gange årligt er meget tidskrævende i forhold til betydningen heraf. Man bør dog, sagde han, være opmærksom på eventuelle udsving mellem årene.

Brian Skovhus Jakobsen konkluderede på sin gennemgang af dokumenterne, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, der ville komme til udtryk i revisionspåtegningen på årsrapporten. Dette under forudsætning af, at den efterfølgende gennemgang af årsrapporten ikke gav anledning til væsentlige ændringer eller nye oplysninger.

Den efterfølgende drøftelse gav ikke anledning til kommentarer og bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollater.

- 3. Køb af bygninger herunder orientering om optagelse af lån.**

Kurt Klaudi Klausen (KKK) fortalte, at bestyrelsen på sidste møde bemyndigede ham og Hanne Josephsen (HJ) til at beslutte, hvilket af de indkomne lånetilbud, skolen skulle tage. Han fortalte, at han havde bedt Bjørn Petersen (BP) om at deltage i et møde med skolens ledelse herom på grund af hans ekspertise på området. Valget var, sagde KKK, faldet på Nykredits lånetilbud.

HJ gennemgik lånetilbuddet og konstaterede, at skolens kan låne pengene til både køb af bygningerne og til den ønskede udbygning og renovering. Finansieringen af de to tiltag vil blive sammensat sådan, at fritagelsen for stempelafgift op til ca. 32 mio kr udnyttes.

På bestyrelsesmødet i juni må bestyrelsen beslutte en finanspolitik

Vedr. ejerskab til bygningerne fortalte HJ, at vi har overtaget forpligtelserne i forhold til bygningerne, men vi har endnu ikke modtaget noget skøde. Skøderne vil tilgå skolerne fra ministeriet efterhånden som de endelige købspriser og vedligeholdelsesfradrag falder på plads.

KKK konstaterede som afslutning på punktet, at vi nu reelt er på plads. De vigtigste stopklodser er passeret.

#### **4. Drøftelse af udkast til idéoplæg vedr. ud- og ombygning jf. beslutningen på sidste bestyrelsesmøde.**

KKK konstaterede indledningsvis, at ledelsen havde fået mandat til et åbent idéoplæg. Det udsendte oplæg skulle ses i den sammenhæng.

Bestyrelsen drøftede oplægget og ledelsen fik mandat til at korrigere oplægget i forhold til de bemærkninger drøftelsen gav anledning til. Svend Erik Marcussen (SM) får som medarbejderrepræsentant mulighed for at kigge med på det endelige idéoplæg.

Det blev besluttet, at Uffe Harrebæk og Casa-arkitekterne bliver de to firmaer, der får i opdrag at lave det bygningsmæssige oplæg.

Idéoplægget skal ligge klar fra de to arkitektfirmaer til junimødet.

Det blev desuden besluttet, at såvel lærere som elever, skal inddrages i forbindelse med projektering og indretning af bygningerne. Per Juul Larsen (PJ) sagde, at han i den sammenhæng vil gå efter en tæt og løbende dialog med lærere og elever.

Det færdigskrevne idéoplæg vedlægges referatet.

#### **5. Udvidelse af skolens kapacitet.**

HJ gjorde rede for ledelsens indstilling om udvidelse af skolens kapacitet. Hun pointerede, at en tilladelse til kapacitetsforøgelse skal opnås hen over det forpligtende samarbejde på Fyn og herefter med endelig godkendelse i Regionsrådet. Begrundelsen for at sætte denne proces i gang er en "lovliggørelse" af den overbookning med ca. 5 klasser som skolen har vundet hævd på gennem de senere år og står til i henhold til regionens prognoser. "Lovliggørelsen" er en sikring af skolen ret til eleverne og dermed en sikring af skolens økonomi. Dertil kommer, at skolen også via denne proces skaber afsæt for at få del i den pulje til kapacitetsudvidelser, som er en del af Finanslovforliget.

HJ ønsker at starte processen overfor rektorkollegerne.

HJ og PJ gennemgik herefter søgningsmønstret på Fyn og til Nyborg Gymnasium.

Bestyrelsen gav grønt lys til at gå videre med arbejdet.

#### **6. Konsekvensretning af skolens vedtægter.**

Bestyrelsens gav tilslutning til de to foreslåede rettelser.

#### **7. Eventuelt.**

SM fortalte, at skolens samarbejdsudvalg tager sig af at arrangere et valg af medarbejderrepræsentanter.

Per Juul Larsen

## **Ideoplæg med prisoverslag til en ud –og ombygning af Nyborg Gymnasium**

Ideoplægget skal beskrive en tilbygning med en ny, moderne naturvidenskabelig afdeling beliggende i området mellem dagskole og kostskole.

Tilbygningen skal indeholde 9 undervisningslokaler til fagene Biologi, Fysik og Kemi. 3 lokaler til hver samt de nødvendige naturvidenskabelige specialfaciliteter, der så vidt muligt indtænkes i undervisningslokalerne. I alt ca. 1.300 m<sup>2</sup> hvortil kommer nødvendige udenomsarealer til toiletter, gang og små opholdssteder.

Ideoplægget må om muligt gerne samtænke tilbygningen med skolens festsal og studieområdet her, ligesom etablering af et depot til betjening af festsalen eventuelt kan tænkes med.

Tilbygningen skal udformes sådan, at der senere kan bygges ca. 1.500 m<sup>2</sup> til i bredden og/eller højden. Denne tilbygning, der i givet fald skal rumme undervisningslokaler, studieområde m.v., skal ikke skitseres i ideoplægget.

Ideoplægget skal desuden forholde sig til en indretning af de eksisterende naturvidenskabelige lokaler på øverste etage af hovedbygningen (2. sal) til almindelige undervisningslokaler i størrelsesordenen 60 – 70 m<sup>2</sup> samt et studieområde. Der skal også være et depot på etagen samt et antal toiletter.

Endelig skal den eksisterende administrationsgang (1. sal) indrettes til lærerfaciliteter og sekretariat. Dvs. et lærerværelse og lærerforberedelsesrum, der kan betjene ca. 100 personer hen over dagen.

Sekretariat skal kunne rumme en løn- og regnskabsafdeling (4 personer), et område til den generelle sekretærbetjening (4 personer) samt kontorer til skolens ledelse, dvs. rektor, vicerektor og 4 uddannelsesledere.

På etagen skal der også være plads til et mindre kontor til TR.

På etagen skal desuden etableres det nødvendige antal toiletter, depoter, en garderobe og et køkken, der skal betjene alle etagens brugere.

d. 25/3-2010

HJ og PJ