

## Referat af bestyrelsesmøde på Ordrup Gymnasium den 23. marts 2010

**Til stede:** Johan Schrøder, Michael Lange, Bettina Christiansen, Lisbeth Winther, Kjeld Mazanti Sørensen, Kurt Nielsen, Viggo Tvergaard, Kristoffer 3c, Signe 2y, Heidi Christiansen, Henning Thomsen og Ole Pinholt (samt Søren Jensen (pkt.5) og Jacob Wind Hansen (pkt. 10))

NR.	DAGSORDEN	BESLUTNINGER
1	<p>Endelig godkendelse og underskrift af referat fra 9. december 2009 og referat af virtuel beslutning d. 1. marts 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ referat af 9. december 2009 vedlagt som bilag 1</li> <li>➤ referat af 1. marts 2010 vedlagt som bilag 2</li> </ul>	<p>Referatet af 9. December 2009 og 1. Marts 2010 blev godkendt og underskrevet.</p>
2	<p>Orientering om delvis forudbetaling af købesummen for skolen til UVM</p> <p>Rektor har sammen med bestyrelsesformanden vurderet, at det ville være fornuftigt at foretage en delvis forudbetaling af købesummen ud af skolens frie likviditet. Hvis man indbetalte 5 mio. kr., ville det medføre en rentebesparelse i niveauet 40.000 kr. Dette kunne vel at mærke ske uden at belaste skolen, idet en evt. beslutning om <i>ikke</i> at købe skolen blot ville medføre en tilbagebetaling uden tab for skolen.</p> <p>Rektor og bestyrelsesformand har derfor sanktioneret denne indbetaling pr. 23. februar 2010.</p> <p><i>Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.</i></p>	<p>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>

3	<p>Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen</p> <p>➤ se under pkt. 5</p>	<p>Intet – bortset fra pkt. 5 samt bilag 18 (Rigsrevisionens godkendelse af regnskabet fra 2008)</p>
4	<p>Sammensætning af ny bestyrelse efter kommunalvalg 2009 og konstituering heraf</p> <p>➤ godkendelse af medlemmer til bestyrelsen</p> <p>➤ evt. udpegning af medlem ved selvsupplering</p> <p>➤ konstituering af bestyrelsen</p> <p>➤ notat vedlagt som bilag 3</p> <p>Michael Lange deltager ikke under dette punkt.</p>	<p>Johan Schrøder, Bettina Christiansen, Viggo Tvergaard er genudpeget til bestyrelsen af de respektive organer.</p> <p>Lisbeth Winther er nyudpeget af Gentofte kommune.</p> <p>Kjeld Mazanti Sørensen (med stemmeret) og Kurt Nielsen er genudpeget som medarbejderrepræsentanter.</p> <p>Kristoffer 3c og Signe 2y er valgt som elevernes repræsentanter</p> <p>Bestyrelsen udpegede ved selvsupplering Michael Lange, som accepterede valget.</p> <p>Bestyrelsen genkonstituerede sig med Johan Schrøder som formand og Bettina Christiansen som næstformand.</p>
5	<p>Årsregnskab 2009</p> <p>➤ Årsrapport 2009 vedlagt som bilag 4</p> <p>➤ Revisionsprotokollat 2009 vedlagt som bilag 5</p> <p>Revisor Søren Jensen deltager i mødet.</p>	<p>Revisor Søren Jensen gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat.</p> <p>Bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.</p>
6	<p>Principbeslutning om køb af skolens bygninger</p> <p>Der er endnu ikke kommet et endeligt købstilbud fra UVM, og ministeriet vil ikke oplyse, hvornår det kan forventes.</p> <p><i>Det indstilles derfor, at bestyrelsen principielt beslutter at købe skolens bygninger forudsat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at bygningernes pris maksimalt udgør 31,5 mio. kr.</li> <li>• at betalingen til UVM ikke overstiger bygningernes pris fratrukket omkostningerne til AT-påbuddet på knap 12 mio. kr., dvs. i alt 19,5 mio. kr.</li> </ul>	<p>Henning gennemgik diverse bilag med forbindelse til købet af skolens bygninger.</p> <p>Bestyrelsen besluttede købet af skolen under de opstillede forudsætninger.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ oprindeligt købstilbud vedlagt som bilag 6 og 7</li> <li>➤ anerkendelse af pris m. fradrag for AT-påbud som bilag 8</li> </ul>	
7	<p>Orientering om påbud fra arbejdstilsynet angående indeklimaforhold</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Overslag fra arkitekt er vedlagt som bilag 9</li> </ul> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender planerne for imødekom-melse af AT-påbuddet</i></p>	Bestyrelsen godkendte planen for imødekommelse af AT-påbuddet.
8	<p>Renoveringer 2010-2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Oversigt planlagte renoveringer er vedlagt som bilag 10</li> <li>➤ Løsningsforslag til atrium, vindfang eller tilbygningsmuligheder er vedlagt som bilag 11</li> </ul> <p><i>Det indstilles, at bestyrelsen principielt godkender de planlagte arbejder. Projektet om delvis overdækning af gårdspladsen ved billedkunsthuset kommer til konkret beslutning i bestyrelsen, hvis det kan realiseres.</i></p>	Renoveringsplanerne blev gennemgået af Henning. Bestyrelsen godkendte principielt de planlagte arbejder.
9	<p>Budget 2010</p> <p>Budget 2010 er udarbejdet excl. de økonomiske virkninger af bygningsforholdene, som de vil være efter et køb af bygningerne.</p> <p>Der er nu udarbejdet diverse budgetmateriale for at skabe overblik over situationen på kort og langt sigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bygningsbudget for 2010 er vedlagt som bilag 12</li> <li>➤ Revideret budget 2010 vedlagt som bilag 13</li> <li>➤ Budget for 2010-2012 er vedlagt som bilag 14.</li> </ul>	Bestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2010.

	<p><i>Det indstilles, at det reviderede budget 2010 godkendes.</i></p>	
10	<p>Finansiering af køb</p> <p>Det tilstræbes, at der tilvejebringes en finansiering, der på den ene side tilgodeser en langsigtet økonomisk tryghed og på den anden side udnytter fordelene ved det lave renteniveau pt.</p> <p><i>Det foreslås</i> derfor, at bygningsfinansieringen sammensættes tredelt, således</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at knap 1/3 af lånet tages som fastforrentet, 30-årigt lån,</li> <li>• at knap 1/3 af lånet tages med en 10-årig rentesikring på 4,5 % og</li> <li>• at godt 1/3 af lånet tages som CIBOR-lån, der refinansieres hver tredje måned.</li> </ul> <p>Underdirektør Jacob Wind Hansen, Nykredit, deltager under dette punkt og forklarer finansieringsforslaget, svarer på spørgsmål, mm.</p> <p><i>Det indstilles, at der træffes principbeslutning om sammensætning af finansieringen af købet af bygningerne.</i></p> <p><i>Det indstilles videre, at formandskabet bemyndiges til i samarbejde med rektor at vurdere, om finansieringen ifølge principbeslutningen stadig er den bedst mulige, når købet reelt skal effektueres.</i></p> <p>➤ oversigtligt finansieringsoplæg vedlægges som bilag 15</p>	<p>Underdirektør Jacob Wind Hansen gennemgik finansieringsforslaget.</p> <p>Bestyrelsen traf principbeslutning om sammensætning af finansieringen af købet af bygningerne. Finansieringsforslaget fra Nykredit og skolens ledelse blev tiltrådt.</p> <p>Bestyrelsen bemyndigede formandsskabet til i samarbejde med rektor at vurdere, om finansieringen ifølge principbeslutningen stadig er den bedst mulige, når købet reelt skal effektueres.</p> <p>Det blev besluttet at Henning og Heidi til næste møde overvejer hvorledes bestyrelsen bedst holdes orienteret om den risikofyldte del af belåningen.</p>
11	<p>Kapacitet i skoleåret 2010 – 2011</p> <p><i>Det indstilles, at ledelsen bemyn-</i></p>	<p>Bestyrelsen bemyndigede ledelsen til at oprette en 8. 1.g, hvis forudsætningerne er til stede som beskrevet i notatet bilag 16.</p>

	<p>diges til at oprette en 8. 1.g, hvis forudsætningerne er til stede som beskrevet i notatet.</p> <p>➤ notat vedlagt som bilag 16</p>	
11	<p>Fremtidige bestyrelsesmøder</p> <p>Bestyrelsen har på decembermødet besluttet følgende mødedatoer og -tider:</p> <p>➤ 15. juni ➤ 5. oktober ➤ 7. december,</p> <p>alle dage fra 17-19.</p> <p>I lyset af nykonstitueringen: skal disse datoer fastholdes?</p>	<p>Bestyrelsen besluttede følgende datoer for de fremtidige bestyrelsesmøder: 16. juni, 5. Oktober og 7. December (med spisning)</p>
12	<p>Skriftlig information</p> <p>➤ vedlægges som bilag 17 og bilag 18</p>	<p>Den skriftlige information blev taget til efterretning.</p>
13	Evt.	Intet

Referent. Ole Pinholt