

Nakskov d. 13. jan. 2010

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse Tirsdag d. 12. jan. 2010 kl. 15³⁰

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne Gert Meyer Madsen (Udpeget af NG&HF's Venner), Steffen Rasmussen (repræsentant for kommunerne), Gert Fosgerau (udpeget af UCSJ), Liselotte Hansen (udpeget af de ansatte) og Jørn Jepsen (udpeget af de ansatte) og Kasper Steen Bergstrøm (udpeget af eleverne), der ikke deltog i pkt. 4e og pkt. 5

John Povlsen deltog som skoleleder.

Afbud: Hans Tind (udpeget af skoleledere i Lolland Kommune), Leo Christensen (udpeget af bestyrelsen), Gert Mortensen (udpeget af LO/DA) og Amy Louise Morén-Rees (udpeget af eleverne).

1. Godkendelse af referat af møde 15. dec. 09.

Referatet godkendt uden bemærkninger.

2. Fastlæggelse af endelig dagsorden.

Dagsorden godkendt i den udsendte form.

3. Meddelelser

a. Gert Meyer Madsen:

i. Orientering om det fortsatte arbejde i GBF om struktur for ungdomsuddannelserne.

GMM orienterede om, at der var udkommet en rapport udarbejdet i et samarbejde mellem bestyrelsesforeningerne for alle ungdomsuddannelser. Rapporten vil blive udsendt med dette referat og danne udgangspunkt for en diskussion i bestyrelsen på et senere møde.

b. John Povlsen

i. Husk gallafesten.

JP opfordrede bestyrelsen til at tage imod indbydelsen til at deltage i festen.

4. Behandling af købstilbud.

a. Gennemgang af tilbuddet.

Bestyrelsen blev orienteret om tidsplanen, hvorefter bestyrelsen skal afgive forhåndstilsagn, der evt. kan være betinget inden 31. januar med mulighed for at træffe endelig beslutning inden 8. marts. Da en betingelse efter tilbuddet alene består i, at beslutningen kan være betinget af, at skolen kan opnå det nødvendige lånetilbud i en kreditinstitution må vi påregne at skulle tage endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde 27. januar, idet vi allerede har fået forhåndstilsagn fra to kreditforeninger.

Bestyrelsen blev orienteret om hovedlinjerne og udvalgte detaljer i UVM's prisfastsættelse, der efter finansudvalgsbeslutning sker på grundlag af skolens betalingsevne. Prisen er efter dette princip fastsat til ca. 11.5 mio., der ikke står til forhandling. Det kan oplyses, at ministeriet har ladet bygningernes markedsværdi vurdere af uafhængig synsmand (Gaarde), der nåede frem til en værdi på ca. 45 mio., mens den offentlige vurdering er ca. 41 mio. Tilbuddet må således anses som attraktivt.

b. Orientering om vedligeholdelseefterslæb.

John Povlsen gennemgik hovedpunkterne i vedligeholdelseefterslæbet, der er opgjort frem til 2012. Det største efterslæb er at finde på de flade tage, der udgør godt halvdelen af efterslæbet, idet en holdbar løsning kræver ændringer i

tagkonstruktionen. Det næststørste efterslæb på ca. 25 % er at finde på rørsystemet, der er tæret efter 31 års brug og efter rapporten står til udskiftning. Ministeriet opgør på grundlag af detaljeret rapport udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro efterslæbet til at være ca. 6.6 mio., der fragår i betalingen til UVM. JP oplyste, at vi har gjort indsigelse mod beregning af efterslæbet, og at ministeriet forventer en revideret opgørelse på grundlag heraf.

Bestyrelsen så en betydelig udfordring i at indhente vedligeholdelseefterslæbet i samarbejde med de øvrige ejere i Nakskov Uddannelsescenter. Bestyrelsen kaldte på hurtige initiativer, og det blev oplyst, at der allerede er indkaldt til møde mellem CELF og NG&HF.

c. *Fremlæggelse af budgetprognoser for 2010-13 (Bilag medsendes)*

Prognoserne indgår i det materiale, som kreditinstitutionerne får tilsendt i forbindelse med skolens anmodning om lånetilsagn. Der er i prognosen indregnet lån af det fulde beløb på 11.5 mio. finansieret med halvdelen som 30-årig 5 % lån og halvdelen som f.eks. F1 lån. Afdrag og forrentning af egenkapital incl. uudnyttet lån er valgt konservativt

Bestyrelsen blev orienteret om forudsætningerne, og at det bagved liggende regneark med al ønskelig tydelighed afslører, at klassedannelse og frafald er aldeles afgørende for prognosen.

Bestyrelsen konstaterede, at der er basis for rentabel skoledrift efter en bygningsovertagelse – også under hensyntagen til vigende elevgrundlag.

d. *Drøftelse af finansieringsmuligheder (Bilag medsendes)*

Bestyrelsen diskuterede engageret de fremlagte muligheder. Der var vægtige indlæg for og imod alternativerne, og der fremkom ønsker om at få yderligere rådgivning.

e. *Beslutningsprocedure.*

Herunder eventuelle bemyndigelser til formand og eller forretningsudvalg.

Man nedsatte et udvalg bestående af forretningsudvalget og Gert Fosgerau, der i samarbejde med vor revisor og rektor udarbejder indstilling til låneprofil til bestyrelsesmødet. 27. januar.

Vi forventer, at bestyrelsen kan træffe endelig afgørelse 27. jan. 2010.

5. *Evt.*

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 27. januar kl. 16⁰⁰. Dette bestyrelsesmøde forventes at være centreret om stillingtagen til købstilbuddet.

Gert Meyer Madsen

Steffen Rasmussen

Gert Fosgerau

Gert Mortensen

Hans Tind

Leo Christensen

Kasper Steen Bergstrøm

Amy Louise Morén-Rees

Liselotte Hansen

Jørn Jepsen

John Povlsen
Referent