

Nakskov d. 28. jan. 2010

## Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse Onsdag d. 27. jan. 2010 kl. 16<sup>00</sup>

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne Gert Meyer Madsen (Udpeget af NG&HF's Venner), Steffen Rasmussen (repræsentant for kommunerne), Gert Fosgerau (udpeget af UCSJ), Hans Tind (udpeget af skoleledere i Lolland Kommune), Leo Christensen (udpeget af bestyrelsen), Gert Mortensen (udpeget af LO/DA), Liselotte Hansen (udpeget af de ansatte) og Jørn Jepsen (udpeget af de ansatte) og Kasper Steen Bergstrøm (udpeget af eleverne).

John Povlsen deltog som skoleleder.

Afbud: Amy Louise Morén-Rees (udpeget af eleverne).

### 1. Godkendelse af referat for møde 12. jan.

Godkendt uden bemærkninger.

### 2. Fastlæggelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt uden bemærkninger.

### 3. Behandling af købstilbud.

#### a. Diskussion af oplæg fra det nedsatte udvalg.

Formanden gennemgik papiret, der danner grundlag for beslutningerne under b), c) og d), ligesom han redegjorde for revisors anbefaling af at sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til finansiering af vedligeholdelseefterslæbet.

#### b. Stillingtagen til forhåndstilsagn.

Bestyrelsen besluttede at afgive forhåndstilsagn til UVM om køb af de tilbudte bygninger med følgende formulering:

Bestyrelsen giver forhåndstilsagn på købstilbuddet, idet det dog bemærkes, at CELF skal have afløst pant i den del af Nakskov Uddannelsescenter, som CELF ikke ejer, og at der sker en ændring af købstilbuddet i overensstemmelse med mail fra UVM af 11. jan. 2010.

Citat start:

'Reference: 097.22D.031

Kære John

Jeg skriver til dig i forlængelse af din mail vedr. din institutions efterslæb. Vi har kontaktet UBST og fundet frem til, at det nuværende efterslæb i det fremsendte købstilbud er beregnet på baggrund af en forkert fordeling mellem institutionerne, der er beliggende i uddannelsescentret. I har således kun fået tildelt omkring 25 % af det samlede efterslæb, hvilket vi hurtigst muligt vil rette til de korrekte 33,5 %.

Så snart vi modtager en korrigeret oversigt over efterslæbet fra UBST vil I modtage et nyt købstilbud.'

Citat slut.

#### c. Finansieringsprincipper.

Bestyrelsen besluttede, at vi skal gå efter et lån på det fulde beløb 11.527 mio. med det formål at sikre likviditet til indhentning af vedligeholdelseefterslæbet. Bestyrelsen besluttede endvidere en finansiering vha. lånepakke, hvor købsprisen (11.527 mio. fratrukket værdien af vedligeholdelseefterslæbet) som minimum finansieres via annuitetslån med fast rente

Det kan oplyses, at vi har forhåndstilkendegivelser fra to kreditforeninger om, at de vil forventes at være villige til at yde lån på dette beløb.

d. *Beslutningsprocedure.*

*Herunder eventuelle bemyndigelser til formand og eller forretningsudvalg.*

Bestyrelsen bemyndiger Gert Meyer Madsen, Gert Fosgerau og Steffen Rasmussen til sammen med John Povlsen at afslutte handelen og lånesagen.

Det overlades til rektor at investere skolens likvide midler, så investeringen afspejler låneprofil og sikrer skolens vedligeholdelsesplan, likviditet og en god forrentning.

4. *Evt.*

Næste ordinære bestyrelsesmøde 23 marts, der bl.a. indeholder årsregnskab med deltagelse af revisor og orientering om det videre forløb af bygningshandel, er det sidste møde inden nykonstituering i den nye bestyrelse, der tiltræder 1. april.

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