

## **Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar kl. 16.00-17.30**

Deltagere: Keld Norup, Jens Christian Forman, Lise Olsen, Hüseyin Yücel 2f, Mette Bomberg 1b.

Afbud: Annette Leonhard, Erik Knudsen, Kit Kielstrup

Annette Leonhard, Erik Knudsen og Kit Kielstrup havde skriftligt tilkendegivet at de tilsluttede sig Keld Norups og rektors indstilling med hensyn til køb af Rødkildevej 42 og rektors forslag til budget 2010.

### **Godkendelse af dagsordenen.**

Fremover skal dette punkt ikke med på dagsordenen.

### **Referat fra bestyrelsesmødet den 21. oktober.**

Referatet blev godkendt. Keld Norup gav udtryk for et ønske om, at datoen for det refererede møde fremover fremgår af punktet på dagsordenen.

### **Køb af Rødkildevej 42.**

Rektor redegjorde med udgangspunkt i de udsendte dokumenter og i særdeleshed i det af PWC, Keld Norup, Susanne Jensen og rektor udarbejdede notat for de overvejelser, der ligger til grund for indstillingen.

Der var indkommet tilbud fra 4 realkreditinstitutioner og to havde efterfølgende på opfordring indgivet yderligere tilbud og ændringer til det allerede indsendte. Rektor understregede, at købet kun drejede sig om køb af Rødkildevej 42 og ikke pedelboligen, som allerede var udmatrikuleret.

Keld Norup og rektor indstillede i henhold til dagsordnens pkt. 3 d, at der blev optaget lån til såvel finansiering af køb af ejendommen som til vedligeholdelseefterslæbet. De indstillede endvidere også i henhold til dagsordens pkt. 3 d, at lånet blev optaget som et 30 årigt annuitetslån med renteforsikring ved renteloft på 5 % i 20 år.

Skolens likviditet på mellem 5 og 9 millioner kr. som primært beror på forudbetalte statstilskud, foresloges i henhold til notatet ikke inddraget til finansieringen af ejendoms købet.

Keld Norup understregede dog, at der umiddelbart efter indstillingen var udsendt, var kommet en henvendelse fra Spar Nord / LR kredit med et attraktivt uddybende tilbud. Tilbuddet er samme type lån og med samme risikoprofil, som det indstillede, men hvor renten på kreditforeningslånet inkl. bidraget, og rentesikringen er 0.11 % lavere end det indstillede lån. Tilbuddet indeholdt desuden et tilsagn om det første år at give en forrentning af indestående i banken på 0.02 % højere end det indstillede.

Keld Norup og rektor indstillede til bestyrelsen, at skolen skulle indgå aftale med LR og Spar Nord, hvis LR/ Spar Nord kunne ændre en forudsætning i tilbuddet, som understregede at banken er den daglige

bankforbindelse for gymnasiet – det vil sige at alt bankmæssigt/betalingsmæssigt går gennem dem, bortset fra statens indbetalinger. For at aftale skal indgås, skal banken præcisere, at den er indforstået med, at Rødkilde er underlagt reglerne for statens betalingsformidling. Og sidst men ikke mindst at tilbuddet ved nærmere gennemregning indeholdt ovennævnte fordele.

Bestyrelsen gav formanden og rektor tilladelse til at sondere yderligere – herunder at indgå aftale med LR /Spar Nord.

### Budget 2010

Rektor gennemgik på baggrund af budgetbemærkningerne budgettet, som indeholdt et budgetteret overskud på ca. 3 Mkr. Rektor understregede, at budgettet fortsat var temmelig følsomt - ikke mindst på grund af bygningsoverdragelsen.

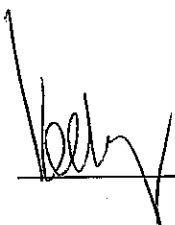
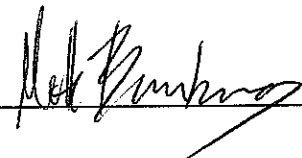

Jens Forman bemærkede at en forøgelse af undervisningsmiddelbudgettet sandsynligvis er nødvendig på grund af det stigende antal klasser og elever. Rektor lovede at se på denne del af budgettet igen.

**Næste møde afholdes 18/3**, hvor blandt andet den sidst udarbejdede elevtilfredshedsundersøgelse og årsregnskab og årsberetning 2009 kommer på dagsordenen. Ved dette møde deltager revisor.

### Siden sidst:

Rektor har taget kontakt til flere ingeniørfirmaer med henblik på at udvælge et firma, som skal rådgive med bygningsvedligeholdelsen og ombygning af klimaskærm.

Ref. Hans Erik Duschek - Hansen /Peter Wriedt

		
_____	_____	_____
		
_____	_____	_____
_____	_____	_____