



Referat af møde i bestyrelsen, fredag 26. marts 2010

Deltagere: Annette Schmidt, Lena Busch Nielsen, Ida M. Boisen, Benedikte Jørgensen, Lars Jørgensen, Knud Herbert Sørensen, Michelle Bech Hansen, Christian Alnor.

Der var afbud fra Marianne Jørgensen (som er sygemeldt i længere tid) og Poul Anthoniussen.

Arne Tofterup og skolens revisor Brian Jacobsen (KPMG) deltog i drøftelsen af punkt 2 og 3. Følg. medlemmer af skolens byggeudvalg deltog i drøftelsen af punkt 4: Jens-Jørgen Hedeskov, Martin Lyhne, Sven Gaardbo og Mogens Nielsen. Desuden deltog bygherrerådgiverne fra Hundsbæk og Henriksen og GPP-arkitekter.

1: Godkendelse af referat af mødet 21/1 2010

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2: Årsrapporten 2009

Brian Jacobsen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at begge dele er uden forbehold eller påtegninger, og at resultatet for 2009 viser et overskud. Bestyrelsen underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet.

3: Budget for 2010-13

Brian Jacobsen bistod bestyrelsen med en drøftelse af det resultatbudget for perioden 2010-13, som er blevet opstillet. Nogle af forudsætningerne er endnu ukendte, fx prisen og størrelsen på det kreditforeningslån, som skolen skal optage for at finansiere købet af bygningerne og byggeriet af fase 2 i moderniseringen. Bestyrelsen skal desuden vurdere afviklingen af vedligeholdelseefterslæbet på 13 millioner (jvf. prisfastsættelsen på bygningskøbet), som skal ses i sammenhæng med de samlede investeringer til renovering, vedligehold og nyinvestering.

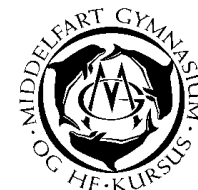
Bestyrelsen udtrykte imidlertid tilfredshed over revisors vurdering af at det opstillede budget er forsigtigt. Der vil således være plads til betydelige investeringer i skolens bygninger i de kommende år. Brian Jacobsen har som revisor kendskab til de andre fynske gymnasiers situation og regnskaber, og han vurderer på den baggrund MGs elevgrundlag – og dermed økonomi - de kommende år som stabil.

Budgettet for 2010 blev hermed formelt godkendt.

Der blev holdt en kort pause i bestyrelsesmødet for at bestyrelsen kunne deltage i indvielsen af de nye lokaler til naturfagsundervisning.

4: Drøftelse af forslag til fase 2 af moderniseringsplanen

Bestyrelsen havde på mødet 21. januar udbedt sig nogle flere forslag til placering af ny idrætshal, lokaler til billedkunst og musik mv. Jakob Lind Pedersen (GPP-arkitekter) og Jens Theut og Roy Thoresen (Hundsbæk og Henriksen) fremlagde skitser og beregninger på 4 forskellige forslag. De 4 forslag giver forskellige scenarier for hhv. renovering eller nedrivning af de gamle gymnastiksale. De 3 første forslag er beskrevet i notatet som lå som bilag til punktet. Det 4. forslag, som blev fremlagt på mødet, opererer med en bortskaffelse af de gamle sale og en placering af nybyggeriet i



umiddelbar forlængelse af skolens hovedbygning – mod øst. De 4 forslag blev holdt op imod hinanden på funktionalitet, anlægssum og langsigtet energiforbrug.

Bestyrelsens drøftelse mandede ud i et ønske om at der arbejdes videre med det nyeste, fjerde forslag i samarbejde med skolens byggeudvalg.

Bestyrelsen ønsker at blive inddraget igen inden arbejdet med dispositionsforslaget afsluttes (dvs. der indlægges et ekstraordinært møde primo maj).

5: Eventuelt

Næste møder er:

- fredag 7. maj kl 12.00 – 15.30 **Nyt møde:** konstituering af den nye bestyrelse samt drøftelse af forslag til byggeri. Derudover drøftelse af status for arbejdet med indsatsområderne iflg. Kvalitetsplanen fra 2008.
- tirsdag 22. juni kl. 12.00 – 15.30

Referat: CA, 9-4-2010

Underskrift af referatet dato:

Christian Alnor
Rektor

Annette Schmidt
Formand

Benedikte Jørgensen
Næstformand

Lena Busch Nielsen

Lars Bonne Jørgensen

Knud Herbert Sørensen

Marianne Jørgensen

Poul Anthoniussen

Michelle Bech Hansen

Ida Marie Boisen