



## Referat af møde i bestyrelsen 29/3 2011

til stede: Annette Schmidt, Benedikte Jørgensen, Lena Busch Nielsen, Poul Anthoniussen, Knud Herbert Sørensen, Finn Larsen, Lars Bonne Jørgensen, Michelle Bech Hansen, Andreas Thomsen.

**1: godkendelse af referat** af bestyrelsesmøde 26/11 2010 og af det skriftlige ”møde” 30/11 2010  
Begge referater blev godkendt og underskrevet.

### **2: Årsrapporten 2010**

Revisor Helle Lorentzen (KPMG) deltog i mødet og gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Konklusionen i protokollatet er, at revisionen ikke giver anledning til bemærkninger, og revisionspåtegningen er derfor uden forbehold.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev underskrevet.

Helle Lorentzen gennemgik desuden det budget for perioden 2011-15, som hun havde udarbejdet på baggrund af skolens oplysninger.

### **3: Valg af revisor**

Kontrakten med KPMG er udløbet efter 3 år. Den oprindelige kontrakt fra 2007 er indgået sammen med de 10 andre gymnasier på Fyn efter et udbud. Der er ikke foretaget noget fælles udbud denne gang, men rektor anbefalede, at bestyrelsen fortsætter med at benytte KPMG som revisor.

Bestyrelsen valgte at bemyndige rektor til at indgå en ny aftale med KPMG.

### **4: Modernisering af skolens bygninger**

Bestyrelsen drøftede på baggrund af det udsendte oplæg om finansiering af ombygningen og revisors gennemgang af budgettet for perioden 2011-15 mulighederne for modernisering. Selv om der også var indlæg for at prøve at få et andet bud på en finansiering af det store projekt (inkl. idrætshallen), besluttede bestyrelsen at støtte rektors indstilling om prioritere energirenovering af hovedbygningen. Dermed sættes den del af moderniseringen i gang, som omfatter selve hovedbygningen (faserne 3-12) som bl.a. vil betyde:

- flytning af lærerværelset og lærerarbejdspladserne til det nuværende bibliotek
- flytning og modernisering administrationen til den nuværende kantine
- indretning af elev-kantine i den nuværende festsal
- sammenlægning af nogle depoter og undervisningslokaler og renovering af de resterende undervisningslokaler
- etablering af nyt værksteds- og pedelområde i den nuværende cykelkælder
- udskiftning af samtlige vinduer i klimaskærmen
- efterisolering af taget – inkl. ny tagdug og reparation af sternen
- en total renovering af varme- og ventilationssystemet

Rektor orienterede bestyrelsen om at der er fundet PCB i fugerne omkring døre og vinduer, og at det vil betyde en fordyrelse af udskiftningen af vinduer. Prisen er pt. ukendt men skønnes til at ligge mellem ½ og 1 mio. kr. Rektor blev opfordret til at undersøge mulighederne for at søge erstatning

hos Undervisningsministeriet fordi PCB-forureningen ikke var omtalt og derfor ikke medtaget i den tilstandsrapport, som Undervisningsministeriet fik udarbejdet i 2009. Denne rapport dannede grundlag for det fradrag for vedligeholdelseefterslæb på godt 13 mio. kr., som indgik i prisen på skolen, men prisen for bortskaffelse af PCB-forureningen indgår altså ikke i beregningen af fradraget.

Anlægsrammen for moderniseringen er skønnet til ca. 30 mio. kr., som finansieres med kreditforeningslån. Bestyrelsen skønner på baggrund af det fremlagte langtidsbudget, at det vil være muligt at bære udgiften til afdrag og forrentning af et nyt lån på ca. 30 mio. kr.

### **5: Strategi for skolen 2011-14**

Bestyrelsen havde på det forudgående strategiseminar drøftet forskellige oplæg og vedtog på selve bestyrelsesmødet, at ledelsen frem til bestyrelsesmødet i juni arbejder videre med at formulere en strategigrundlag på baggrund af 4 områder:

- organisering af skolen
- synlighed
- faglighed/kvalitet og evalueringskultur
- økonomisk styring

Forventningen er ikke, at der til mødet i juni vil foreligge en færdig strategi for perioden 2011-14, men at der vil være en tydelig ramme for skolens strategi og bestyrelsens løbende arbejde med at formulere sig strategisk.

### **6: Eventuelt**

næste møder

fredag 10. juni 2011 kl. 12.00 – 15.30 (aftalt)

fredag 30. september kl. 12.00 – 15.30 (forslag – alternativ: 23/9 samme tid)

referat: Chr. Alnor, 19/4 2011