



**FAVRSKOVGYMNASIUM**

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

**Tirsdag den 12. januar 2010 kl. 08.15 – 9.30**

**Til stede:** Jesper Clausen, Nina Smith, Nils Borring, Annelise Kristensen, Leif Søgaard Kristensen, Henrik Bernt Madsen, Ann Catrine Martens, Bjarne Schmidt Nielsen, Marko Sebastian Stokic Heibøll, Jørgen Christiansen og Stig Præst Andersen.

**Afbud fra:**  
John Madsen

**Referent:** Stig Præst Andersen

Formanden bød velkommen - specielt blev borgmester i Favrskov Kommune Nils Borring budt velkommen som nyt medlem af bestyrelsen. Nils Borring er udpeget af Favrskov Kommune.

**1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. september 2009 – bilag 1**

Referatet blev underskrevet, med en bemærkning om at ordlyden af punkt 2 ændres til:  
”Opfølgninger sker på mødet i marts”.

**2. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer. – bilag 2**

Rektor redegjorde for reglerne for valg til bestyrelsen herunder, at konstitueringen af bestyrelsen vil finde sted på bestyrelsens møde i maj 2010. Rektor indstillede, at Jesper Clausen og John Madsen blev genudpeget som de bestyrelsesvalgte medlemmer.

Jesper Clausen forlod mødet mens forslaget blev behandlet. Næstformand Nina Smith støttede varmt indstillingen og nævnte, at det var vigtigt med kontinuitet, og at de to nævnte kandidater besidder vigtige kompetencer for bestyrelsen.

Bestyrelsen genudpegede Jesper Clausen og John Madsen.



### 3. Købstilbud fra Staten – bilag 3

Rektor redegjorde for købstilbuddet for bygningerne lydende på 28.567.088 kr.

Herunder, at

- købstilbuddet omfattede hele Hjemstav 5
- der ved beregningen af købsprisen er indregnet et vedligeholdelseefterslæb på ca. 3 millioner kr.

Bestyrelsen besluttede at acceptere købstilbuddet, da man fandt, at vilkårene var fornuftige og at det med den lave rente var et gunstigt tidspunkt at overtage bygningerne.

### 4. Forslag til udbygning af fællesområdet/kantinen og laboratorieområdet – bilag 4

Rektor redegjorde for udbygningsplanerne.

I forbindelse med planerne for udvidelsen af kantinen blev det bl.a. nævnt, at

- kantinen aldrig har fungeret optimalt som samlingssted for hele gymnasiet.
- der for få år siden blev foretaget et mageskifte med Djh, der gør det muligt at udvide kantinen som foreslået.
- den økonomiske ramme i indstillingen er vurderet for lille, da den også skal kunne rumme inventar som scene m.v.

I forbindelse med planerne for udvidelsen af laboratorieområdet nævnte rektor bl.a., at

- der ikke er sket væsentlige forbedringer af området siden det blev bygget i 1982.
- det vurderes, at det er usikkert både om og givet fald hvor stort et beløb, der kan hentes fra Undervisningsministeriets nye pulje til reovering af laboratoriefaciliteter.

Efterfølgende blev planerne diskuteret. Under diskussionen kom det bl.a. frem, at

- man skal tage højde for, at der tit alene kan søges tilskud til ikke-besluttede projekter.
- der samlet set er tale om en enestående mulighed for at forbedre faciliteterne for eleverne på Favrskov Gymnasium. Samtidig vil forbedringerne kunne have



en positiv samfundsmæssig virkning i forhold til at øge den andel, der får en ungdomsuddannelse i Favrskov Kommune

Ledelsens forslag om udbygninger blev herefter vedtaget, med bemærkning om, at rammen til udvidelse af kantinen øges, så den kan rumme det fornødne inventar. Ligeledes blev det vedtaget, at størrelsen af det lån, der skal optages i forbindelse med bygningskøbet skal kunne indeholde den udvidede ramme.

## **5. Valg af realkreditinstitut – bilag 5**

Formanden orienterede om processen i forbindelse med valg af realkreditinstitut herunder bl.a., at

- der er indhentet lånetilbud på 40.000.000 kr. fra 3 realkreditinstitutter.
- ledelsen har gennemgået tilbuddene med bestyrelsesmedlem John Madsen.
- formandskabet og ledelsen har afholdt et møde med deltagelse af gymnasiets revisor Niels Villadsen, hvor tilbuddene blev vurderet.
- Nykredit den 8. januar 2010 er kommet med en tilføjelse til deres tilbud.

Efterfølgende blev baggrunden for indstillingen af LR Kredit som långiver diskuteret. Af diskussionen fremgik det bl.a., at tilbuddet fra LR Kredit var billigst på stort set alle parametre.

Bestyrelsen besluttede, at

- følge indstillingen om at LR Kredit vælges som långiver.
- der optages et lån på 36.000.000 kr. til dækning af købet af bygningerne og de to udbygninger, som blev vedtaget under punkt 4.
- lånet sammensættes af et 5% fastforrentet lån på 30.000.000 kr. og et F1-lån på 6.000.000 kr. – begge lån afdrages. Årsagen til at lånes deles er, at det vurderes at likviditeten - som følge af ministeriets udbetalingstakt af tilskud - vil kunne afdække risikoen på F1-lånet, og at dette sandsynligvis også vil være tilfældet i fremtiden.



**6. Forslag til mødeplan for 2010 – bilag 6**

Det blev vedtaget, at der afholdes møder på følgende tidspunkter i 2010:

- Tirsdag den 23. marts kl. 8.15-10.15
- Torsdag den 27. maj kl. 8.15-10.15
- Tirsdag den 7. september kl. 8.15-10.15
- Tirsdag den 30. november kl. 8.15-10.15

**7. Beslutninger om, hvilken information fra bestyrelsesmødet der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.**

Det blev besluttet, at alt fra dette møde kan videregives og at der laves en pressemeddelelse om købet af bygningerne og udbygningsplanerne.

**8. Evt.**

Under ”nyt fra formandskabet” orienterede formanden om, at bestyrelsesforeningerne for VUC, SOSU, erhvervsskolerne og STX/HF havde udgivet en større rapport med bud på de fremtidige strukturer for områderne. Anbefalingen i rapporten var i kort form, at det var op til de enkelte institutioner at afgøre, om de ville indgå i større strukturer. Af den efterfølgende diskussion fremgik det, at der var enighed i bestyrelsen om at undgå at indgå i planøkonomiske eksperimenter, der efter bestyrelsens opfattelse vil gøre det sværere at opnå regeringens 95%’s målsætning, bl.a. fordi det vurderes, at eleverne ønsker uddannelsessteder med selvstændige profiler.

Rektor orienterede under ”nyt fra gymnasiet”, om den netop afviklede vintereksamen, de kommende forældrekonsultationer og orienteringsaftenen for kommende elever.



**FAVRSKOVGYMNASIUM**

Jesper Clausen  
formand

Nina Smith  
næstformand

Nils Borring

Henrik Bernt Madsen

Bjarne Schmidt Nielsen

John Madsen

Leif Søgaard Kristensen

Annelise Kristensen

Marko S. Stokic Heibøll

Ann Catrine Martens

Jørgen Christiansen  
rektor