

## Referat af bestyrelsesmøde på Ørestad Gymnasium onsdag d. 12. december 2018

Deltagere: René van Laer (formand), Anne-Grethe Foss, Niels Boserup (til pkt 6), Charlotte Andersen, Gitte Stald (fra pkt 5), Lennart Kjellerup, Sylviane Paoli, Kristoffer Holm, Anne-Hedvig Olsen (AHO), Vibeke Bønding Groth (VBG), Henriette Aarup Veltzé (HAV), Trine Schloss Pedersen (TSP; til pkt 6), Suzette Tindal (STI), Jonas Lindelof (JOLI).

Afbud fra Erik Albæk, Laura Rosenvinge, Simun Samuelsen 3.b. Fraværende: Alexander H. Christensen 3.e.

1. Efter en kort præsentationsrunde forklarede formanden, at han pga de fremtidige, tunge beslutninger anbefaler, at hele ledelsen deltager på dette og de kommende bestyrelsesmøder; bestyrelsen tiltrådte dette.
2. Dagsordenen blev godkendt; punkt 6 (Budget) tages dog som punkt 4.
3. Referater fra de seneste bestyrelsesmøder blev underskrevet.
4. Budget 2019:
  - a. AHO gennemgik budgetudkastet for 2019 og estimaterne for 2020-22 og fremlagde præmisserne, nemlig at alle driftskonti er gennemgået grundigt. Ledelsen har igangsat en gennemgang af alle kontrakter og serviceaftaler for at finde eventuelle besparelser; dette vil sandsynligvis kun have begrænset effekt i 2019 pga opsigelsesvarsler. Bygningsøkonomien gennemgås særskilt umiddelbart efter nytår.
  - b. Bestyrelsen meddelte, at den ikke kan acceptere et budgetunderskud i 2019, da der ikke er ekstraordinære aktiviteter, som kan begrunde et sådant. Bestyrelsen bad om, at ledelsen udarbejder et budget 2019 med en buffer-reserve på 1 mio kr aht likviditeten. Enkelte medlemmer havde hellere set en reserve på 2 mio kr pga skolens størrelse ift sygdom og elevfrafald, men man enedes om 1 mio kr. Bestyrelsen understregede, at der ikke må skæres uforholdsmæssigt på reparation og vedligehold for ikke at oparbejde endnu et efterslæb. Bestyrelsen pålagde ledelsen at gennemgå alle konti herunder også lønsummen for alle medarbejdergrupper inden den endelige budgetvedtagelse på næste møde 27. marts 2019 med henblik på at finde besparelser. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er et rammevilkår for skolen, at besparelserne nødvendiggør, at der skal reduceres i lønomkostningerne årligt, og i et større omfang end i tidligere finansår. Ledelse og medarbejdere må drøfte, hvordan skolen kommer i mål med et budget med en drift i balance og skal drøfte og igangsætte arbejdet med at nå frem til, hvordan vi leverer en anden slags god kvalitet end tidligere. Bestyrelsen er bevidst om, at det er økonomisk andre og mere trængte tider at lave gymnasieskole i end for blot få år siden; det er en stor ledelsesmæssig opgave i samarbejde med medarbejderne at eksekvere, at der er det samme antal elever på skolen, men færre lærere til at undervise dem, og færre administrative medarbejdere til at servicere.
  - c. Bestyrelsen ønsker en plan for skolens økonomi for 2020-22 med en positiv likvid reserve på mindst 1 mio kr årligt fremlagt på det kommende møde, hvor de af Folketinget vedtagne finanslovsbesparelser er indarbejdet. Når bestyrelsen har drøftet denne plan, skal den forelægges for medarbejderne. Parallelt hermed bør ledelsen iværksætte en undersøgelse af frafaldsårsager blandt eleverne. Bestyrelsen er bevidst om udfordringerne i både at arbejde med bygningsinvesteringer og med besparelser på lønomkostninger bl.a. pga. de allerede iværksatte effektiviseringer af lærernes arbejde siden 2015, men bestyrelsen understreger samtidig, at budgettet for skolens drift skal være i balance inklusive en reserve på 1 mio kr årligt.
5. Omlægning af realkreditlån:

- a. Jan Søgaard og Anne Lobanoff fra Jyske Bank fremlagde deres tilbud på 3 forskellige låntyper hhv med/uden delvis afdragsfrihed og med/uden tillægslån. JB vurderer, at der er stor friværdisværdi i bygningen, at der er lav risiko ved at tilbyde skolen et lån, og at bestyrelsens ønske om et fast forrentet lån signalerer budgetsikkerhed. Det nuværende lån er under alle omstændigheder modent til omlægning. Formanden spurgte opklarende om en evt. afdragsfri periode kan være kortere end 20 år, hvilket JB svarede bekræftende på. Det fremlagte tilbud er gældende indtil 10.1.2019 men kan forlænges; opsigelse af det nuværende lån skal helst foregå inden 31.1.2019 svarende til 2 mdr før næste termin forfalder. Det vil koste ca 100.000,- at foretage omlægning og evt. tillægslån. Herefter forlod gæsterne mødet.
  - b. AHO gennemgik låntilbud fra LR Kredit og sammenlignede med Jyske Banks; LRKs tilbud har en lavere bidragsats. Ledelsen fremlagde begrundelser for at vælge et lån med delvis afdragsfrihed. AHO forklarer, at ledelsen har indhentet tilbud på tillægslån på 12 mio dels til vedligeholdelsesindsatsen (jf næste punkt) og dels til den nye ferielov.
  - c. Bestyrelsen drøftede låneperioden samt muligheden for delvis afdragsfrihed, og man besluttede at give ledelsen mandat til at gå videre med at omlægge til et 30-årigt, fast forrentet lån med afdrag. Begrundelsen var bl.a. et ønske om at begrænse risikoen for skolen mest muligt. Ledelsen går i første omgang videre med Jyske Banks tilbud og vil forhandle om en lavere bidragsats end det nuværende tilbuds. Bestyrelsen understregede, at man ikke må sammenblende drift og likviditet. Bestyrelsen besluttede endvidere, at den endelige størrelse på tillægslånet afklares i løbet af januar, når behovet vedr. ny ferielov kendes.
6. Vedligeholdelseefterslæb:
- a. Christian E. Olsen fra Gymnasiefællesskabets (GF) byggeriafdeling gennemgik hovedpunkterne i den udsendte rapport herunder den tekniske søllemøderapport. Baggrunden for rapporten er en beskrivelse af, hvordan vi kan imødegå vedligeholdelseefterslæbets forskellige dele. Især facadeproblemerne er udfordrende både teknisk og økonomisk.
  - b. Bestyrelsen drøftede først søllemøderapporten, og man besluttede at bede UVM om et møde snarest med deltagelse af ledelsen, GF og formanden. Formålet med mødet skal være at nå frem til en forståelse af, at facadeproblemerne er en fælles udfordring for ministeriet og skolen, som vi derfor må finde fælles løsninger på. Det er bestyrelsens vurdering, at vi trods den tekniske rapport stadig ikke aner, hvad der skal til for at finde en varig løsning. Bestyrelsen har endvidere ikke tillid til, at den oprindelige arkitektoniske løsning vil kunne bringes til at fungere, og selv hvis den kunne, så ville den kræve et anseeligt årligt beløb i vedligeholdelse. JOLI gjorde i forlængelse heraf opmærksom på, at vi må påregne en vigtig og potentielt vanskelig diskussion om bygningens fremtidige æstetiske udtryk. Et delaspækt af den tekniske rapport drejer sig om nedstyrtningsrisikoen for de vandrette fiberbetonplader; GF har undersøgt dette og vurderer, at konstruktionen er dårligt udført, men at der ikke er akut nedstyrtningsfare; dette tog bestyrelsen til efterretning.
  - c. Herefter drøftede bestyrelsen vedligeholdelsesrapportens øvrige dele. Christian E Olsen (GF) oplyste, at GF for nogle år siden har undersøgt arbejdsforholdene for administration og ledelse, uden at skolen konkluderede på dette arbejde, og han gjorde opmærksom på, at arbejdsforholdene i storkontoret ikke er tilfredsstillende mht lys, lyd og luft; han vil være bekymret for et evt besøg fra Arbejdstilsynet. Ift etablering af et samlet lærerværelse så afhænger det af den interne igangværende proces. Bestyrelsen understregede, at de kommende arbejder skal i udbud, så skolen ikke kan klandres for ikke at have søgt uvildig rådgivning; i dette udbud kan vi vægte parametre som erfaring højere. Bestyrelsen spurgte til

omkostningsniveauet for delpunktet om arealrokade omkring administration og lærerværelse, der forekom for billigt; hertil svarede GFs repræsentant, at budget er baseret på GFs erfaringer fra andre gymnasier og på en konkret gennemgang af de i rapporten fremlagte tanker, så budgettet burde være retvisende; ift loft i idrætssalen er der tale om et gældende tilbud, som skolen allerede har indhentet. Man skal være opmærksom på, at der nemt går 4-5 måneder med formaliteter, før man kan bygge, dvs. for de arbejder, der skal foretages i sommerferien 2019, er der ikke lang tid at løbe på. KRH fremhævede, at den forelagte tidsplan er for hurtig, og at det er arbejdsmiljømæssigt presserende at forbedre administrationens forhold evt. med midlertidige løsninger. STI og AHO fremhævede, at det er nødvendigt at forbedre administrationsforholdene for at kunne effektivisere og for at sikre tæt samarbejde i opgaveløsningen. Bestyrelsen drøftede kort fordele og ulemper ved en hurtig tidsplan f.eks. ift. arbejdsmiljøpåvirkning. Formanden understregede nødvendigheden af, at administration og ledelse har ordentlige arbejdsforhold ikke mindst i disse tider, hvor der skal effektiviseres på alle områder; han gjorde ligeledes opmærksom på, at der skal træffes beslutninger, som nogle lærere ikke vil være enige i.

- d. Bestyrelsen besluttede, at ledelsen skal igangsætte de nødvendige arbejder omkring idrætssalen, sciencefaciliteter og administrationslokaler. På næste møde ønsker bestyrelsen, at ledelsen fremlægger en langsigtet plan inklusive pædagogiske overvejelser over for bygningens udnyttelse. Bestyrelsen understregede, at man ikke under normale omstændigheder vil inddrages i overvejelser om bygningsvedligeholdelse.
7. Henvendelse fra Region H om kapacitetsnedskrivning og udkast til OEGs svar:
    - a. Bestyrelsen havde fået tilsendt såvel Regionens brev som formandens svarudkast. Der var fuld opbakning til svarudkastet, som derfor afsendes indenfor tidsfristen 14.12.2018.
  8. Evt.: Intet
  9. Lukket punkt: Se særskilt referat

Med tak for god ro og orden blev mødet hævet.

---

René van Laer

Niels Boserup

---

Anne-Grethe Foss

Charlotte Høeg Andersen

---

Gitte Bang Stald

Erik Albæk

---

Lennart Kjellerup

Laura Rosenvinge

---

Kristoffer Holm

Sylviane Paoli

---

Alexander Hampen Christensen, 3.e

Simun Samuelsen, 3.b