

Referat af bestyrelsesmøde på Ørestad Gymnasium 22. oktober 2018

Tilstede:

Rene van Laer, Erik Albæk, Lennart Kjellerup, Gitte Stald, Laura Rosenvinge, Anne Grethe Foss, Simun Samuelson, Sylviane Paoli (SYS), Kristoffer Holm (KRH), Vibeke B Groth (VBG), Anne-Hedvig Olsen, Jonas Lindelof (JOLI) (ref.)

Afbud:

Charlotte Høeg Andersen, Niels Boserup, Alexander Hampen Christensen

1. Præsentation af nye medlemmer og deltagere
2. Godkendelse af dagsorden
 - a. Dagsorden godkendt
3. Halvårsregnskab 1. halvår 2018
 - a. VBG gennemgik halvårsregnskabet herunder de kun få og mindre afvigelser ift budgettet.
 - b. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
4. Revideret budget 2018 herunder likviditetsfremskrivning
 - a. VBG gennemgik herefter det reviderede budget for 2018. Prognosen viser pt et underskud på ca 1.6 mio kr. i 2018, hvilket primært skyldes ca 30 elever færre især i 2.g, men også øgede udgifter pga langtidssygemeldinger og til administration & ledelse (rekruttering af rektor, fratrædelsesordning med sekretær) og mindre refusion fra censorbanken. Tiltag på kort sigt er at nedlægge en 2.g-klasse, ligesom ledelsen har opsagt samarbejdsaftale med Ørestad Bibliotek samt diverse abonnemeter. VBG gennemgik likviditetsfremskrivningen, der foretaget pba forventet omlægning af realkreditlån, hvilket fører til stabilisering men kun minimal forbedring af likviditeten.
 - b. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
5. Omlægning af realkreditlån
 - a. VBG gennemgik de indhentede låntilbud fra BRF Kredit og fra Nykredit, der alle vil betyde lavere årlige afdrag. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
 - b. Bestyrelsen drøftede afdragsperioden, afdragsfri lånevilkår og bidragssats. Der er opbakning til at tage et 30-årigt lån; bestyrelsen ønsker ikke afdragsfri lånevilkår; der skal indhentes tilbud på lavere bidragssatser.
 - c. På bestyrelsesmødet i december fremlægger ledelsen konkrete lånetilbud til bestyrelsens behandling.
6. Vedligeholdelseefterslæb i bygningen herunder indflydelse på lånoptagning
 - a. Bestyrelsen havde forlods modtaget notat samt overslagsberegning, der på ledelsens foranledning er udarbejdet af Gymnasiefællesskabets bygningsafdeling, og hvor der påvises et større vedligeholdelseefterslæb, hvilket JOLI kort uddybede. Overslagsberegningerne viser efter ledelsens vurdering, at omfanget er så stort, at det ikke kan rummes indenfor det normale driftsbudget. På den baggrund har ledelsen foreslået at optage et større lån end det nuværende for at finansiere en ekstraordinær vedligeholdelsesindsats over de kommende 2-3 år.

- b. Bestyrelsen drøftede forslaget og tiltrådte principielt ledelsens forslag om at øge låntagningen for at imødegå vedligeholdelseefterslæbet, ligesom bestyrelsen udtrykte overraskelse over omfanget. Bestyrelsen ønsker, at der fremover afsættes de nødvendige og tilstrækkelige midler til løbende vedligeholdelse af bygningen. Ledelsen fik til opgave at gennemgå og prioritere de konkrete tiltag herunder vedrørende de tekniske installationer, der tidligere er blevet drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at der foretages en risikovurdering og afsættes reserver på 10-15%, når der indhentes tilbud på udførelsen af opgaverne. På bestyrelsesmødet i december fremlægger ledelsen et prioriteret forslag inklusiv realistisk tidsplan.

7. Rektors resultatkontrakt 2018/2019

- a. René fremlagde resultatkontrakten. I den efterfølgende drøftelse besluttede bestyrelsen, at der til punktet om gennemførelse af elevtilfredshedsundersøgelse (ETU) tilføjes 'gennemførelse af medarbejdertilfredshedsundersøgelse' (MTU). Bestyrelsen anbefalede desuden, at der i næste års kontrakt indgår færre delpunkter aht ledelsesarbejdets fokusering. Med ovennævnte tilføjelse bemyndigede bestyrelsen formanden til at indgå resultatkontrakten med rektor.

8. Evt.

- a. Ved en beklagelig fejl har elevrepræsentanterne ikke modtaget mail med dagsorden og bilag; vi sørger for, at det ikke gentager sig.

René van Laer

Niels Boserup

Anne-Grethe Foss

Charlotte Høeg Andersen

Gitte Bang Stald (ITU)

Erik Albæk

Lennart Kjellerup

Laura Rosenvinge

Kristoffer Holm

Sylviane Paoli

Alexander Hampen Christensen, 3.e

Simun Samuelson, 3.b