

## Referat af møde i Maribo Gymnasiums bestyrelse mandag d. 25/1 2010 kl. 16.30 - 18.45 Temamøde om bygningsovertagelse og økonomi.

**Deltagere:** Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Jytte Frijs, Tine Vinther Clausen, Ole Weischer, Ellen Sørensen, Ann-Kathrine Duncan Pedersen 2c, Casper Friis 2a, Henning Aggerholm, Wenche Melchior.  
Afbud: Jytte Frijs.

### 1. Godkendelse af referat fra 10/12 og evt. tilretning af dagsorden..

Godkendt. Hans Stige bød særlig velkommen til bestyrelsen til Casper Friis, 2a.

### 2. Meddelelser:

#### Formand:

- 2.1. Interview 12.1.2010 ang. ledelsesrum, der er tilvejebragt i forbindelse med selvejet. Hans Stige omtalte RUC-studerende Malene Schibitz, omkring bestyrelsesarbejde på Maribo Gymnasium. Malene Schibitz inviteres til et kommende bestyrelsesmøde som observatør.
- 2.2. Planlægning af fælles bestyrelsesmøde for Katedralskolen, NG & MG. Hans Stige deltager 10/2 2010 i møde med bestyrelsesformænd med henblik på et eventuelt senere fælles bestyrelsesmøde.
- 2.3. Hans Stige uddelte fælles brev fra Rektorforening og Bestyrelsesforening vedr. påtænkte ændringer i fordelingsudvalg.
- 2.4. Kommende bestyrelsesmøder: Mødet d. 1/3 2010 er et køb-af-bygninger beslutningsmøde. Mødet d. 25/3 2010 er sidste møde for den siddende bestyrelse. Nyevalgte medlemmer inviteres til at overvære mødet, ligesom der i forbindelse med bestyrelsesmødet afvikles konstituerende møde i den nye bestyrelse, der også aftaler kommende mødetidspunkter.

#### Rektor:

- 2.5. S-bygning og plan for ombygning samt øvrige ikke afsluttede byggeopgaver. Henning Aggerholm oplyste, at Undervisningsministeriet forventer at afslutte ombygningen af 1. sal på S-bygningen i marts 2010, samt at afslutte skimmelsvamp- reoveringen i musik.
- 2.6. Samarbejde med Sportscollege er underskrevet. Henning Aggerholm var godt tilfreds med det afviklede pressemøde og omtalen af Maribo Gymnasiums rolle. Samarbejdsaftalen løber for ét år ad gangen.

### 3. Vedtægtsændring (bilag 1)

Forslag til nye vedtægter fremlægges til drøftelse.

Forslaget blev efter nogen drøftelse udsat til et kommende møde.

Årsagen til udsættelsen var Ole Weischers frygt for, at en udvidelse fra 5-6 eksterne medlemmer ville udhule de internt valgte medlemmers indflydelse.

Hans Stige oplyste, at vi skal følge gymnasiebestyrelsesreglerne, der kræver, at der er 5-8 eksterne medlemmer og kun én medarbejderrepræsentant med stemmeret samt én uden stemmeret. Ligeledes ét elevudpeget medlem med stemmeret og ét medlem uden.

Andre bestyrelsesmedlemmer argumenterede for, at en nøgleperson fra et af Lollands centrale udviklingsområder kunne være en god ekstra ekspertise i bestyrelsen på Maribo Gymnasium.

### 4. Underskrivning af tiltrædelsesprotokollat i forbindelse med revisorskifte.

Tiltrædelsesprotokollatet blev underskrevet af bestyrelsen.

## 5. Budget 2010 (bilag 2 udleveres på mødet)

Henning Aggerholm oplyste, at der ikke er sket ændringer i budgetforventningerne i forhold til sidste bestyrelsesmøde. Da prisen på bygningen er mindre end forventet, vil de formodede renteudgifter falde, og det forventede lille overskud på driften i 2010 må forventes at blive lidt større.

## 6. Bygningsovertagelse

### 6.1. Købstilbud fra Undervisningsministeriet (bilag 3)

Wenche Melchior gennemgik købstilbuddet, der fastsætter købsprisen = Maribo Gymnasiums betalingsevne til 9,5 mill kr. Herfra trækkes opgjort vedligeholdelseefterslæb.

Hans Stige udtrykte stor tilfredshed med købstilbuddet. Det samme gjorde de øvrige eksterne bestyrelsesmedlemmer, som ligeledes glædede sig over udsigten til fortsat god vedligeholdelse og modernisering.

#### 6.1.1. Stillingtagen til det fremsendte købstilbud.

Bestyrelsen besluttede at sige ja tak til det fremsendte købstilbud.

#### 6.1.2. Kan bestyrelsen forventes at give endeligt tilsagn på bestyrelsesmøde 1/3 2010 og dermed inden den fastsatte tidsfrist 8/3 2010?.

Ja.

### 6.2. Forslag til Investeringsplan 2010-2019 (bilag 4).

Henning Aggerholm gennemgik forslag til investeringsplan. Hvis alt skal laves, og der skal investeres i nye lokaler til naturvidenskab, skal der bruges 12-13 mill kr i perioden 2010-14 og 8 mill kr i perioden 2015-19.

### 6.3. Fremtidige udbygningsmuligheder (bilag 5 udleveres på mødet).

Henning Aggerholm gennemgik de skitser og prisoverslag, der kan forventes klar til beslutningsmødet om køb og finansiering 1/3 2010.

### 6.4. Drøftelse af finansieringsmuligheder på baggrund af oplæg fra revisor (bilag 6). Revisor foreslår, at bestyrelsen bemyndiger formand og rektor til sammen med revisor at afholde møder med realkreditinstitutioner, således at fuldt beslutningsgrundlag for finansieringsbehov og konkret låneoptagelse kan besluttes 1/3 2010.

Bestyrelsen besluttede at give den ønskede bemyndigelse til formand, rektor og revisor. Der var i øvrigt stor tilfredshed med oplægget fra revisor. Selv med faldende elevtal ser der ud til at være råd til store dele af den ønskede investeringsplan.

Ann-Kathrine Pedersen udtrykte på elevernes vegne, at det hastede med en modernisering af naturvidenskabslokalerne.

## 7. Beslutning vedr. information fra bestyrelsesmødet.

Der udarbejdes pressemeddelelse vedr. købet af Maribo Gymnasiums bygning for 9.5 mill kr.

## 8. Emner til drøftelse på næste bestyrelsesmøde:

Mødet d. 1/3 2010 forventes at være et kort beslutningsmøde, hvor bestyrelsen beslutter køb og finansiering og underskriver nødvendige købsdokumenter.

## 9. Eventuelt

Ref. Henning Aggerholm