

Dagsorden for- og referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato: 9. april 2011, kl. 9.00-12.00

Sted: Rosborg Gymnasium og HF, mødelokale c,

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (SB) næstfmd – fra punkt 5

Christa Laursen, indstillet af Kommuneforeningen i Region Syddanmark, (CL)

Jens Jørgen Christensen indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i Vejle. (JJC)

Torben Bager indstillet af SDU. (TB)

Kristian Granild-Ueno (ms) valgt af medarbejderne på Rosborg (KU)

Per Bhutho (us) valgt af medarbejderne på Rosborg. (PB)

Tarek Hussein (ms) valgt for elevrådet på Rosborg (TK)

Martin Pedersen (us) valgt for elevrådet på Rosborg (MP)

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

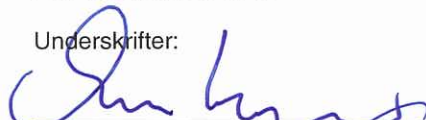
Frank Heilskov, administrationschef (FH)

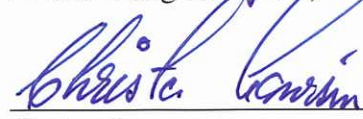
Punkt	Emne	Referat
0.		Formanden SH bød velkommen til den nye administrationschef Frank Heilskov, som var inviteret med til bestyrelsesmødet for at fremlægge budget for overslagsårene 2012-2015.
1.	Styregruppens indstilling efter forhandling med Skjøde Knudsen om fremtidigt byggeri	<p>PV og SH gennemgik Styregruppens indstilling til beslutning om renovering, modernisering og udbygning af Rosborg. Forhandlingerne med Skjøde Knudsen har taget udgangspunkt i to scenarier: 1) En tilpasning af byggeriet til udbudssummen i den afholdte licitation og 2) en prissætning og gennemførelse af alle de udbudte faser af byggeriet, incl. en renovering af skolens blok 3, 4 og 5. PV gjorde opmærksom på, at en gennemførelse af scenarie 2 kræver en godkendelse i Folketingets Finansudvalg, og at der til denne beslutning skal laves et aktstykke med beskrivelse af byggeriet og en begrundelse for at gennemføre det, bilagt med elevprognoser, fremskrevne budgetter m.m.</p> <p>Som konklusion på forhandlingerne med Skjøde Knudsen indstiller styregruppen til Rosborgs bestyrelse, at der laves en kontrakt med Skjøde Knudsen på et byggeri på 50 mio. kr., og at kontrakten skal have et tillæg indeholdende mulighed for at gennemføre scenarie 2 under forudsætning af Finansudvalgets godkendelse.</p>

		<p>FH gennemgik herefter budgettet for Rosborg i overslagsårene 2012-2015 incl. følsomhedsberegninger for ændrede klassetal og klassekvotienter.</p> <p>Endelig redegjorde PV og SH for de forhandlinger, der har været ført med henblik på finansiering af byggeriet.</p> <p>PB beklagede den korte frist, bestyrelsen havde haft for at sætte sig ind i det omfattende bilagsmateriale. Bestyrelsen drøftede herefter fordele og ulemper ved gennemførelsen af de to scenarier samt de risici, der er forbundet med gennemførelsen af byggeplanerne.</p> <p>Bestyrelsen besluttede med stemmetallene 5 stemmer for, 1 blank og 1 imod, at der skrives kontrakt med Skjøde Knudsen på et byggeri på 50 mio. kr., og at kontrakten tilføjes et tillæg om gennemførelse af alle faser af det udbudte byggeri, incl. reovering af blok 3, 4 og dele af blok 5. under forudsætning af Finansudvalgets godkendelse.</p> <p>CL anførte, at hun afstod fra det forbehold, hun havde fremført på bestyrelsesmødet den 14. marts og nu stemte for en fuld gennemførelse af byggeplanerne med henvisning til den redegørelse og de beregninger, styregruppen havde fremlagt. PB og KU bad om at få gentaget deres det forbehold, de havde fremført ved forrige bestyrelsesmøde, at en fuld realisering af byggeprojektet lå over den ønskede økonomiske ramme.</p>
2.	Næste mødedato:	6. juni 2011, Kl. 15.30
3.	Eventuelt	PB påpegede, at han fandt det beklageligt, at referatet fra bestyrelsesmødet den 14. marts ikke var blevet godkendt inden dagens møde. FKM erkendte, at det var en fejl. Der havde været flere ændringsforslag til det udsendte referat og FKM fandt derfor, at bestyrelsen burde beslutte, hvilken endelig udformning, referatet skulle have. Der udsendes en version 2 af referatet fra bestyrelsesmødet den 14. marts sammen med referatet fra mødet den 9. april.


Ref. 11. april 2011/FM

Underskrifter:


Svenn Haargaard (Fmd)

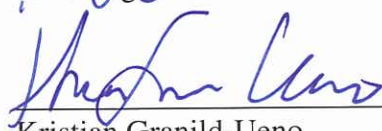

Christa Laursen


Torben Bager


Tarek Hussein

Sonny Berthold (næstfmd)


Jens Jørgen Christensen


Kristian Granild-Ueno


Mads Peter Villadsen (rektor)