

Dagsorden og referat for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dato: 28. november 2014, kl. 15.00-17.30

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale på kontoret

Tilstede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

Sonny Berthold, valgt af Region Syddanmark (næstformand)

Christa Laursen, indstillet af Kommuneforeningen i Region Syddanmark, (CL) indtil 17.00

Jens Jørgen Christensen indstillet af Vejle Kommune som repræsentant for skolerne i Vejle. (JJC) indtil 17.20

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

Claus Lykke Due (us) valgt af medarbejderne på Rosborg (CD)

Moises Alberto Suarez Zdunek (ms) valgt for elevrådet på Rosborg (MZ)

Magnus Emil Ejsing (us), valgt for elevrådet på Rosborg (MEE)

Mads Peter Villadsen, rektor (MPV)

Flemming Kiilsgaard Madsen, vicerektor (FKM)

Frank Hejlskov, administrationschef. (FH)

Afbud: Torben Bager indstillet af SDU. (TB)


Punkt	Emne	Bemærkning
1.	Godkendelse af dagsorden	<p>PB og CD fremførte, at de fortsat er af den opfattelse, at der mangler klarhed over en række forhold, før de føler sig parat til at tage en kvalificeret principbeslutning vedr. et evt. halbyggeri. På den baggrund foreslog de mødet udsat, indtil der er klarhed over disse forhold</p> <p>PB og CD ønskede et dagsordenpunkt med mulighed for at behandle et alternativ til den foreslåede principbeslutning.</p> <p>Den oprindelige dagsorden blev vedtaget med 5 stemmer mod 1.</p>
2.	<p>Gennemgang af skolens økonomi d.d. samt det foreløbige budget for 2015</p> <p>Bilag:</p> <p>1. Ajourførte forventninger - foreløbigt budget for 2015 og overslagsårene 2016-18</p> <p>2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014</p> <p>3. Ajourførte forventninger - likviditet 2014-2018</p>	Bestyrelsen tog gennemgangen af skolens økonomi til efterretning
3.	<p>Principbeslutning for halbyggeri ved Rosborg dateret 25. november 2014</p> <p>Bilag:</p>	<p>Principbeslutningen om at starte processen med at projektere en ny hal til ikke over 36 mill. kr. blev vedtaget med stemmerne 4 for og 2 imod.</p> <p>Endelig beslutning om at begynde et halbyggeri</p>

	<p>1. Anmodning om overslagsfinansiering for 3 scenarier af hal byggeri</p> <p>2. Realkredit DK's finansieringsforslag</p> <p>3. Svann Haargaards oversigt over finansieringen og de årlige finansieringsomkostninger.</p> <p>4. Mulig tidsplan for byggeriet</p> <p>5. Arkitekt Jesper Thyge Brøggers skitseforslag</p> <p>6. procesplan for brugerinddragelse</p>	<p>tages på et bestyrelsesmøde - efter tidsplanen i marts måned - når der foreligger et konkret projekt, der skal sendes i licitation.</p> <p>Såfremt licitationen derefter viser, at byggeriet ikke kan holdes inden for den økonomiske ramme på 36 mio. kr. skal bestyrelsen tage stilling til enten en beskæring af projektet, udvidelse af beløbsrammen eller bortfald af projektet.</p> <p>CL og JJC havde, inden de forlod mødet tilkendegivet deres positive indstilling til principbeslutningen til formanden.</p> <p>Elevrådsrepræsentanten MZ ønskede ført til referat, at han var imod projektet beskrevet i principbeslutningen, fordi det i hans optik gavnede andre mere end skolen.</p> <p>Medarbejderrepræsentanten PB ønskede ført til referat, at medarbejderne er positive over for et halbyggeri, men ønsker en billigere løsning. PB kunne derfor ikke gå ind for principbeslutningen i den foreliggende form, men ønskede at der i principbeslutningen var sidestillet flere og billigere scenarier.</p>
4.	Næste møde	Tirsdag den 16. december 2014, kl. 15.00
5.	Eventuelt	intet

Ref. FKM/08-12-2014

Underskrifter:


Svann Haargaard, formand


Steen Berthold, næstformand


Mads Peter Villadsen, rektor

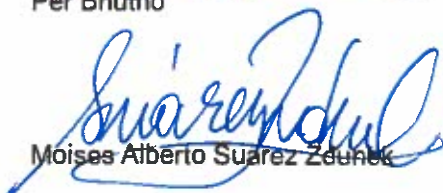

Christa Laursen


Jens Jørgen Christensen


Torben Bager


Per Bhutto

Claus Lykke Due


Moises Alberto Suarez Zeunke


Magnus Emil Ejsing