

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 25. januar 2017 kl. 16.00 – 17.00

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Til stede:

Svenn Haargaard, indstillet af DI, (SH) fmd

Sonny Berthold, indstillet af Region Syddanmark (næstformand)

Torben Bager indstillet af SDU. (TB)

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

Per Bhutho (ms) medarbejderrepræsentant (PB)

Marcel Pedersen (ms) elevrepræsentant

Johan Bülow Kviesgaard (us) elevrepræsentant

Hanne Hautop, (HA) rektor

Flemming Kiilsgaard Madsen, (FKM) Vicerektor

Frank Hejlskov (FH) Økonomi og administrationschef

Afbud:

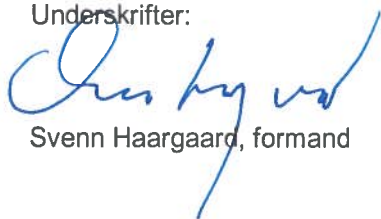
Christa Laursen, indstillet af Kommuneforeningen i Region Syddanmark, (CL)

Nanna Seidelin (NS) indstillet af bestyrelsen for Rosborg Gymnasium & HF

Claus Lykkegaard Due (us) medarbejderrepræsentant (CD)

Punkt	Emne	Bemærkning
1.	<p>Stillingtagen til mulig konvertering af lån</p> <p>Grundet renteutviklingen kan det være værd at omlægge den fastforrentede del af skolens realkreditgæld til enten et fastforrentet lån med en lavere rente eller et alternativ med en renteswap.</p> <p>Jf. skolens vedtægt vil en beslutning om konvertering kræve et flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Vedlagt bilag med afviklingsprofil for den nuværende portefølje og de to alternativer til omlægning.</p> <p>Danske Bank / Realkredit Danmark vil deltage på mødet og gennemgå alternativerne</p>	<p>Danske Banks repræsentanter gennemgik mulighederne for omlægning af lån til 2% fastforrentet lån eller renteswap. Omlægningen omfatter den del af Rosborgs gæld, som er konvertibel.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at konvertere til 2% fastforrentet lån med kurssikring.</p>

Underskrifter:


Svenn Haargaard, formand


Sonny Berthold, næstformand

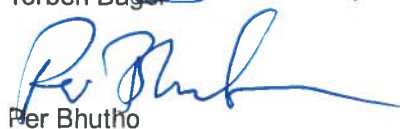
Hanne Hautop, rektor

Christa Laursen


Jens Jørgen Christensen


Torben Bager

Nanna Seidelin


Per Bhutho

Claus Lykkegaard Due

Marcel Pedersen

Johan Bülow Kviesgaard



