



ØREGÅRD
GYMNASIUM

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR.19
TIRSDAG DEN 31. MAJ 2011 KL.17.00**

Til stede: Claus Høeg Madsen, Karen Riis Kjølbye, Michael C. Jørgensen, Mogens Vad, Jan Sørensen, Louise Stampe Berggren, Vibeke Tromholt, Daniel Fleischer Michaelsen, Julius Aarup Poulsen og Pia Nyring.

Særligt indbudte: Mette Prip Bonné (arkitekt fra Karsten Rønnows tegnestue), Therkel Pedersen (Therkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS), Kristoffer Almlund (pædagogisk leder), Bent Johnson (pedel).

Referent: Birgitte Hansen

Ad.1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2011

Referat godkendt.

Ad.3. Byggerier

a. Mette Prip Bonné fra Karsten Rønnows Tegnestue orienterer om licitationsresultatet

Mette Prip Bonné fra Karsten Rønnows tegnestue gennemgik først det reviderede overslag/budget til ombygningen af idrætsfaciliteterne og det nye bibliotek - videnshuset - og orienterede dernæst om licitationsresultatet.

Af de fire entreprenører der havde givet tilbud, var NHH billigst – men stadig kr. 1,1 mio. over det budgetterede. Mette Prip Bonné og Therkel Pedersen holder et indledende møde med nævnte entreprenør fredag den 3. juni 2011, hvor der skal findes besparelser i størrelsesordenen kr. 1,1 mio. Kan entreprenøren ikke finde besparelser i den størrelsesorden, tages PCB saneringen ud af tilbuddet, idet NHH's bud lå væsentligt over de andre entreprenørers lige på det punkt.

Mette Prip Bonné præsenterede dernæst ganske kort forslag til nyt indgangsparti, hvor dimensionerne på søjlerne var gjort mindre, sådan som bestyrelsen havde foreslået det. Det så spændende ud og Mette Prip Bonné vil arbejde videre med løsninger til porten, som vil blive præsenteret for bestyrelsen efter sommerferien.

Claus Høeg Madsen takkede for en fin gennemgang og bestyrelsen gav Mette Prip Bonné og Therkel Pedersen mandat til at indlede forhandling med NHH.

Kontrakter skal indgås i uge 23 eller i starten af uge 24 og både Pia Nyring og Claus Høeg Madsen skriver under. Bestyrelsen informeres efterfølgende per mail, når kontraktaftale er indgået.

Mette Prip Bonné og Therkel Pedersen forlod derefter mødet.

Ad.3. Byggerier

b. Byggerier i sommerferien

Pia Nyring og Birgitte Hansen orienterede om byggerier i sommerferien. Det tidligere bibliotek bygges om til to klasselokaler, lokale 308 bygges om til et fleksibelt naturvidenskabeligt lokale og lokale 314 bygges om til naturgeografilokale.

Lærerværelset nyindrettes med flere sidde- og arbejdspladser og lokale 013 sættes i stand, så der kan også kan skabes flere arbejdspladser der.

Ad. 4 Budgetopfølgning tom. maj 2011

Budgetopfølgning tom. maj 2011 blev gennemgået af Jan Sørensen, der bemærkede at skolen har en rigtig god økonomi og at der vil være penge til både renovering samt nybyggeri uden at skulle optage ekstra lån. Jan Sørensen orienterede endvidere om at budgettet fremover vil blive beregnet på 8 klasser.

Ad. 5 Budget 2011-2015

Budget 2011-2015 blev gennemgået af Jan Sørensen, der bemærkede at budgettet ser ovenud fornuftigt ud, men at vi nok ikke fremover skal satse på så stor en egenkapitalpulje.

I forbindelse med dette punkt uddelte Jan Sørensen benchmarkingtallene for Aurehøj Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium og Øregård Gymnasium og bemærkede at Øregård klarer sig rigtig godt i denne sammenligning

Ad. 6 Eventuelt

Intet

Claus Høeg Madsen
formand

Mogens Vad

Karen Riis Kjølbye

Michael C. Jørgensen

Louise Stampe Berggreen

Vibeke Tromholt

Pia Nyring

Daniel Fleischer-Michaelsen

Julius Aarup Poulsen