



ØREGÅRD
GYMNASIUM

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR.18 ONSDAG DEN 23. MARTS 2011 KL.19.15

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

Afbud: Mogens Vad, Vibeke Tromholt

Særligt indbudte: Mette Prip Bonné (arkitekt fra Karsten Rønnows tegnestue), Therkel Pedersen (Therkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS)

Referent: Birgitte Hansen

Ad.1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt – dog med punkterne i ændret rækkefølge af hensyn til arkitekt og ingeniør.

Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. november 2010

Godkent.

Ad.4. Forestående byggesager

Therkel Pedersen redegjorde for de PCB undersøgelser, der var blevet foretaget i forbindelse med ombygning af idrætsfaciliteterne. Undersøgelserne påviste PCB i fuger omkring vinduer i idrætssalene, ved betonelementer i salene og dilationsfuger i omklædningsrummene. Tallene er imidlertid så lave at der kun er tale om anbefalinger vedr. sanering fra myndighedernes side. Dog er det et krav at der skal saneres de steder, hvor der er tale om indgriben i eksisterende forhold, hvilket vil sige i omklædningsrummene samt omkring "indkigget" i den idrætssal, der støder op til det nye bibliotek.

Endvidere viste det sig at der er fundet asbest i loftet i omklædningsrummene, hvilket påkræver en sanering ifølge Arbejds miljøloven, når vi ombygger i disse lokaler.

Den påkrævede PCB sanering medfører alene ekstraudgifter på ca. kr. 600.000,- og Mette Prip Bonné fra Karsten Rønnows tegnestue gennemgik derefter det reviderede budget, der også omfattede ekstraposter til ABA-anlæg. I alt budgetteres med en merudgift til idrætsfaciliteterne på ca. kr. 1 mio. Pga. saneringen bliver projektet forsinket et par uger og Mette Prip Bonné fremlagde en ændret tidsplan, ifølge hvilken idrætsfaciliteterne kan tages i brug den 14. november 2011.

Dernæst redegjorde Mette Prip Bonné for ændringer i projektforslaget til den ny biblioteksbygning og for en forventet merudgift på ca. kr. 400.000,- der skyldes etablering af bogelevator og myndighedskrav til portalhøjde. Der arbejdes ikke længere med en dobbelt facade, men med en facade bestående af et enkelt lag, hvilket betyder, at vi får flere kvadratmeter til rådighed i videnshuset.

Mette Prip Bonné præsenterede dernæst forslag til nyt indgangsparti, idet Brandinspektøren har krævet at frihøjden på portalen hæves med 60 cm i forhold til eksisterende forhold. Bestyrelsen fandt forslagene spændende, men mente at der burde arbejdes videre med at gøre dimensionerne på søjlerne i portalen mindre. Mette Prip Bonné lovede at undersøge mulighederne.

Claus Høeg Madsen takkede for en fin gennemgang og Mette Prip Bonné og Therkel Pedersen forlod derefter mødet.

Ad. 5 Budgetopfølgning tom. februar 2011

Budgetopfølgningen blev gennemgået af Jan Sørensen, der bemærkede at skolens økonomi ser fornuftig ud og at der vil være penge til både renovering samt nybyggeri uden at skulle optage ekstra lån, idet der ved årets afslutning skulle der være en likviditet tilbage på kr. 2-4 mio. beregnet ud fra 9 klasser. Det blev endvidere bemærket, at vi til hver en tid kan lave en tillægsbelåning.

Bestyrelsen besluttede derefter at sige god for at gå videre med det planlagte byggeri trods en fordyrelse af projektet og det blev besluttet at Bestyrelsen indkaldes når licitationstilbuddene er kommet i hus, hvorefter den endelige beslutning tages.

Ad. 6 Gennemgang af årsregnskab 2010

Årsregnskabet blev gennemgået af Jan Sørensen, der bemærkede at der ingen forbehold er.

Jan Sørensen bemærkede endvidere, at der i årsregnskabet er medtaget et nyt punkt kaldt "finansieringsgrad", hvilket er et lovkrav. Desuden er dispositionsbegrænsningen bogført i 2010, hvilket regnskabsloven giver os ret til, selvom den oprindelige udmelding fra UVM lød på at denne skulle bogføres i 2011.

Desuden blev punktet "Statens Selvforsikring" diskuteret, idet det er uklart, hvordan skaderne opgøres. Vi melder vandskade, tyveri af kobber, kloakskade til en samlet pris af 1,1 million – og vil også melde sanering af PCB ind. Vores selvrisiko lyder på nuværende tidspunkt på kr. 541.000,-. Claus Høeg Madsen vil gennemlæse reglerne.

Jan Sørensen redegjorde endvidere for revisionsprotokollatet, der havde en blank påtegning. Eneste kommentar var at netbankspraksis skal ændres, idet der skal være to personer til at godkende de forskellige transaktioner. Denne praksis ændres omgående.

Regnskab og revisionsprotokollat blev dernæst underskrevet af bestyrelsen. Kopi fremsendes i forbindelse med referat af mødet.

Ad.3 Meddelelser fra ledelsen

Pia Nyring fortalte, at vores profilering er lykkedes rigtig godt – ikke mindst takket være vores elever. Vi har haft over 600 besøgs elever og et fantastisk stort fremmøde til vores orienteringsaften. Denne aften var der så mange mennesker, at det var umuligt at rumme alle fremmødte i aulaen. Her skal der nytænkning til, og bestyrelsen vil blive præsenteret for et forslag på et senere tidspunkt.

Vi har fået en god tilbagemelding på vores APV (arbejdspladsvurdering) og har opnået et snit på 9,6. Vi kan dog se at vi skal arbejde på at gøre kommunikationen endnu bedre, og så skal vi passe på at afstanden mellem lærere og ledelse ikke bliver for stor.

I forbindelse med den nye overenskomst, der løber over to år, diskuteres fleksibel forberedelsesfaktor med tillidsmanden.

Fondsansøgninger vedr. det nye bibliotek er sendt ud.

I forbindelse med selvejet har de fredede gymnasier slået sig sammen om at klage til UVM, da man mener at bygningstaxametret ikke kan dække de faktiske udgifter til vedligehold. Næste møde finder sted den 4. april 2011.

Ad. 7 Søgetal, studieretninger og antal klasser 2011/2012

Vi er rigtig glade for det flotte søgetal på 366 elever. Elevernes studieretningsvalg viser, at vi har en stærk samfundsfaglig profil og at USA og IPØ linjerne står stærkt i de unges bevidsthed. Der er desværre kun 9 elever der har søgt kinalinjen, men vi vil tilbyde disse 9 kinesisk som sprogfag og overvejer om resten af eleverne skal tilbydes dette valg også. Der har heller ikke været nok ansøgere til at oprette en studieretning med innovation, men det vil vi i stedet udbyde som valgfag på C-niveau.

På næste møde vil Pia Nyring gennemgå, hvor vores ansøgere kommer fra.

I nordøstområdet skal vi finde plads til 222 ekstra elever og vi har indvilliget i at oprette 9 klasser næste år. Bliver vi pålagt en 10. klasse, vil vi søge om kapacitetsudvidelsestilskud, og der vil i så fald blive tale om en ekstra medieklasse.

Vi opretter følgende 9 klasser:

- 1 x Naturvidenskabslinje (Matematik A – Fysik B – Kemi B)
- 1 x Biologi-og idrætslinje (Biologi A – Idræt B – Matematik B)
- 3 x International politik og økonomi (Samfundsfag A – Matematik B – Erhvervsøkonomi C)
- 3 x USA linjen (Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B)
- 1 x Medie- og kommunikationslinjen (Engelsk A – Mediefag B – Samfundsfag B)

I forbindelse med dette punkt kom det frem, at vi ikke regner med at GSK-kurserne her på stedet kan fortsætte efter jul, idet det forventes at KVUC overtager både administration og elever.

Ad. 8 Revideret ferieplan 2011/2012

Bestyrelsen fandt de foreslåede ændringer fornuftige og ferieplanen træder således i kraft per dags dato.

Ad. 9 Eventuelt

Eleverne rejste spørgsmålet om, hvorvidt Masterclasses udbydes igen næste år. Det gør de, men placeres tidligt i efterårssemestret, så 3.g'erne kan få glæde af undervisningen til deres SRP.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 31.maj kl.17.00

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