

Referat af CG-bestyrelsesmøde

torsdag d. 28. januar 2010

Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Frank Bundgaard, Flemming Pless, Benjamin Lausten, Birthe Tandrup (referent)

Afbud fra Anette Vistesén, Trine Madsen og Rebecca Ingemann

1. Godkendelse af dagsorden og af referat fra sidste møde

Dagsordenen og referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser

- a. Fra bestyrelsesformanden: BD sidder i GLs følgegruppe om attraktive arbejdspladser og har netop deltaget i møde om projektet. Der presses på for at attraktive arbejdspladser-projektet kan blive implementeret på gymnasierne, og der vil blive afsat en pulje man vil kunne søge til særlige projekter inden for de indsatsområder rapporten om attraktive arbejdspladser har peget på.

EA supplerede at CG-resultaterne fra undersøgelsen er rekvireret og behandlet i SU, som har nedsat et lille udvalg (EA og BT) til at arbejde videre med resultaterne i et handlingsorienteret perspektiv. Punktet er sat på dagsordenen til næste SU-møde i marts.

- b. Fra rektor: Arbejdet med ”multifunktionsbygningen” er gået ind i en ny fase, hvor de tre interessenter, Christianshavns Gymnasium, Christianshavns Døttreskole og Vor Frelses Kirke, med afsæt i en nyforfattet, fælles projektbeskrivelse skal søge fondsstøtte.

3. Bygningsoverdragelse og låntagning

Status: Bestyrelsen vedtog på sidste møde at købe bygningerne. På dagens møde skal besluttes vilkår for lånoptagelse – på baggrund af det arbejde TA, Helle og Benny har gennemført for at undersøge lånetilbud, beløbsstørrelse og lånetyper samt valg af realkreditinstitutter.

BD roste indledningsvis TA for stor dygtighed på området.

TA redegjorde for resultatet af arbejdet, jf. bilag om bygningsoverdragelse og låntagning.

Bestyrelsen besluttede at følge TAs, Helles og Bennys indstilling, således at TA og BD går videre med flg.: Der tages et lån på 23,5 mio hos Nykredit. Størstedelen af lånet, 18,8 mio, hjemtages i fast forrentede obligationer, og det resterende beløb, 4,7 mio, i korte obligationer. TA tager kontakt til UBST mhp et basisabonnement og bruger dem til hjælp i byggesagerne; i løbet af 2010 overvejes andre løsninger. I samarbejde med UBST findes en rådgiver, og der laves en udbudsbeskrivelse som tydeliggør projekterne, med start på enkelte af dem sommer 2010.

Det blev foreslået og diskuteret at forøge lånestørrelsen med 3 mio til brug på undervisningsmidler, men konklusionen blev at følge indstillingen om et lån på 23,5 mio. Bestyrelsen besluttede i denne forbindelse at *afsætte midler* i det nye budget der skal laves efter bygningskøbet, *til undervisningsmidler*. Midlerne tages af det overskud der kan oparbejdes via bygningstaxameteret, og af likviditeten. Flemming Pless foreslog at indhente et estimat fra lærergruppen på hvor mange midler der er brug for, og løbende vurdere sagen i bestyrelsen et antal gange årligt. Forslaget vil blive taget op senere.

Bestyrelsen anser ovenstående punkt for en vigtig prioritering.

4. Næste bestyrelsesmøde

er torsdag d. 25. marts kl. 15 med spisning bagefter. På dagsordenen er bl.a. en kort rapport ved BT om resultater af og tendenser i årets pædagogiske arbejde i forskellige regi (faggrupper, MUR-tur, diverse udvalg, TUS-samtaler (= teamudviklingssamtaler) mv.).

5. Evt.

Flemming Pless foreslog at der skulle allokeres mere tid på bestyrelsesmøderne til input og orientering fra lærerne/eleverne og dermed diskussion af skolens profil og vision. Det blev besluttet at holde et sådant perspektivmøde med deltagelse af et antal lærere/elever sidst på foråret.

TA kommenterede at skolens vision måske skulle nytænkes, og at et sådant møde ville passe godt ind i dette arbejde.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Benny Dylander	
	Anette Vistesen	
	Flemming Pless	
	Trine Madsen	
	Frank Bundgaard	
	Torben Monefeldt	
	Eik Andreasen	
	Rebecca Ingemann	
	Benjamin Lausten	

bt/januar 2010