

## Referat af CG-bestyrelsesmøde

**tirsdag d. 15. december 2009**

*Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreassen, Troels Vang Andersen, Frank Bundgaard, Anette Vistesén, Flemming Pless, Rebecca Ingemann, Benjamin Lausten, Birthe Tandrup (referent)*

*Afbud fra Trine Madsen*

Formandsen bød velkommen til Benjamin Lausten 1.k, ny elevrepræsentant i CGs bestyrelse

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **2. Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### **3. Meddelelser fra formand og rektor**

a. Fra bestyrelsesformanden:

Bestyrelsesforeningerne har udarbejdet en rapport om fremtidens institutionsstruktur for ungdomsuddannelserne. Rapporten overdrages til ministeren 5. januar 2010. Tanken om fusioner præger rapporten. Det almene gymnasium er overvejende imod, mens erhversskolerne er for; bestyrelsesforeningens holdning er at hvis noget kan fremmes ved sammenlægning, er det ok. I de større byer er det vanskeligt; det kan være fornuftigt for ellers lukningstruede udkantsgymnasier.

b. Fra rektor. Se dagsordenen pkt. 3. Derudover tilføjede TA at multimedieskatten stadig er uafklaret, og at vi afventer skattenævnets afgørelse. Dette afstedkom et antal kommentarer, som afspejlede forskellige synspunkter. Konklusionen blev at TA går videre med sagen og prøver at skabe mest mulig tilfredshed.

### **4. Regnskab: Budgetopfølgning med regnskabsprognose 09**

TA redegjorde for regnskabsprognose 09 og baggrunden for den: Prognosen for 2009 tyder på at skolens regnskab for 2009 ender med et lille overskud på kr. 11.364 i stedet for det budgetterede underskud på kr. 472.500. De første 3 kvartaler af 2009 er kendt, det 4. endnu ikke afsluttet, men da vi nu har kvartalsregnskaber at sammenligne med, er 4. kvartal 2008 brugt som baggrund for 4. kvartal 2009.

Baggrunden er bl.a. at der er sparet ½ sekretær i årets løb samt generelt sparet på administrationsudgifterne, og at der kun har været én nyansat i pædagogikum i år.

Bestyrelsen kommenterede at resultatet ser meget tilfredsstillende ud.

## **5. Budgetforslag for 2010.**

Formanden kommenterede at budgetforslaget bygger meget på fremskrivning, og at der er tale om et budget der balancerer. TA kommenterede at der på indkøbssiden er planer for at færdiggøre projekter fra 2009 samt for større indkøb: udskiftning af de sidste pc-ere, projektorer, borde til et klasselokale ekstra, CG-portalen, vinduer i CIK-gavlen. Efteruddannelse er opskrevet i 2010. Fra 2011 og de følgende år burde der være lidt økonomisk luft, da udligningsordningen da er fuldt gennemført.

Bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2010.

## **6. Bygningsoverdragelse**

Se rektors bilag til dagsordenen. Købstilbuddet er kommet i december og er på 40,6 mio, men da vedligeholdelseefterslæbet er på ca. 27 mio., kan skolen købes for 13,6 mio.

Bestyrelsen skal træffe beslutning om (1.) vi vil købe bygningerne, (2.) hvor meget vi vil låne, (3.) hvilket realkreditinstitut vi vil låne i, og (4.) hvilke lånetyper vi vil anvende.

Bestyrelsen vedtog at købe bygningerne (pkt. 1). Beslutning om pkt. 2 afventer den kommende vedligeholdelsesrapport og træffes på bestyrelsesmødet i januar. Vedr. pkt. 3 og 4: Der var enighed om at Helle, Troels og Benny arbejder videre med lånetilbud, beløbsstørrelse og lånetyper og indhenter tilbud fra realkreditinstitutterne. Den øvrige bestyrelse orienteres pr. mail, og evt. indsigelser skal gøres inden for 24 timer. Punkterne tages op på næste møde.

På PR-mødet d. 12. januar vil Troels orientere om bygningsoverdragelsen på bestyrelsens vegne, og købet vil blive markeret på festlig vis i slutningen af januar for elever og ansatte.

## **7. Vedligeholdelsesplan**

TA forklarede at der skal vælges ud blandt de foreslåede vedligeholdelsesprojekter, og at projekterne gerne skulle udføres så hurtigt som muligt, gerne fra sommer 2010, da det koster 2-3% at have lån hertil holdende passivt. Ledelsens forslag om at få udarbejdet en rådgiverrapport i den nærmeste fremtid om udgifter til/omfang af/tidspunkt for udskiftning af vand- og varmesystemet blev vedtaget, og denne igangsættes.

## **8. Evt.**

Næste møde bliver torsdag d. 28. januar kl. 15.

Skolen har fået en invitation til at deltage i Repræsentantskabsmøde for Christianshavns Lokaludvalg d. 2.2.2010. Flemming Pless deltager i mødet på bestyrelsens vegne.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

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

*bt/december09*