



Bestyrelsesmøde torsdag d. 11.2.10 kl. 15-17.

Til stede: Jan Bendix, Jens Elsig, Michael Langager, John Christoffersen, Casper Vind, Maria Dannevang Thomasen, Jakob Thorgård, Henning Andreæ, Tinus Hauge Enggrob.

Afbud: Helle Toftgaard

Referent: Anna Katrine Bruun

Skolens revisor Niels Villadsen PWC deltager under punkterne 1 – 4.

Dagsorden:

0. **Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen: John Christoffersen, Struer Kommune**
Formand Jan Bendix bød velkommen til John Christoffersen som nyt medlem af bestyrelsen.
1. **Referat fra sidste møde**
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
2. **Siden sidst (bilag 1)**
Formanden glædede sig over, at talentklassen på 14 er i gang. Men efterlyste mere PR omkring dette spændende tiltag.
3. **Undervisningsministeriets købstilbud til SSG for overtagelse af bygningerne (bilag 2a, 2b og 2c)**

Køb af bygninger:

Statsaut. revisor Niels Villadsen gennemgik det udsendte materiale vedr. Struer Statsgymnasiums køb af bygninger.

Princippet, som ligger til grund for denne bygningsovertagelse, er skolens betalingssevne beroende på bl.a. forventningen til elevtallet for STX, HF og IB i 2020 –



og her har UVM en forventning om en aktivitetsstigning frem til 2020. Denne forventning er i modsætning til de forventninger Struer Kommune har til fremtiden, som signalerer et fald. Der er noget, der tyder på at UVM's fremskrivning er foretaget på grundlag af en teknisk beregning, der tager udgangspunkt i en forventet udvikling i elevtal i Regionen som helhed.

Konklusionen er, at UVM's beregning ligger fast – og selv om vore indsigelser er yderst relevante, har selv mange gode kræfters indsats ikke røkket ved UVMs prognoser.

Formanden fandt UVM's beregning urimelig – og udenfor enhver logik, og overvejer, hvordan man evt. ad politisk vej kan ændre på ovenstående.

Bygningsefterslæbet er ikke medregnet i UVM's beregninger af overtagelsen, da den anses for at være uvæsentlig set i forhold til det bygningstaxameter, som skolen hvert år vil modtage. Her er der efter formandens opfattelse en logik, som er forståelig, i modsætning til UVM's principper vedr. udvikling i elevtal.

Niels Villadsen gjorde opmærksom på en ny regel om, at skolerne kan indbetale et acotobeløb til UVM, mod 5% i rentebesparelse. Skolen vil undersøge hvor stort et beløb, der kan indbetales i aconto, da rentebesparelsen ligger væsentligt over den forrentning vi p.t. kan få på en aftalekonto.

Niels Villadsen orienterede om regelsættet omkring VUC's evt. køb/leje af bygning.

Finansiering af bygningskøb:

Niels Villadsen gennemgik det udleverede materiale vedr. finansiering af bygningskøbet, som i alt beløber sig til 37 mio. kr. NV anbefalede at skolen låner hele beløbet, dels fordi renten nu er lav og dels for at sikre skolens gode likviditet, som er en grundlæggende forudsætning for at kunne drive en "god skole".

Niels Villadsen orienterede herefter om forskellige lånemuligheder, så bestyrelsen kan træffe den endelige beslutning, som passer bedst til Struer Statsgymnasium.

På grundlag af Niels Villadsens orientering besluttede bestyrelsen følgende:

Bestyrelsens holdning var, at skolen ikke skal gå til yderligheder enten i form af udelukkende at benytte variabelt forrentede lån uden rentesikring – eller udelukkende fast forrentede lån.

Derimod vil skolen benytte et mix mellem fast og variabel rente (bilag 2b, Notat s. 16 th.).

Nykredit vælges som finansieringsselskab.

Søge om ejendomsskattefrihed hos Struer Kommune.

Acontoindbetaling til UVM – afstemt efter skolens likviditet.

Forhandling med VUC.

Bestyrelsen bemyndigede formand og rektor til at gennemføre evt. køb

af ny ejendom i Danmarksgade, til indretning og brug for Kostskolen.

4. Skolens budget 2010, justering af budget fremlagt for bestyrelsen i december 2009 (bilag 3).

Adm. chef Anna Katrine Bruun gennemgik det udsendte reviderede budgetmateriale – samt en oversigt over den forventede budgetudvikling til og med 2012. Formanden gav udtryk for, at den forventede udvikling understreger vigtigheden af, at skolens strategiarbejde prioriteres meget højt.

5. Indstilling af nyt medlem til bestyrelsen til vakant post (bilag 4)

Bestyrelsen besluttede at indstille skoleinspektøren på Østre Skole som nyt medlem af Struer Statsgymnasiums bestyrelse.

6. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Ingen bemærkninger

7. Forslag til justering af opholdsbetalingen på kostskolen (bilag 5).

Indstillingen til justering af opholdsbetaling på Kostskolen blev vedtaget. Struer Statsgymnasium er på trods af denne stigning stadig den billigste Kostskole i Danmark.

8. NordVest Uddannelser, orientering om status.

Jan Bendix gav en orientering om den aktuelle status på NordVest Uddannelser.

9. Evt.

Skolens strategiplan skal revideres – til næste bestyrelsesmøde den 25. marts fremlægges et udkast, som efterfølgende skal behandles bredt på hele skolen inden det fremlægges for bestyrelsen i endelig form.

v.h.

Jan Bendix, formand

Jens Elsig, rektor

Ref.: AKB