

Referat af bestyrelsesmøde

9. november 2009

Til stede var: Henning Christensen, Margrethe Christensen, Peter Overgaard, Claus Pindstrup, Christian Ole Pallesen, Monica Svendsen, Sofie Winther Hansen og Kurt Sonne Thomsen.

Endvidere deltog Lars Erik Nielsen i mødet.

Som referent deltog Elisabeth Pilgaard.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Budgetopfølgning og regnskab – 3.kvartal.

Lars Erik Nielsen redegjorde for regnskabet efter 3. kvartal. Likviditeten er i orden. Der er overskud på bygningsbudgettet. Årsresultatet forventes at udvise et overskud på ca. ½ million.

Grundet overgangsordningen klarer vi os uden underskud.

Overgangsordningen fortsætter frem til 2014, hvorfor det er vigtigt, at der indenfor de næste 2 - 3 år udarbejdes en handleplan for fremtidssikring af gymnasiet.

4. Indledende betragtninger om budget 2010.

Elevoptaget de næste 3 - 4 år beregnes til samme niveau som optaget i år.

Overtagelse af bygningen budgetteres finansieret med optag af et 5% obligationslån på købesummen. Endnu kendes statens afskrivningsregler ikke, men der budgetteres med en afskrivningsperiode over 50 år med en afskrivning ned til 50% af købesummen. Efter en præcis prognose over elevoptaget til 2010 udarbejder Lars Erik Nielsen et budget til kreditforeningen. Det er usikkert, om der er afsat midler nok til markedsføring.

Lars Erik Nielsen fremviste kurve over elevudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020 for elever over 16 år, og sammenholdt kurven med elevoptaget her på gymnasiet.

Budgettet er lagt ud fra et estimat på et optag af årligt 88 elever fordelt på 3 klasser.

Frekvensen skal øges.

Evt. køb af nye møbler til 10 klasser drøftedes. De nuværende møbler er 27 år gamle.

Lars Erik Nielsen undersøger prisniveau.

5. Status over bygningsoverdragelse.

Henning Christensen oplyste, at bygningen – på vegne af UBST – af mæglerfirmaet Gaarde er vurderet til 38,3 millioner. Prisen for bygningerne

bliver sat ud fra den såkaldte "betalingsevne-model", hvor betalingsevnen bl.a. baseres på den taxameterindtægt, der indgår på baggrund af et gennemsnit af antal elever i 2008 og det antal elever, vi kan forvente i 2020 i h. t. Danmarks Statistiks fremskrivning. Det tyder på, at vi kan forvente at skulle betale omkring 5 - 6 millioner .

Bygningsovertagelsen finder sted pr. 1. januar 2010, fra hvilken dato købesummen skal forrentes.

Naturfagslokalerne skal vi selv renovere.

6. Orientering om låneformer.

Lånefinansiering ligger i øjeblikket på 5,2% ved fastforrentet 5% lån.

Ved en 10 års lånefinansiering med renteswap kan opnås en fast rente på ca. 3,5%.

Vi skal ikke betale stempelafgift eller andre tinglysningsgebyrer så længe vi ikke låner mere end overtagelsessummen.

Nærmere fremkommer når noget endeligt foreligger.

7. Orientering om indsatsområder for resultatlønskontrakt 2009/10.

Næste år diskuteres emnet i juni måned.

Henning Christensen gennemgik bestemmelserne for indsatsområderne for resultatkontrakt 2009/10.

8. Transport for elever, som ikke bor på Mors.

Kurt Sonne Thomsen oplyste, at ifølge revisionen må vi ikke tilbyde elever uden for kommunegrænsen gratis bustransport. Vi må kun "samle" elever op, ikke lave rutekørsel.

Kommunen må ifølge revisoren godt betale for eleverne.

Kurt Sonne Thomsen taler med kommunen om muligheder/modeller.

9. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde, herunder vision.

Bilaget med vision er rettet som aftalt på sidste møde.

10. Siden sidst.

- Møde om elevprognose fandt sted i Ålborg i dag. Vi kan få ret detaljeret information om allerede optagne elever og regner med at kunne lave datagrundlag for udarbejdelse af realistiske prognoser.
- Årsfest afholdt den 6. november. Vellykket fest med flot fremmøde.
- Pædagogisk dag afholdt omkring struktur.
- Renovering af lofter starter i dag den 9/11.
- Muren ved cykelskuret er bygget op. UBST betaler.
- UBST har bevilget overvåning af skolens ydermure (ikke cykelskuret).
- Kurt Sonne Thomsen og Tina Haurum (EUC) har deltaget i workshop om fremtidig institutionsstruktur.
- Politisk møde har været afholdt med deltagelse af Roger Buch efterfulgt af panel med partiernes kandidater.
- Forældresamtaler de næste tre dage.

11. Eventuelt.

Monica Svendsen: Hjemmesiden trænger til et nyt design. Det er hjemmesiden der sender det første signal til kommende elever.

Næste møde afholdes torsdag, den 10. december kl. 16 med efterfølgende spisning.

Henning Christensen

Walther Mikkelsen

Frede Blaabjerg

Peter Overgaard

Margrethe Christensen

Claus Pindstrup

Christian Ole Pallesen

Monica Svendsen

Sofie Winther Hansen

Kurt Sonne Thomsen

Referent: Elisabeth Pilgaard