



## Referat af bestyrelsesmøde på Rødkilde Gymnasium 25/4 2013

*Til stede: Hans Henrik Algreen-Ussing, Keld Norup, Annette Leonhard, Erik Knudsen, Annemette Saugbjerg, Torben Espersen, Tanja Kandborg, Frederik Blom Hansen*

*Desuden deltog regnskabschef Susanne Jensen, arkitekt Anders Johansen, RUM arkitekterne, Ingeniør Flemming Hoff, Hundsbæk & Henriksen, Hans Erik Duschek-Hansen og Peter Wriedt.*

*Afbud: Kit Kielstrup*

### 1. Byggesagen

- a. Bestyrelsen har på et møde den 27. september 2012 besluttet at iværksætte en ombygning og modernisering af skolen til en anslået udgift på 33,650 mio. kroner. Licitationen er netop afholdt. Rektor indstiller til bestyrelsen at beslutte nybyggeriet på baggrund af licitationen og dennes laveste bud, dog med fremlagte ændringsforslag.

På samme møde den 27. september har bestyrelsen ligeledes besluttet, at der til at finansiere byggeri og ombygning skal optages et lån og på samme betingelser som skolens eksisterende lån. Skolen har modtaget et lånetilbud, som blev præsenteret på mødet.

Rektor indstiller, at bestyrelsen optager lån på baggrund af tidligere beslutning og et på mødet fremlagt lånetilbud.

Med hensyn til licitationen redegjorde rektor for en ændring i udbudsmaterialet, nemlig at der er tilføjet en ombygning af lærerværelset for blandt at sikre tilstrækkelig toiletkapacitet, hvilket betyder en merudgift på ca. 1 mio. kr.

Anders Johansen, RUM, gennemgik hele udbudsmaterialet og redegjorde for flere ændringer, der var foretaget og som skubber prisen dels i opadgående retning, dels i nedadgående retning.

Projektet gøres billigere ved at ændre facaden fra kobber til beton, en mindre ombygning af sciencefløjen og en mindre ombygning af kantinen, mens det gøres dyrere på grund af større udskiftning af overflader i omklædning, ekstra solceller på taget, ny hoved el-tavle og nye vinduer i sciencefløjen.

Det ændrede udbudsmateriale resulterede i 7 tilbud i intervallet 31,5-36 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. Laveste tilbud kom fra Engsø, Århus.

De samlede udgifter inklusiv byggepladsetablering, en reserve til uforudsete udgifter, totalrådgivningshonorar og diverse øvrige udgifter ville imidlertid overstige de 33,650 mio. kr. væsentligt, og derfor indstilledes det, at fjerne det planlagte auditorium fra projektet, hvorved det samlede anlægsbudget blev 33,777 mio. kr.

Dertil kommer – helt efter planen – bygherreleverancer for 3,6 mio. kr. til inventar og tyverisikring. Skolens likviditet er tilstrækkelig til at afholde disse udgifter samt eventuelle øvrige uforudsete udgifter.

Bestyrelsen besluttede at påbegynde byggeriet og overdrage opgaven til Engso.

Rektor redegjorde derefter kort for det modtagne lånetilbud i henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning.

Regnskabschef Susanne Jensen kunne oplyse, at hun havde foretaget yderligere beregninger af lånets konsekvens for skolens samlede økonomi fremadrettet. Dette i form af en worst case med stigende renter og faldende elevtal. Også denne gennemregning viste, at skolen efter låneoptagelsen ville have en sund økonomi.

Bestyrelsen besluttede at finansiere byggeriet på baggrund af lånetilbuddet og anvende ca. 3.6 mio. af skolens likvide beholdning til bygherreleverancer.

## 2. OK 2013

- a. Rektor orienterede kort om den nye overenskomst (OK13), som netop er indgået mellem Gymnasieskolernes Lærerforening og Staten. Til mødet forelå 2 bilag. Et som kort gennemgik overenskomsten og et som redegjorde for ledelsens tanker om, hvordan den nye overenskomst skal implementeres på skolen. Det sidste i form af et notat, som alle medarbejderne havde fået og som skulle diskuteres på et medarbejdermøde dagen efter bestyrelsesmødet.

Rektor redegjorde desuden for de økonomiske konsekvenser af overenskomsten, idet lønstigningen betyder en merudgift til løn på ca. 5 %.

Rektor indstillede til bestyrelsen, at halvdelen af merudgiften findes inden for budgettet, hvilket er muligt, blandt andet fordi allerede indregnede lønreguleringer ikke kommer til udbetaling. Rektor indstillede desuden, at den resterende del blev finansieret ved en effektivisering.

Bestyrelsen besluttede at følge rektors indstilling.

Bestyrelsen ønskede at blive orienteret om den fortsatte implementering af OK13 på det kommende bestyrelsesmøde.

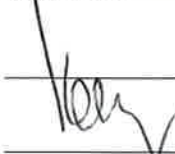
## 3. Gensidig orientering.


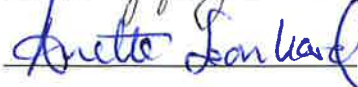
Intet

## 4. Eventuelt.

Næste møde var planlagt til 13. juni, men da bestyrelsesformanden er forhindret denne dato vil rektor snarest muligt sende forslag til ny mødedato ud.

Referent: Peter Wriedt



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

