

## Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 11. maj 2010

Til stede:

Sofie Bagger (SB), Frans Gregersen (FG), Iben Hansen (IH), Bjarne Lundager (BL), Astrid Læssø (AL), Cecilie Løwert (CL), Anita Olesen (AO), Lars Qvortrup (LQ), Gitte Transbøl (GT) og Erik Pawlik (EP).

Afbud fra Cecilia Lonning (CL), Marie Louise Astrup og Stina Vrang Elias

Rektor, MPA

Gitte Harding Transbøl

gt@rysensteen.dk

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Accept af købstilbud
3. Godkendelse af realkreditlån
4. Lejemål på Flæsketorvet 60
5. Evt.

Velkomst ved BL og præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer Lars Qvortrup og Anita Olesen).

#### Ad 1.

Referatet af mødet d. 17. marts blev underskrevet.

#### Ad 2.

BL gennemgik kort den forudgående proces, og henviste til det udsendte købstilbud. Bestyrelsen godkendte enstemmigt at acceptere købstilbuddet.

#### Ad 3.

EP og GT gennemgik de udsendte bilag med budgetfremskrivninger frem til 2014 samt oversigten over tilbud fra 3 realkreditinstitutioner. Arbejdsgruppen bestående af BL, CL, GT og EP har lagt vægt på, at sammensætning og afvikling af lånet er gennemskuelig, samt at få meget stor sikkerhed overfor renteændringer. Arbejdsgruppen indstiller at købesummen skaffes på følgende måde: 6.276 mill. kr. betales med bankindestående, 17 mill. kr. kommer fra et fastforrentet 30 årigt lån og de sidste 3 mill. kr. kommer fra en 30 årig NordeaPrioritet med variabel rente, hvor der løbende kan indsættes beløb til samme indlånsrente som udlånsrenten. Likviditeten er så god, at der ikke forventes renteudgift på NordeaPrioritet-lånet.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det indstillede forslag og godkendte enstemmigt dette.

#### Ad 4.

GT redegjorde for, at gymnasiet længe har haft behov for øget plads til projektværksteder, studierum og lokaler til traditionel undervisning, og der gjort flere forsøg på at finde egnede lokaler. Gymnasiet har nu tilsagn fra Københavns Kommune om at kunne leje lokaler på Flæsketorvet 60, der frem til sommeren 2010 bruges af Hotel- og Restaurantskolen.

I den fremlagte budgetfremskrivning frem til 2014 er der afsat beløb til at leje ca. 2000 kvadratmeter, og indkøb af møbler til lokalerne. De 2000 kvadratmeter er fordelt ligeligt på 2. og 3. sal. Begge etager er på ca. 2000 kvadratmeter. Halvdelen af 3.sal er udlejet til Københavns Sprogcenter og gymnasiet er interesseret i at leje hele 2. sal, hvis der kan opnås en acceptabel husleje. FG spurgte om kontraktlængde og BL til om der er planer om at placere dele af administrationen i de lejede lokaler, samt om der inddrages tekniske rådgivere før indflytning. GT svarede, at der kan indgås en kontrakt på 4,5 år og det medfører uopsigelighed fra udlejer i 9 år. GT oplyste videre, at det er planen, at der skal etableres administrative arbejdspladser og være teknisk/administrativt personale i lokalerne. Arkitektfirmaet JJW er orienteret om det evt. lejemål, og firmaet er villig til at yde bistand i forbindelse med indretning og myndighedsbehandling. SB udtrykte ønske om at eleverne får adgang til køkkenfaciliteter. GT oplyste, at der skal udarbejdes ny kommuneplan for området, før gymnasiet får ibrugtagningstilladelse, og at det forventes på plads ultimo oktober.

Efter en kort drøftelse konkluderede BL, at gymnasiet ledelse bemyndiges til at indgå lejeaftalen og sætte en proces i gang, som involverer arkitektfirmaet JJW.

På bestyrelsesmødet d. 17/6 vil bestyrelsen overveje, hvordan den kan støtte fx ved at bruge netværk o.l. LQ ønskede, at se en procesplan samt at blive orienteret om pædagogiske planer for anvendelse af lokalerne, og FG nævnte at procesplanen skal sikre, at eleverne inddrages. GT nævnte, at processen med at indrette og anvende lokalerne skal starte fra bunden og udfolde alle mulighederne, samt at kompetenceudviklingsprogrammet skal inddrages.

Bestyrelsen ønsker at se lokalerne, og det vil ske i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 17. juni.

#### **Ad 5.**

GT og BL orienterede om, at der er kommet svar fra undervisningsministeren på brevet om elevfordeling og kapacitetsfastsættelse og omdelte svaret. BL betragter svaret som en sejr, når vi tager i betragtning, at Rektorforeningen og Bestyrelsesforeningen argumenterer for et andet synspunkt.

FG var enig i, at det er en stor sejr.

GT uddelte en udtalelse fra et stormøde for eleverne d. 5. maj. I udtalelsen argumenteres for regulering og koordinering ved elevoptag.

AL bemærkede, at det er positivt at eleverne forholder sig til problemstillingen.

BJ afsluttede punktet, og nævnte at gymnasiets profilering er sat på dagordenen til næste møde

GT/EP