

Rønde, december 2011

Referat af bestyrelsesmøde:

mandag den 5. december 2011 kl. 17.00 på Rønde Gymnasium – i lokale 25.

Tilstede: Vilfred Friborg Hansen (formand), Søren K. Lauridsen (næstformand), Martin Hansen, Valdemar Smith, Annie Wernblad, Vagn Larsen, Hanne Madsen, Andrea Maier, Katrine Thornberg, Anne Mette Platz, Veronika Radl, Per Knudsen, og Claus Jungersen (referent)

Ingrid Rønne var endvidere til stede.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
2. Skolens økonomi
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
4. Budget 2012 – herunder kostelevers betaling 2012/2013 (bilag eftersendes den 28.11.)
5. Byggeriet (bilag eftersendes den 28.11.)
6. Siden sidst
 - Bestyrelsesformand
 - Rektor og Vicerektor
7. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
8. Eventuelt.

Ad 1:

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

Ad 2: Skolens økonomi

Regnskabschef Ingrid Rønne fremlagde skolens økonomiske situation, budgettallene ser ud til at holde. Resultatet for 2011 bliver forbedret da vi stort set ikke har haft brug for selvforsikringen.

Ad 3: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Formandskabet har indgået en resultatlønskontrakt med skolens ledelse.

Ad 4: Budget 2012 – herunder kostelevers betaling 2012/2013

Ingrid Rønne præsenterede det fremsendte budgetforslag. Bygningsafskrivningerne for det nye byggeri er medtaget i budgettet i 5 måneder. Budgettet for 2012 viser, at der forventes indtægter på 32,1 mio. kr. og udgifter på 31,5 mio. kr., dvs. at der er et overskud 0,6 mio. kr. Budgettet blev godkendt uden forbehold af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte, at kostelevernes betaling er uændret i forhold til sidste år.

Ad 5: Byggeriet

På et formøde (kl. 16-17) fælles for bestyrelserne for Rønne Privatskole og gymnasiet fremlagde arkitekt Henrik Elstrup (Arkitektfirmaet Artform-Bygform ApS) byggeprojektet. Ingeniør Søren Krarup Hansen (AROS rådgivende ingeniører) var også til stede for at besvare spørgsmål.

På selve bestyrelsesmødet blev prognoser udarbejdet af Region Midtjylland drøftet. Der ser ud til at være et stabilt elevgrundlag (ganske svagt fald i forhold til nu) i de kommende år.

Det blev besluttet at formandskabet fik mandat til at indgå en aftale med Raunstrup-gruppen i henhold til deres tilbud med et passende afslag. Bestyrelsen tilråder ikke en partnering-aftale med entreprenøren.

Der skal opføres en bygning på tre etager med 9 klasselokaler. Den økonomiske ramme er 11,3 mio. kr. (eks. moms).

Ad 6: Siden sidst

Arbejdstilsynet kom på et uvarslet besøg d. 2. december, og der vil komme et opfølgende besøg i januar.

Ad 7:

Intet at bemærke

Ad 8:

Næste møde er d. 13. marts 2012

På det efterfølgende møde mellem forretningsudvalgene og ledelserne for Rønne Privatskole og Rønne Gymnasium blev der truffet følgende beslutning:

Der skal iværksættes et byggeri i 3 etager med 6 undervisningslokaler til gymnasiet og 3 til privatskolen. Der har været forhandlet om priser siden licitationen sidst i oktober, og der udstår nu kun nogle enkelte økonomiske detaljer, som forventes afklaret inden jul. Ligeledes inden jul forventer vi, at Syddjurs Kommune er færdig med at behandle byggesagen. Arkitekten mener fortsat, at det er realistisk, at den nye bygning kan stå færdig i august.