



Bestyrelsesmøde mandag den 22. januar 2018

Deltagere fra bestyrelsen: Ann Højbjerg Clarke (formand), Lars Breinholt, Kim Petri Petersen, Vibeke Lund Arkil, Thomas Fredsted, Georg Hallum Lauridsen, Susanne Bundgaard Pedersen (uden stemmeret), Lasse Aditya Kjær, Anne Juhl Poulsen (uden stemmeret)

Øvrige deltagere: Ruth Funder (rektor), Birgit Krogh (pædagogisk leder), Pernille Hegnby Sørensen (pædagogisk leder), Preben Plith (vicerektor).

Afbud: Mads Skau

I mødet deltog endvidere Per Jansen og Arne Nørskov fra PwC.

Mødereferat

På bestyrelsesmødet mandag d. 11. december var fokuset rettet mod, hvordan vi sikrer kapital til vores renoverings og tilbygningsprojekter gennem de næste 4 - 5 år. På mødet deltog repræsentanter fra 3 finansieringsinstitutter, Nykredit (vores nuværende finansieringsinstitut), Jyske Bank samt Danske Bank, der alle gav os et tilbud på, hvordan de hver især bedst muligt så sig i stand til at dække vores fremtidige kapitalbehov. Per Jansen og Arne Nørskov, PwC, har på baggrund af det materiale fremstillet et notat, som skal tjene som et beslutningsgrundlag for bestyrelsen på dette ekstra-ordinære bestyrelsesmøde. Per Jansen og Arne Nørskov deltager endvidere i det ekstraordinære bestyrelsesmøde, og vil fremlægge indholdet af notatet for bestyrelsen på mødet.

1. Fremlæggelse af et notat, der sammenstiller de tre tilbud på finansiering af vores fremtidige behov for renovering og tilbygning af skolen ved Per Jansen og Arne Nørskov, PwC.

Referat: Arne Nørskov gennemgik notatet udarbejdet over de tre tilbud.

2. Diskussion og valg af finansieringsinstitut, der fremadrettet skal dække skolens kapitalbehov ved rektor, Ruth Funder.

Referat: Efter en drøftelse var der i bestyrelsen enighed om at tilbuddet fra Danske Bank/Realkredit Danmark var det bedste, fordi det udover omlægning af eksisterende lån indeholdt tilsagn om senere långivning til byggeprojektets fase 2 og 3 samt en kassekredit på 10 mio. kr.

- *De fremmødte medlemmer af bestyrelsen besluttede enstemmigt, at Danske Bank/Realkredit Danmark skal stå for den del af finansieringen af byggeprojekterne, der ligger ud over de opsparede midler skolen anvender på projekterne.*
- *Bestyrelsen besluttede at indfri og omlægge det nuværende realkreditlån i Nykredit med oprindelig hovedstol på 32.698.000 kr. til et nyt 2% kontantlån på 28.975.000 kr., der afdrages over 30 år. Dette blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte 7 stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen.*

3. Evt.

Referat: Ruth Funder orienterede om, at Moderniseringsstyrelsen har givet grønt lys for den del af byggeprojektets fase 1, som gennemføres i løbet af 2018. Delprojektet finansieres med 15 mio. kr. fra skolens opsparede midler. Projektet skal i udbud og arbejdet forventes igangsat i april/maj. Bestyrelsen præsenteres for udbudsmateriale og tilbud.

Driften af skolens kantine sendes i udbud i løbet af foråret.

Dagsorden Ruth Funder, den 9. januar 2018

Referat Preben Plith, den 30. januar 2018