

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 3.marts 2010
Tid: kl. 17
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt
Michael Krautwald-Rasmussen
Charlotte Broen Mejlbjerg
Hans Jørgen Slivsgaard
Kim Simonsen
Astrid Johanne Hollænder
Thomas Jørgensen

Afbud:

Flemming Krogh
Preben Busch

Økonomimedarbejder Dorthe Skallerup deltog under punkt 2.

Referent: Birgitte Jørgensen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Bygningsovertagelsen
3. Personalesager (lukket punkt)
4. Eventuelt

Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde den 20.januar 2010
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad. 2 Bygningsovertagelsen

Dorthe Skallerup gennemgik notat med finansieringsmuligheder fra tre forskellige kreditforeninger.

Beslutning: Der var enighed om a) at låne det fulde beløb og b) at vælge Nordea Realkredit A/S med 30-årigt 5% konvertibelt obligationslån. Bestyrelsen gav Peter Speldt og Thomas Jørgensen bemyndigelse til at gennemføre køb af bygningerne og optage den nødvendige belåning.

Peter Speldt tilføjede, at der er kommet svar fra Undervisningsministeriet vedrørende vores henvendelse om matrikler. I Undervisningsministeriets svar bekræftes det, at Borupgaard Gymnasium overtager alle tre matrikelnumre.

Flemming Krogh og Preben Busch, der ikke deltog i bestyrelsesmødet, har efterfølgende meddelt, at de tilslutter sig de på bestyrelsesmødet truffne beslutninger om overtagelse og belåning af bygningerne.

Ad.3 Personalesager (lukket punkt)

Ad 4 Eventuelt

Kim Simonsen orienterede om, at han træder tilbage, så en ny elevrepræsentant kan blive kørt ind, mens Kim stadig er på skolen.

Peter Speldt takkede Kim Simonsen for hans arbejde i bestyrelsen.

Astrid Johanne Hollænder overgår dermed til at have stemmeret for eleverne.

Næste møde er den 24.marts kl. 17.