



Referat af bestyrelsesmøde på Rødkilde Gymnasium den 27/9 2012

*Til stede: Jeppe Bregenov-Pedersen, Annemette Saugbjerg, Keld Norup, Kit Kielstrup (forlod mødet efter punkt 2), Frederik Blom Hansen, Helene Thorman Rasmussen og Annette Leonhard*

*I øvrigt deltog: Susanne Jensen, Anders Johansen og Flemming Hoff i punkt 2.*

*Afbud: Hans Henrik Algreen-Ussing og Erik Knudsen*

1. **Referatet** fra sidste møde er godkendt.
2. **I henhold til beslutning på sidste bestyrelsesmøde stilles forslag om ny tilbygning med henblik på at tilvejebringe 4 ekstra klasselokaler med tilhørende projektområder for eleverne, flere lærerforbedelseslokaler, en udvidelse af kantinen og et auditorium**

Anders Johansen fra arkitektfirmaet RUM, som har udarbejdet forslaget på baggrund af input fra skolens ledelse og koordinationsudvalg, gennemgik hele projektet.

Bestyrelsen fandt, at projektet var en optimal løsning på skolens bygningsmæssige udfordringer og ønskede det derfor gennemført, idet den dog understregede at brugerne – elever og lærere – skulle inddrages i det videre projekt. Anette Leonard påpegede vigtigheden af, at der i det kommende projekt blev fokuseret på differentierede rumstørrelser for at imødekomme fremtidens krav til læring.

Skolens ledelse og lærerrepræsentanter fandt dog det skitserede forslag optimalt til også at imødekomme fremtidens krav.

Regnskabschef Susanne Jensen gennemgik derefter økonomien bag projektet.

Dette skete med udgangspunkt i forskellige scenarier: faldende elevtal og eventuelle ændringer i bygningstaksometeret. Materialet blev udleveret på mødet. Skolen havde fået et lånetilbud på kr. 30 mio. som bestyrelsen ønskede at gøre brug af, dog hævet til kr. 33.650 mio, som de foreløbige beregninger havde anslået den samlede udgift til. Desuden forelå et revisornotat, som gennemgik skolens beregninger. Bestyrelsen besluttede at sætte projektet i gang finansieret med et F1 lån med renteloft.

3. **Endelig beslutning vedr. "Kajakøen"**  
Der er ikke blevet ændret i den tidligere forelagte aftale, som nu vil blive underskrevet.
4. **Skolens strategi og målsætninger 2013-16**  
Keld Norup konstaterede at tiden var fremskreden, så der var for kort tid til at behandle så vigtigt et punkt og ønskede det taget op på et senere møde som eneste punkt på dagsordenen. Rektor forsikrede, at bestyrelsen senere vil blive inddraget i processen, som først får sit egentlige startskud den 28/9.

**5. Forslag til mødeplan for 2013**

14. marts 2013 kl. 16.00

13. juni 2013 kl. 16.00

19. september 2013 kl. 16.00

28. november 2013 kl. 16.00.

Det blev besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer snarest muligt melder eventuelle ønsker om ændringer i planen til rektors sekretær, Lehna Holm.

**6. Eventuelt**

Rektor gjorde opmærksom på skolens nye hjemmeside. Frederik Blom Hansen gjorde opmærksom på at Skanderborg Gymnasium havde fundet en løsning, der gjorde livet lidt nemmere for rygerne.

Rektor gjorde i øvrigt opmærksom på, at rygerne på skolen snart vil blive tilbudt et rygestopkursus.

Referent: Peter Wriedt



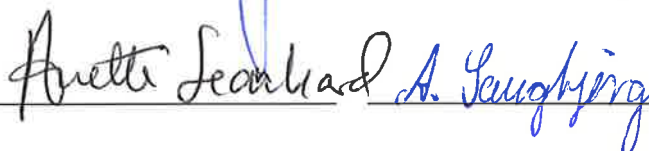
---



---



---



---

---