

# BESTYRELSESMØDE 27. MARTS 2012

## Dagsorden:

1. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning om Regnskabsaflæggelse for 2011.
2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2011.
3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2011.
4. Regnskabsinstruks i forbindelse med overgang til statens regnskabsregler mv.
5. Mail fra Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. årsrapport 2010.
6. Godkendelse af referater.
7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
8. Nyt fra formanden og rektor.
9. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår.
10. Afhjælpning af AT-påbud/valg af totalentreprenør.
11. Bestyrelsesansvarsforsikring.
12. Endeligt budget for 2012.
13. Budgetopfølgning.
14. Årsplan 2012.
15. Evt.

Skolens revisor deltager i behandlingen af punkt 1 og 2 på dagsordenen.

Repræsentanter fra Kjær & Richter deltager i behandlingen af punkt 8.

## Sagsfremstilling:

### Ad 1. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning om Regnskabsaflæggelse for 2011.

#### *Orientering*

Århus Statsgymnasium er som en statsfinansieret selvejende institution under Ministeriet for Børn og Undervisning blevet omfattet af statens regnskabsregler pr. 1. januar 2011.

Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 21. februar 2012 til bestyrelsen orienteret om særlige forhold og ændringer i forhold til tidligere krav, herunder krav til udformning af årsrapport med målrapportering mv.

#### **Bilag:**

- Ministeriet for Børn og Undervisnings brev til bestyrelsen af 21. februar 2012 om regnskabsaflæggelse for 2011.
- Bilag til Ministeriet for Børn og Undervisnings brev til bestyrelsen af 21. februar 2012 om regnskabsaflæggelse for 2011: Vejledning af 21. februar 2012 om udarbejdelse af årsrapport for statsfinansierede selvejende institutioner under Ministeriet for Børn og Undervisning.
- Ministeriet for Børn og Undervisnings brev til bestyrelsen af 23. januar 2012 om frister for indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat m.v. for 2011.

### Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2011

#### *Beslutning*

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet og gennemgår herunder skolens regnskab for 2011.

Årsrapporten for 2011 med tilhørende revisionsprotokollat samt bestyrelsens stillingtagen hertil skal være modtaget af Ministeriet for Børn og Undervisning og Rigsrevisionen senest den 30. marts 2012.

#### **Bilag:**

- Årsrapport for 2011 – Århus Statsgymnasium EFTERSENDES

### Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2011

#### *Beslutning*

Skolens revisor deltager i behandlingen af punktet.

Bestyrelsens stillingtagen til revisors eventuelle kritiske bemærkninger og anbefalinger i revisions-protokollatet udarbejdes på mødet og medsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning, jf. dags-ordenens punkt 2 om Godkendelse af årsregnskab/årsrapport.

#### **Bilag:**

- Revisionsprotokollat – 2011 EFTERSENDES

#### **Ad 4. Regnskabsinstruks i forbindelse med overgang til statens regnskabsregler mv.**

##### *Orientering*

Bestyrelsen, der er ansvarlig for, at der i henhold til gældende regler udarbejdes en regnskabsinstruks, har på møde den 30. januar 2007 godkendt Regnskabsinstruks for Århus Statsgymnasium.

Regnskabsinstruksen består dels af en overordnet generel beskrivelse af institutionens formål, regnskabsmæssige organisation, gældende regelsæt og tilrettelæggelse af regnskabsopgaver mv., dels af et antal bilag, der mere konkret beskriver fordeling og udførelse af økonomiopgaver mv. Instruksens bilag opdateres løbende.

Skolens regnskabsinstruks og tilhørende bilag er i forbindelse med overgang til statens regnskabsregler pr. 1. januar 2011 og overtagelse af bygninger mv. blevet opdateret. Opdateringerne beskrives i vedlagte bilag.

Den opdaterede regnskabsinstruks skal indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning som en del af regnskabsaflæggelsen for 2011.

Den nye udgave af regnskabsinstruksen er godkendt og underskrevet af bestyrelsens formand Peder Østergaard og rektor Dorte Fristrup.

##### **Bilag:**

- Oversigt over opdatering af regnskabsinstruks.

#### **Ad 5. Mail fra Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. årsrapport 2010.**

##### *Orientering*

Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, er i mail af 21. december 2011 til bestyrelsen kommet med en række bemærkninger i tilknytning til revisionsprotokollat til årsrapporten for 2010.

Ministeriet, Tilskuds- og Controllerkontoret, beder i mailen bestyrelsen om at fremsende en uddybende redegørelse til, hvad bestyrelsen har foretaget sig og iværksat med henvisning til revisors anbefalinger plus i forbindelse med fuldmagtsforhold, for at sikre risikoen for fejl og besvigelser, jf. side 75 i revisionsprotokollatet for 2010.

Bestyrelsesformand Peder Østergaard har sammen med skolens daglige ledelse udarbejdet og indsendt den ønskede redegørelse til Ministeriet for Børn og Undervisning. Ministeriet har efterfølgende taget bestyrelsens redegørelse til efterretning.

##### **Bilag:**

- Mail fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelsen af 21. december 2011 vedr. årsrapport og revisionsprotokollat for 2010.
- Brev af 6. januar 2012 fra bestyrelsen, formand Peder Østergaard, til Ministeriet for Børn og Undervisning.
- Mail fra Ministeriet for Børn og Undervisning til bestyrelsen af 11. januar 2012 vedr. svar på bestyrelsens redegørelse af 6. januar 2012 vedr. gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2010.

#### **Ad 6. Godkendelse af referater.**

##### *Beslutning*

Godkendelse og underskrift af referater af bestyrelsens møder den 29. november 2011 og den 13. december 2011.

##### **Bilag:**

- Referat af møde den 29. november 2011.
- Referat af ekstraordinært møde den 13. december 2011.

#### **Ad 7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

##### *Orientering*

Fast punkt – opfølgning medtages under dagsordenens punkt 8. Afhjælpning af AT-påbud/valg af totalentreprenør

#### **Ad 8. Nyt fra formanden og rektor**

##### *Orientering*

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen

## **Ad 9. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår**

### *Orientering*

Fristen for ansøgninger fra grundskolen og 10. klasse til ungdomsuddannelserne udløb den 15. marts 2012.

Der er ved fristens udløb 338 ansøgninger med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet. Det tilsvarende tal var sidste år 360.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om ansøgertal, foreløbige tilkendegivelser om ønsket studieretning og forventninger til klassesdannelse mv.

## **Ad 10. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag**

### *Beslutning*

Repræsentanter fra Kjær & Richter deltog i behandlingen af punktet.

Der er siden bestyrelsens møde den 13. december 2011 afholdt EU-udbud i henhold til gældende regler. 32 totalentreprenører (virksomheder/konstellationer af virksomheder) tilkendegav inden fristens udløb interesse for projektet. Ud af de 32 interesserede totalentreprenører er der efter objektive kriterier prækvalificeret 5 totalentreprenører til at afgive tilbud på projektet i begrænset EU-udbud. Det tekniske grundlag for tilbudsafgivelsen er et af Kjær & Richter udarbejdet byggeprogram.

Fristen for aflevering af tilbud udløb den 19. marts 2012. Repræsentanter fra Kjær & Richter vil på mødet gennemgå de indkomne tilbud, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om valg af totalentreprenør.

### **Bilag:**

- Bilag omdeles på mødet.

## **Ad 11. Bestyrelsesansvarsforsikring**

### *Drøftelse*

Det har indtil nu ikke været muligt for bestyrelsen at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Med Statens budgetvejledning for 2011, som beskriver gældende bevillingsregler, er der kommet en ny bevillingstype "statsejede selvejende institutioner". Den nye bevillingstype giver øgede frihedsgrader og der er bl.a. som noget nyt mulighed for at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Ministeriet for Børn og Undervisning har meddelt, at de nye regler i budgetvejledningen delvist, herunder med hensyn til bestyrelsesansvarsforsikring, må anvendes fra 1. januar 2012. Ministeriet vil senere udsende en vejledning om de nye regler.

De nye regler giver bestyrelsen mulighed for at revurdere, om der er behov for at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Det vurderes hensigtsmæssigt at lade en eventuel endelig beslutning om forsikringstegning afvente Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning om de nye regler ligesom der i givet fald bør indhentes tilbud fra flere forskellige forsikringsselskaber. Udgiften til en eventuel forsikring skal afholdes over skolens ordinære budget.

Undervisningsministeriet lavede for nogle år siden et notat med gennemgang af de juridiske forhold. Ministeriet konkluderede på daværende tidspunkt, at der ikke var behov for at tegne forsikring. Notatet vedlægges som bilag.

### **Bilag:**

- Undervisningsministeriets notat af 26. oktober 2007 om bestyrelsesansvarsforsikringer.

## **Ad 12. Endeligt budget for 2012**

### *Beslutning*

I henhold til skolens sædvanlige budgetprocedure skal skolens endelige budget for 2012 godkendes på bestyrelsens marts møde.

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 29. november 2011 foreløbigt budget for 2012 med forbehold for ændringer som følge af vedtagelse af finansloven for 2012.

Som bilag vedlægges udkast til endeligt budget 2012. I forhold til det af bestyrelsen godkendte foreløbige budget 2012 er der indarbejdet følgende væsentlige ændringer:

- Indregning af den vedtagne finanslov for 2012, herunder virkning af fleksibelt klasseloft. Der er alt i alt tale om en nedjustering af driftsbudgettet med 0,1 mio. kr., i al væsentlighed som følge af færre elever under det nye fleksible klasseloft.
- Justering af byggeøkonomi, hvor den samlede udgift skønsmæssigt er justeret op fra 60 mio. kr. til 63 mio. kr.

Udkastet til endeligt budget 2012 har været i skriftlig høring hos skolens samarbejdsudvalg. Der er ikke fremkommet bemærkninger til udkastet.

Det vurderes ikke, at regnskabsresultatet for 2011 giver anledning til ændringer af budgettet for 2012.

**Bilag:**

- Budget 2012 for Århus Statsgymnasium.

**Ad 13. Budgetopfølgning***Orientering*

Budgetopfølgning 2011:

Til orientering for bestyrelsen udarbejdes et internt regnskab for 2011. Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2011, og vil være opbygget på samme måde som de lø-bende budgetopfølgninger i 2011.

Budgetopfølgning 2012:

Der vil på mødet blive givet en kort orientering om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte foreløbige budget for 2012.

**Bilag:**

- Budgetopfølgningsrapporter omdesles på mødet.

**Ad 14. Årsplan for 2012***Beslutning*

Justering af tidligere godkendt årsplan for bestyrelsens arbejde i 2012.

**Ad 15. Evt.**

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 27.03.12

I mødet deltog Peder Østergaard, Trine Kristensen, Ejgil Rahbek, Helle Richard, Alexander Liebach Smedegaard, Anders W. Konradsen, Dorte Fristrup, Lars Nordam (fra pkt. 10 og resten af mødet) og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Astrid Elbek, Torben Jensen og Per Jensen.

**Dagsorden:**

1. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning om Regnskabsaflæggelse for 2011.
2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2011.
3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2011.
4. Regnskabsinstruks i forbindelse med overgang til statens regnskabsregler mv.
5. Mail fra Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. årsrapport 2010.
6. Godkendelse af referater.
7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
8. Nyt fra formanden og rektor.
9. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår.
10. Afhjælpning af AT-påbud/valg af totalentreprenør.
11. Bestyrelsesansvarsforsikring.
12. Endeligt budget for 2012.
13. Budgetopfølgning.
14. Årsplan 2012.
15. Evt.

Revisor Lars Østergaard fra PwC deltog i behandlingen af punkt 2 og 3 på dagsordenen.

Jens Christian Bach fra Rambøll og Liv Bach Henriksen fra Kjær & Richter deltog i behandlingen af punkt 10.

**Ad 1. Brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning om Regnskabsaflæggelse for 2011***Orientering*

Charlotte Ernst gennemgik kort et brev fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 21. februar 2012. Ministeriet orienterer i brevet med tilhørende bilag om ændrede krav til regnskabsaflæggelsen, herunder en ny udformning af årsrapporten med afsnit om målrapportering mv.

Bestyrelsen tog ministeriets orientering til efterretning.

## **Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2011**

### *Beslutning*

Revisor Lars Østergaard gennemgik regnskabet og redegjorde herunder for det nye paradigme fra Ministeriet for Børn og Undervisning om opstilling af årsrapporten.

Resultatopgørelsen viser et resultat på ca. 3,6 mio. kr., hvoraf brutto ca. 2,5 mio. kr. består af finansielle indtægter. De finansielle indtægter hidrører i al væsentlighed fra forrentning af et værdipapir-depot, hvor skolen midlertidigt har anbragt overskydende likviditet, som er fremkommet i forbindelse med bygningsovertagelse og lånoptagelse mv. Der er tale om en indtægt af midlertidig karakter, idet de frie midler skal anvendes til afhjælpning af AT-påbud, herunder opførelse af tilbygning med erstatningslokaler, og renovering mv. Skolens egenkapital er som følge af årets resultat steget til godt 7,0 mio. kr.

Lars Østergaard gjorde opmærksom på, at ændringerne i kravene til regnskabsaflæggelsen bl.a. betyder, at revisor ikke mere formelt reviderer ledelsesberetningen i årsrapporten. Revisor læser dog ledelsesberetningen igennem og vurderer herunder sammenhængen til de øvrige dele af årsrapporten.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2011.

## **Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2011**

### *Beslutning*

Lars Østergaard gennemgik revisionsprotokollatet vedrørende revisionen af årsrapporten for 2011, som bl.a. indeholder en nøgletalsoversigt, hvor Århus Statsgymnasium på udvalgte områder sammenlignes med gennemsnitstal for et antal gymnasier i det gamle Århus Amt. Nøgletallene for Århus Statsgymnasium ser tilfredsstillende ud. Lars Østergaard kommenterede endvidere afsnittene i revisionsprotokollatet om perioderapportering til bestyrelsen, funktionsadskillelse og fuldmagtsforhold.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet for 2011.

Bestyrelsen gennemgik et af skolens daglige ledelse udarbejdet udkast til følgebrev til Ministeriet for Børn og Undervisning indeholdende bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollatet. Følgebrevet blev godkendt af bestyrelsen, og sendes til Ministeriet for Børn og Undervisning sammen med årsrapporten og revisionsprotokollatet.

## **Ad 4. Regnskabsinstruks i forbindelse med overgang til statens regnskabsregler mv.**

### *Orientering*

Charlotte Ernst gennemgik de væsentligste ændringer i forbindelse med opdatering af skolens regnskabsinstruks og tilhørende bilag. Den opdaterede regnskabsinstruks, der er underskrevet af Peder Østergaard og Dorte Fristrup, indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning som en del af regnskabsaflæggelsen for 2011.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Ad 5. Mail fra Ministeriet for Børn og Undervisning vedr. årsrapport 2010**

### *Orientering*

Peder Østergaard orienterede om en brev- og mailudveksling med Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, der i mail af 21. december 2011 kom med en række bemærkninger til årsrapporten for 2010. Peder Østergaard har besvaret ministeriets henvendelse i samarbejde med skolens daglige ledelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Ad 6. Godkendelse af referater**

### *Beslutning*

Bestyrelsen godkendte og underskrev referater af bestyrelsens møder den 29. november 2011 og den 13. december 2011.

## **Ad 7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

### *Orientering*

Peder Østergaard orienterede om, at en tidligere beslutning om ændring af skolens vedtægter er udsendt til efteråret, idet børne- og undervisningsministeren har fremsat et lovforslag, som ved vedtagelse vil forenkle proceduren for vedtægtsændringer.

Dorte Fristrup orienterede om, at der fra den 1. april 2012 kommer nye elevrepræsentanter i bestyrelsen. De nye repræsentanter er Terese Bugge og Mia Michaelsen. Mia er stemmeberettiget.

## **Ad 8. Nyt fra formanden og rektor**

### *Orientering*

Dorte Fristrup orienterede om nyansættelser på lærerområdet, hvor skolen har været tidligt ude med opslag. Der er bl.a. ansat 2 nye lærere med kemi. Der mangler fortsat enkelte nyansættelser, som først kan komme på plads, når elev- og

klassetal og forventede studieretninger mv. kendes.

Bestyrelsen drøftede ansættelse af ny vicerektor, hvor der efter eksternt opslag har været afholdt ansættelsessamtaler, som Peder Østergaard har deltaget i. Skolens nuværende vicerektor Anton Vinderslev overgår pr. 1. august 2012, som led i en 1-årig aftrædelsesordning, til en stilling på halv tid med undervisning og særlige opgaver på bygningsområdet.

Dorte Fristrup orienterede om igangværende forsøg på skolen, hvor de papirløse klasser nu kører for 2. år i træk. Desuden arbejdes der med omlagt skriftlighed og omlagt elevtid, hvor Dorte Fristrup har været på besøg i alle 2. g klasser. Eksternt deltager skolen sammen med flere andre gymnasier i et erhvervslivsprojekt, som er støttet af Region Midtjylland. Der afholdes i dette projekt en midtvejskonference den 24. april 2012, hvor bl.a. Lars Goldsmidt holder oplæg.

Af nye udviklingsprojekter har Ministeriet for Børn og Undervisning givet tilsagn om støtte til et forsøg med anvendelsesorientering i sprog, hvor en 1. g klasse vil blive involveret med faget tysk. Ministeriet støtter desuden et projekt om it og organisering af undervisningen, som involverer fage-ne kemi, oldtidskundskab og matematik.

Århus Statsgymnasium søger sammen med de øvrige gymnasier i Århus området Ligestillingsministeriet om at få del i en særlig drengepulje til et projekt om drenges vej gennem uddannelsessyste-met. Der er ansøgt om et beløb på 2,5 mio. kr.

I skolens udvalg arbejdes der i fastholdelsesudvalget bl.a. med nærvær. Internationaliseringsudvalget og profiludvalget arbejder med afgrænsning af kommende indsatsområder, som senere vil blive præsenteret for bestyrelsen. Desuden har skolen aktuelt aktiviteter omkring talentarbejde, finansieret af Dansk Arbejdsgiverforening, et forfatterværksted, en medicamp i samarbejde med andre Århus gymnasier, et Legoprojekt med udvikling af robotter og deltagelse i robotkonference i København og et fysikprojekt med temaet racerbiler og motorløb.

Dorte Fristrup orienterede om, at der i den kommende periode vil være store udfordringer for faget idræt, idet de udendørs idrætsarealer skal anvendes til byggeplads og kørevej mv. Bestyrelsen op-fordrede idrætslærere til at undersøge markedet for muligheder og priser med henblik på at løse udfordringen så godt som muligt.

Dorte Fristrup orienterede endeligt om, at hun er blevet udpeget til at sidde i et aflagerråd under Århus Universitet, som bl.a. skal give gode råd om masteruddannelser indenfor det naturvidenska-belige område. Hun fortalte desuden, at hun den 18. april 2012 er inviteret til en uformel middag med undervisningsministeren.

Peder Østergaard orienterede om en igangværende proces på universitetet, hvor der bl.a. arbejdes på en større forpligtelse omkring vidensspredning, hvor også samarbejdet med den gymnasiale sektor formaliseres mere, fx i form af faglig opdatering for undervisere.

Han nævnte desuden, at universitetet har stor fremgang i kvote 2 ansøgere, specielt til science området.

#### **Ad 9. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår**

##### *Orientering*

Dorte Fristrup omdelte en oversigt over ansøgertal til gymnasier og hf-kurser i Region Midtjylland samt et notat fra Århus Kommune om søgningen til ungdomsuddannelserne generelt i Århus.

Der var ved fristens udløb den 15. marts 2012 338 ansøgere med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet. Det tilsvarende tal var sidste år 360. Af de ca. 340 ansøgere skal 16 ansøgere til uddannelses-parathedsvurdering før der kan tages endeligt stilling til, om de kan tilbydes optagelse i 1. g.

Ansøgernes foreløbige tilkendegivelser om ønsket studieretning viser følgende: eng-spa-bk 30, en-ty 17, ma-bt 23, ma-fy-ke 48, mu-eng-bk 27, mu-eng-ma 42, sa-eng-ma 103, sa-ma-me 29 og sa-ma-bio 18.

Dorte Fristrup redegjorde for den kommende proces omkring klassesdannelse, hvor der i Århus om-rådet alt i alt må forventes en vis overbelægning, som forstærkes af, at der i de nye 1. g. klasser kun må være 28 elever i gennemsnit. På Århus Statsgymnasium vil der ved optagelse af 10 klasser, som er skolens kapacitet, være en tilvækst på 1 klasse, idet der på 3. g årgangen kun er 9 klasser mod 10 klasser på 2. g årgang og 11 klasser på 1. g årgangen. Det er derfor skolens ønske, at overbelægningen kan løses uden ekstra klasser på Århus Statsgymnasium. Den endelige klassesdannelse forventes at blive fastlagt på fordelingsudvalgs-møde den 18. april 2012.

Bestyrelsen tilsluttede sig ønsket om optagelse af 10 1.g klasser på Århus Statsgymnasium.

#### **Ad 10. Afhjælpning af AT-påbud/byggesag**

##### *Beslutning*

Peder Østergaard orienterede om, at der siden bestyrelsens møde i december 2011 har været afholdt EU-udbud, hvor 32 totalentreprenører tilkendegav interesse for projektet. Ud af de 32 interesserede totalentreprenører er der efter objektive kriterier prækvalificeret 5 totalentreprenører til at afgive tilbud på projektet. De 5 prækvalificerede totalentreprenører har herefter afgivet tilbud.

Jens Christian Bach fra Rambøll omdelte et notat fra Kjær & Richter om vurderingsmodel, en over-sigt over de indkomne tilbud og et forslag til afgørelse. Han gennemgik vurderingsmodellen, der omfatter kriterierne kvalitet, organisation og pris, og placerede de indkomne tilbud i modellen.

De 5 tilbud ligger prismæssigt mellem ca. 35 og ca. 44 mio. kr. Der er ingen betydende kvalitets-mæssige forskelle på tilbuddene, og den samlede vurdering peger entydigt på tilbuddet fra totalen-treprenøren NCC Construction Danmark A/S som det økonomisk mest fordelagtige. Arkitekt på dette tilbud er GPP Arkitekter A/S, landskabsarkitekt er Boldt & Henningsen Landskabsarkitekter og ingeniør er Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S.

Peder Østergaard oplyste, at han forud for bestyrelsesmødet har deltaget i en meget udførlig gen-nemgang af de indkomne tilbud, og at alle tal mv. peger entydigt på NCC som det mest fordelagtige af de indkomne tilbud. Der er efter Peder Østergaards vurdering tale om et meget overbevisende resultat.

Bestyrelsen besluttede at vælge NCC Construction Danmark A/S som totalentreprenør til den nye tilbygning. Valget af totalentreprenør er fortroligt, indtil det i løbet af få dage kan offentliggøres.

#### **Ad 11. Bestyrelsesansvarsforsikring**

##### *Drøftelse*

Bestyrelsen drøftede de kommende muligheder for at tegne bestyrelsesansvarsforsikring.

Det var Peder Østergaards vurdering, at forsikringstegning ville være uforholdsmæssigt dyrt i forhold til den beskedne risiko, og der var derfor hans vurdering, at der ikke er behov for at tegne en særlig bestyrelsesansvarsforsikring.

Bestyrelsen var enig i, at der ikke er behov for at tegne bestyrelsesansvarsforsikring.

#### **Ad 12. Endeligt budget for 2012**

##### *Beslutning*

Bestyrelsen har tidligere godkendt et foreløbigt budget for 2012 med forbehold for ændringer som følge af vedtagelse af finansloven for 2012. Charlotte Ernst præsenterede udkast til endeligt budget 2012, hvor der i forhold til det foreløbige budget 2012 er indarbejdet ændringer som følge af den vedtagne finanslov for 2012, herunder virkningen af det fleksible klasseloft, hvor der maksimalt må være i gennemsnit 28 elever i pr. klasse i de nye klasser. Der er alt i alt tale om en nedjustering af driftsbudgettet med 0,1 mio. kr. Desuden er der indarbejdet en justering af den forventede bygge-økonomi, hvor den samlede udgift skønsmæssigt er justeret op fra 60 mio. kr. til 63 mio. kr. Udkastet til endeligt budget 2012 har været i høring hos samarbejdsudvalget, der ikke har haft bemærkninger til udkastet.

Bestyrelsen godkendte det endelige budget for 2012. Det aftaltes, at byggeprojektet indarbejdes i de løbende økonomirapporter med den budgetramme, der er besluttet i forbindelse med valg af totalentreprenør, jf. ovenfor pkt.10.

#### **Ad 13. Budgetopfølgning**

##### *Orientering*

Charlotte Ernst omdelte og gennemgik kort et udarbejdet internt regnskab for 2011. Det interne består af en samlet budgetopfølgning vedrørende regnskabsåret 2011, opbygget og præsenteret på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i 2011.

Hun omdelte og gennemgik desuden kort en budgetopfølgning for den forløbne del af 2012, om-handlende skolens aktuelle økonomiske status i forhold til det af bestyrelsen godkendte foreløbige budget for 2012.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Ad 14. Årsplan for 2012**

##### *Beslutning*

Peder Østergaard oplyste, at det har vist sig nødvendigt at justere den tidligere godkendt årsplan for 2012. Der kan desuden fortsat vise sig behov for ekstra møder i anledning af byggeri mv.

Det aftaltes, at der så hurtigt som muligt meldes nye mødedatoer ud.

#### **Ad 15. Evt.**

Peder Østergaard takkede for et godt møde.

Dorte Fristrup  
Rektor

Godkendt af bestyrelsen på møde den 20. juni 2012.

Peder Østergaard   Astrid Elbek   Ejgil Rahbek  
Formand

Torben Jensen    Trine Kristensen    Helle Richard

Per Jensen    Terese Bugge    Mia Michaelsen