

**Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
onsdag den 29. september 2010**

Medlemmer af bestyrelsen:

Svend Aage Koch-Christensen	Fhv. adm. direktør	Formand. Udpeget af DI Fyn
Herdis Hanghøi	Socialudvalgsformand	Indstillet af kommunalbestyrelserne i regionen
Hans Erik Pedersen	Lektor	Valgt af personalet
Birgitte Herløv Madsen	Lektor	Valgt af personalet (med stemmeret)
Jakob Hastrup	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Kathrine Juul Nielsen	Gymnasieelev	Valgt af eleverne
Søren Hvarregaard	Rektor	
Per Torp Pedersen	Vicerektor	Tilknyttet bestyrelsen som referent
Helle Stryhn	Studierektor, Sygepl.udd. i Svendborg	Næstformand. Udpeget af CVU Lillebælt
Børge Bisgaard Hansen	Skoleinspektør	Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Claus Michelsen	Instituttleder, IMADA på SDU, Ph.d.	Udpeget af Syddansk Universitet
Lisbeth Bundesen	Studerende ved Århus Universitet	Udpeget ved selvsupplering

Afbud:

Kathrine Juul Nielsen

Økonomichef Birthe Nielsen deltog i mødet.

Markedschef Ole Mensbo, Rambøll fremlagde udspil til rammeaftale under punkt 3

Behandling af dagsorden

Dagsorden	Orientering, diskussion	Beslutning
1. Godkendelse af referat fra forrige møde		Godkendt
2. Rektors beretning.	<p>Vi har 175 elever i 1.g. Det høje tal, som betyder mange elever i alle 1g klasser skyldes primært, at vi har efteroptaget 5 elever, som har fortrudt valg af HTX og at frafaldet samtidig har været meget mindre end normalt.</p> <p>Vi har i dag haft Naturvidenskabsfestival med ca. 240 deltagende folkeskoleelever. Arrangementet er gennemført af engagerede lærere og ikke mindst ældre elever med fysik og kemi.</p>	Taget til efterretning
<p>3. Beslutning om renovering og modernisering af blok 5 henover sommeren 2011.</p> <p>Bemærk at beslutningen kun vedrører naturfagsdelen af helhedsplanen.</p> <p>.</p> <p>Bilag: -skitser til tegning, -tidsplan, -overslag over anlægsudgift -udspil til rammeaftale fra Rambøll (C&W Arkitekter er</p>	<p>Ole Mensbo, Rambøll gennemgik den fremsendte rammeaftale med bilag. Rammekontrakten er en standardkontrakt fra SKI. Der er tale om en totalrådgivningskontrakt, hvor Rambøll sørger for alt papirarbejdet, herunder at indhente byggetilladelse, overholdelse af byggelovgivning, kvalitetssikring, osv.</p> <p>Særligt vedrørende Bilag D. I projekteringsfasen nedsættes et byggeudvalg bestående af HV, TP, BN, Bodil Andersen og en repræsentanter fra hvert af de involverede fag. I selve byggefasen består byggeudvalget af HV, TP, BN og pedel Jørn Andersen.</p> <p>Særligt vedrørende Bilag C. Max loft 9,75 % af</p>	<p>Med forbehold for at byggeriet kan holdes inden for de foreløbigt estimerede rammer beslutter bestyrelsen at iværksætte byggeriet, som beskrevet. De tegningsberettigede (formand og rektor) bemyndiges til at indgå kontrakt i henhold det i rammeaftalen beskrevne.</p>

<p>i denne underleverandør) -finansiering (bilaget fremsendes af Birthe)</p>	<p>håndværkerudgifterne understreges i bilaget som den maksimalt samlede udgift.</p> <p>De samlede udgifter ventes at andrage ca. 16 mio. som finansieres med et kreditforeningslån på 10 mio. og en egenfinansiering på 6. mio.</p> <p>Selv med de forventede renter, afdrag og afskrivninger skønner bestyrelsen, at der under de givne forudsætninger, som beskrevet i bilag fra sidste møde, er plads til efterfølgende at realisere væsentlige dele af den samlede moderniseringsplan for skolen.</p>	
<p>4. Evt.</p>	<p>Næste bestyrelsesmøde den 13. december kl. 15.30 Alle fremtidige møder starter kl. 15.30.</p>	

/TP

Godkendelse og underskrift

Navn	Dato	Underskrift
Svend Aage Koch-Christensen Formand		
Helle Stryhn Næstformand		
Herdis Hanghøi		
Børge Bisgaard Hansen		
Claus Michelsen		
Lisbeth Bundesen		
Hans Erik Pedersen		
Birgitte Herløv Madsen		
Jakob Hastrup		
Kathrine Juul Nielsen		
Søren Hvarregaard		