



BESTYRELSEN

REFERAT

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mandag den 11. januar 2010 kl. 17.00

Rektorkontoret



20. januar 2010

### **Deltagere:**

Lars Kirdan, Lars Buus, Annemette Bach Hansen, Marit Grimstad Jensen, Berit Anne Larsen, Bo Rasmussen, Finn Stubtoft, Henrik Aaes (sekretær).

Gæst: vicerektor Henrik Dahl.

Fraværende med afbud var: Maiken Mikkelsen, Søren Hald Pedersen og Freja Troelsen.

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse/underskrivelse af referat
3. Meddelelser
  - \* Status på økonomichef-ansættelsen
  - \* Status på konsulentundersøgelsen
  - \* Status på INM-projektet
  - \* Vedtægternes udpegningsbestemmelser
4. Overtagelse af lejemål
5. Overtagelse af bygning
6. Mødekalender for 2010
7. Eventuelt

### **Referat:**

#### **1 Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

#### **2 Godkendelse/underskrivelse af referat**

Punktet blev udsat til næste møde.



### 3 Meddelelser

- Status på økonomichef-ansættelsen: Henrik Aes meddelte, at den først udvalgte ansøger var sprunget fra, og at de tre rektorer nu havde indkaldt 4 ansøgere til samtale i denne og næste uge. Målet var stadig at få ansættelsen på plads pr. 1. marts.
- Status på konsulentundersøgelsen: Intet nyt siden sidst.
- Status på INM-projektet: Berit Larsen, Henrik Dahl og Henrik Aes havde været til møde i Integrationsministeriet fredag den 8. januar i anledning af ministeriets foreløbige tilsagn om støtte til projektet. Det havde været et positivt møde, hvor man var blevet enige om, at vi nu udarbejder en tilpasset projektbeskrivelse og et nyt budget, således at ansættelse af projektleder kan ske i foråret.
- Vedtægternes udpegningsbestemmelser: Bestemmelserne blev gennemgået. Henrik Aes sørger for at holde processerne i gang, så den nye bestyrelse kan være klar pr. 1. maj 2010.

### 4 Overtagelse af lejemål

Bestyrelsen gennemgik Henrik Aes' notat om Undervisningsministeriets tilbud om overtagelse af lejemålet. Bestyrelsen vurderede, at der var så mange usikkerhedsmomenter omkring skolens økonomiske vilkår efter 2012, at man ikke på det foreliggende grundlag kunne træffe beslutning om at overtage lejemålet. Det kan ikke med kort frist bekræftes, at Albertslund Kommune ønsker at sælge ejendommen, og prisen er i givet fald ukendt. Størrelsen af ministeriets etableringstilskud, ejendommens vedligeholdelseefterslæb og resultatet af de beregninger, der angiver skolens fremtidige økonomi er også ukendte. Det blev derfor vedtaget, at Lars Kirdan og Henrik Aes skal få et møde i stand med ministeriet inden bestyrelsens beslutning.

### 5 Overtagelse af bygning

Bestyrelsen gennemgik Henrik Aes' notat om Undervisningsministeriets tilbud om overtagelse af den såkaldte Bygning 7, der omfatter 936 m<sup>2</sup> i nordenden af skolen. Bestyrelsen besluttede at afgive betinget tilsagn om køb af bygningen. Tilsagnet er alene afhængigt af opnåelse af lånetilsagn fra realkreditinstitut. Endeligt tilsagn skal afgives inden den 8. marts 2010. Bestyrelsen vil få forelagt beslutningsgrundlag angående optagelse af lån. Rektor undersøger med revisor, hvordan vi kan optage værdien af bygningen i balancen og hvordan værdiansættelsen i givet fald vil falde ud.

### Mødekalender for 2010

Lars Kirdan og Henrik Aes udsender mødedatoer for 2010 snarest muligt.

### Eventuelt

Intet til dette punkt.

Ref.: HA/HD



---

**Lars Kirdan**

---

**Finn Stubtoft**

---

**Lars Buus**

---

**Bo Rasmussen**

---

**Søren Hald Pedersen**

---

**Annemette Bach Hansen**

---

**Marit Grimstad Jensen**

---

**Freja Troelsen**

---

**Maiken Mikkelsen**

---

**Berit Anne Larsen**

---

**Henrik Aaes**