

## **Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole**

Mandag d. 25. januar 2010 kl. 15.30 – 17.30 i biblioteket.

Tilstede fra bestyrelsen:

Biskop Elisabeth Dons Christensen, Direktør Jørn Henriksen, Filioldirektør Henning Balle, Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, Lektor Morten Høyrup, Lektor Lise Vind Petersen, Jeppe Falk 2.z, Anders Tørnquist Overgaard 2n, rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar.

Afbud fra skoleinspektør Ina Krarup Nielsen

### **Dagsorden:**

#### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt

#### **2. Udviklingsplanen for de fysiske rammer ved Ribe Katedralskole.**

*Steffen Juul Archinet redegør for mødet med Esbjerg Kommune og den videre undersøgelse af krav fra Brandmyndighederne og Kulturarvsstyrelsen. Steffen Juul forelægger udkast til tidsplan og forventede omkostninger ved ombygning af Rundgang og kantine.*

*Det indstilles, at projektet igangsættes. En del af finansieringen kan foregå ved anvendelse af det fradrag i købssummen, som skolen har fået som følge af vedligeholdelseefterslæb.*

*Beslutning om igangsætning foreslås først drøftet og truffet efter afklaring af dagsordenens punkt 3 og 4.*

Steffen Juul redegjorde for det videre forløb for projektet i Rundgangen med udgangspunkt i Udviklingsplanen, dec. 2009 og Økonomiske overslag 12.09.09 (udsendt som bilag til bestyrelsesmødet den 16.12.09) samt møde med Esbjerg Kommune. Det bliver en svær opgave at renovere og ombygge kantinen som ligger midt i skolen samtidig med at der er undervisning. Brand og flugtveje bliver afklaret med en ekspert fra brandafdelingen. Da byggeriet ikke kommer højere end horisontlinjen på de nuværende bygninger, kommer byggeriet ikke i konflikt med lokalplanen, dvs. byggeriet skal ikke i nabohøring. Skolen kommer dog til at indbetale til P-fonden, da arealet bliver udvidet. Esbjerg Kommune har udtrykt en positiv indstilling til byggeriet.

Kulturarvsstyrelsen skal tage stillingen til ændringerne i den fredede hovedbygning. De har foreløbigt meddelt at ændringerne kan behandles ved en alm. sagsbehandling, så det burde ikke blive tidskrævende. Godkendelsen gælder specielt med hensyn til ændringer i vinduespartierne mod nord i H17 og H18.

Steffen Juul fremlagde en rammetidsplan for ombygningen af Rundgangen. Man vil begynde den 4.6 og lave de grove ting i skolens sommerferie. Byggeriet kan tages i brug i april 2011. En udfordring bliver anvendelsen af lokaler i løbet af skoleåret. Lokalerne i Rundgangen har alle adgang til det fri, så man kan etablere indgang direkte udefra. Hvis det involverer lokalerne må man tage lokalerne ud forskudt. Byggeaktiviteter der larmer, kan lægges efter kl. 14 eller 15.

Bestyrelsesmødet havde en del indlæg, hvor man lagde vægt på at det er vigtigt med en dialog med medarbejderne om så stort et projekt. Særligt må man tænke på at lærerne i Rundgangen lige har været igennem en del besvær med aflysninger og lokaleændringer i forbindelse med renoveringen af de naturvidenskabelige lokaler. Man skal være opmærksom

på at apparater fra fysiksamlingen skal kunne flyttes over til laboratorierne, men det vil kunne løses med lidt koordinering.

Der var forslag om at give eleverne adgang til taget og give mulighed for udgik til Domkirken, men her kan der blive et problem med flugtveje fra taget. Esbjerg Kommune har lagt op til at man kunne lave skrå tage og det vil give ekstra højde inde den nye kantine. Der var også indvendinger om at bevare facaden på den gl. hovedbygning og undgå ændringer ved indgangsparti mv.

Spørgsmålet er også om kantinens køkken skal ligge oppe eller nede. Det afhænger både af kantinefunktionen og facadeløsningen, videre er spørgsmålet hvorvidt man skal overveje en løsning, der anviser at spisning primært skal foregå på den ene etage og gruppearbejde og ophold på den anden etage.

Det blev slået fast at forslaget om at placere kantinekøkkenet i stuetagen er sat til 11 mil., mens det supplerende forslag med køkkenet på 1. sal, nyetableret indgang og dramalokale er sat til 13 mil.

Bestyrelsen takkede for præsentationen af projektet og allerede meget konkret rammetidsplan.

Bestyrelsen besluttede efter behandlingen af dagsordenspunkterne 3 og 4 (se nedenfor) at sætte det forelagte projektforslag i gang, idet man af de to forslag er mest stemt for det, hvor køkkenet er placeret nede, ligesom man ikke er interesseret i en ny indgang.

Det planlægges at lave en pressemeddelelse koordineret med Esbjerg Kommune, der understreger at byggeriet ikke vil påvirke naboerne.

### **3. Gennemgang af og stillingtagen til købstilbud.**

*Skolen har fået et købstilbud på kr. 38.594.687. I dette købstilbud er der et afslag på kr. 16.032.844 som følge af vedligeholdelseefterslæb og status som fredet bygning. Det beløb, der skal indbetales til Undervisningsministeriet, er derfor kr. 22.561.843.*

*Det indstilles, at skolen giver tilsagn om køb på betingelse af, at skolen opnår de nødvendige lånetilsagn. Det indstilles videre, at skolen optager lån på 38,6 mill. kr. og at formand og rektor bemyndiges til at indgå aftale med realkreditinstitut og optage lånet der, hvor vilkårene er de bedste.*

*Der vedlægges købstilbud med tilhørende beregninger bilag 1 og 2 samt vedligeholdelsesplan bilag 3.*

Bent Karsdal gennemgik statens tilbud om at købe bygningerne. Det er beregnet på en betalingsevne model, hvor mange elever og få kvadratmeter og god vedligeholdelsesstandard giver en høj pris. Her ligger Ribe Katedralskole aktuelt med tal, der giver en relativ høj pris for de første to parametre, men lavt med hensyn til vedligeholdelsesstandard. Elevtallet er sat til 598 elever, og arealet er 8068 m<sup>2</sup> inklusive det nye byggeri i Sviegade. Det giver en pris på 22.561.843 mil. efter fradrag af vedligeholdelseefterslæb og status som fredet bygning.

Elevtallet er flere end vi nogensinde vil få, men er beregnet på et gennemsnit for hele region Syddanmark. For gymnasiesektoren som helhed er det en favorabel overdragelsespris.

Karsdal indstiller til bestyrelsen at skolen accepterer købstilbuddet. Bestyrelsen besluttede at følge rektors indstilling.

Bestyrelsen drøftede videre finansiering af bygningerne. Der er indgået tilbud fra Nordea, Realkredit Danmark og Nykredit, Realkredit A/S. Vi har dermed finansieringen hjemme

spørgsmålet er, hvor meget der behov for at skolen skal låne og hvilken type lån, der skal tages hjem.

Som det kan ses af budgettet i bilag 4 vil et lån på 32 mil. koste 1,6 mil om året, mens et på 38,6 mil. koster 1,9 mil. kr. om året i finansiering til 5 % fast rente. Bygningstaxameteret er 5,227 mil kr. og med fradrag af renter på 1,6 mil, vedligeholdelse på 2,5 mil er der plads til projektet inden for bygningstaxameteret.

Lærernes repræsentanter Lise Pedersen og Morten Høyrup var bekymrede for de vedligeholdelsesudgifter, der ligger i det fradrag på 16 mil. skolen har fået.

Man kan være nervøs for at skubbe disse udgifter ud i fremtiden. Elisabeth Dons Christensen understregede, at man skal forholde sig til disse bekymringer. Bent Karsdal sagde at ud over at der som sagt, er luft i bygningstaxameteret, er det også således, at nogle af de fradrag der er lavet i købstilbuddet ikke lægger op til akutte istandsættelser. Således er der afsat 5,4 mil fordi bygningen er fredet og 2,5 mil til et nyt tag på Rundgangen, her ligger 7,9 mil, der ikke udløser udgifter eller som er inkluderet i projektet.

Hvad angår finansieringsbehovet er de 32 mil. nok til at iværksætte projektet. Man kan så overveje, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at hjemtage lån op til de 38,6 mil.

Låntagning udover de 32 mil forudsættes at kunne etableres således, at skolen placerer det overskydende beløb, så den sidste del af lånet ikke udløser ekstra udgifter.

Sammen med skolens i perioder høje likviditet vil det give skolen et rådighedsbeløb til fremtidige vedligeholdelses og udviklingsprojekter.

Henning Balle hjemtager et tilbud fra Danske Bank. Alle kreditforeninger samt Danske Bank får det samme materiale vedr. finansiering, bygninger og købstilbud som bestyrelsen. I møderne med kreditforeningerne deltager økonomifuldmægtigt Jane Gade Andersen og rektor Bent Karsdal.

Bestyrelsen besluttede at give et formandskab bestående af rektor, bestyrelsesformand og næstformand bemyndigelse til at hjemtage lån op til 38,6 mil. i en kombination af fast og variabel rente. Lånetilbuddet udsendes til godkendelse hos den øvrige bestyrelse med en svarfrist på 48 timer.

#### **4. Justering af budget 2010 som følge af statens købstilbud.**

*Budgettet er justeret under hensyntagen til optagelse af lån. Det er således kun de finansielle poster, der er ændret. I det tidligere budget var der beregnet et kreditforeningslån på 32 mill. kr. I det ny budget er der forudsat et lån på 38,6 mill. kr. Det samlede resultat er nu budgetteret til 1.080.000 kr. mod 1.184.000 før.*

*Der vedlægges justeret budget for 2010, bilag 4.*

Et eventuelt lån på 38,6 mil. kr forudsætter et nyt budget for 2010.

Bestyrelsen giver rektor bemyndigelse til at rette budgettet ind efter størrelsen af det kreditforeningslån, der bliver hjemtaget.

#### **5. Ændring af vedtægt og udpegning af bestyrelsesmedlemmer.**

*Den nuværende bestyrelse er valgt indtil 30. april 2010. Efter dette møde sendes anmodninger ud til de udpegningsberettigede om udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer. Den nye bestyrelse er valgt for de næste 4 år svarende til den kommunale valgperiode. Genudpegnings kan finde sted, dog kun en gang for medlemmer valgt ved selvsupplering.*

*Vi vil gerne benytte lejligheden til at justere vedtægt og udpegningsberettigede organisationer og har derfor skrevet flg. forslag til ændringer i ind i vedlagte forslag til ny vedtægt.*

- a) Ribe Stift og Ribe Domsogn udpeger et medlem i forening. Tidligere Ribe Stift og Antikvarisk Samling. Forslaget er et ønske om markere skolens historiske udgangspunkt.
- b) Esbjerg Kommune udpeger et medlem fra forvaltningen. Tiden siden kommunalreformen har vist, at kommunen er kommet til at spille en langt større rolle end f.eks. regionen.
- c) Syddansk Universitet udpeger et bestyrelsesmedlem. Tidligere var det Ålborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet i forening. Forslaget skal ses som et ønske om at knytte os nærmere til det regionale universitet.

*Herudover er der rent redaktionelle ændringer i Undervisningsministeriets standardvedtægt og en ændring i samme vedtægt, der ophæver 70-årsgrænsen for bestyrelsesmedlemmer. Der vedlægges udkast til ny vedtægt bilag 5, hvor ændringerne i § 4 og § 20 er anført i kursiv.*

Bent Karsdal fremlagde et nyt bilag 5 med forslag til vedtægtsændringer for bestyrelsens sammensætning.

Lise Pedersen spurgte hvem formuleringen Ribe Stift eller Ribe Domsogn refererer til. Svaret er at det er embedsindehaveren, bispens eller domprovsten der udpeges.

Jens Bo Holm-Nielsen og Jørn Henriksen indvendte, at det vil være meget u hensigtsmæssigt for Esbjerg Kommunes arbejde med Campus Esbjerg og Ribe Katedralskoles samarbejde med de to universiteter, hvis der ikke længere var tale om en repræsentant fra et af de to universiteter. Esbjerg Kommune har netop investeret 10 mil. kr. i Campus Esbjerg for blandt andet at sikre et ligeværdigt samarbejde mellem universiteterne i Esbjerg samt en styrkelse af udviklingen af faciliteterne i Campus Esbjerg. Det er videre vigtigt at markere en tilknytning til det lokale universitet.

Elisabeth Dons Christensen indvendte at en repræsentant fra SDU giver en åbning ud i hele Region Syddanmark. Bestyrelsen var dog stemt for at støtte Jens Bo Holm-Nielsens opfattelse.

Vedtægternes §4 stk 2 får dermed følgende udformning:

**§ 4.** Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 6 udefrakommende medlemmer:

1 medlem, der udpeges af Ribe Stift og Ribe Domsogn i forening.

1 medlem, der udpeges af Syddansk Universitet og Ålborg Universitet, Esbjerg Campus, i forening.

1 medlem, der udpeges af Ribe Handelsstandsforening.

1 medlem, der udpeges af direktionen i Esbjerg kommune med erfaring fra grundskolesektoren.

1 medlem, der udpeges af den tiltrædende bestyrelse ved selvsupplering.

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningsstilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

## **6. Eventuelt.**

Under punktet blev årsskriftet kommenteret. Det var stor ros til et flot og omfangsrigt årsskrift med en række levende artikler og billeder, der på flotteste vis dokumenterer et år med mange aktiviteter på skolen.

Efter mødet var skolen vært ved ost og rødvin.

Referent vicerektor Henrik Kjar

Underskrifter:

---

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen

---

Næstformand Jørn Henriksen

---

Jens Bo Holm-Nielsen

---

Henning Balle

---

Ina Krarup Nielsen

---

Kurt Jakobsen

---

Morten Høyrup

---

Lise Vind Pedersen

---

Jeppe Falk

---

Anders Tørnquist Overgaard

---

Rektor Bent Karsdal