

Bestyrelsesmøde 28. maj 2020, kl. 14.00-15.00  
Horsens Gymnasium & HF, virtuelt møde i Teams

Dagsorden:

## **1. Nyt fra rektor**

*Rektor orienterede om:*

- *At strategiseminaret er udsat til d. 2. september.*
- *At alle eleverne fra d. 27. maj er i huset - og det er vi glade for!*
- *At skolen i dag afslutter de skriftlige eksaminer og har skruet op for antallet af årsprøver.*
- *At skolen i dialog med eleverne har udarbejdet en plan for sidste skoledag, "huebegivenheden" og dimissionen.*

## **2. Lokalplan, aktstykke og totalentreprisekontrakt, bilag 1. Beslutning om scenarie 1 eller scenarie 2**

*Rektor præsenterede bilaget, og efter nogle afklarende spørgsmål og kommentarer godkendte bestyrelsen scenarie 2.*

*Formanden takkede for opbakningen og konkluderede, at rektor nu arbejder videre i forhold til den beslutning.*

## **3. Godkendelse af finansieringsstrategi, bilag 2 og 3.**

*Økonomichef Lise Christiansen deltog under dette punkt.*

*Rektor fremlagde ud fra en PP-præsentation hovedpointerne i bilagene.*

*Formanden pointerede, at præsentation af aftale og lån først kan fremsendes et par dage før bestyrelsesmødet d. 2. september. Bestyrelsen skal på mødet d. 2. september også godkende pantsætningen jf. Forretningsordenen.*

*Den efterfølgende drøftelse drejede sig især om låntyper og rentesikring, hvor anbefalingen er, at vi i videst muligt omfang optager fastforrentede lån.*

*Konklusion på punktet:*

*Strategien har nu været fremlagt for bestyrelsen og rammer det, som bestyrelsen havde forventet. Bestyrelsen godkender finansieringsstrategien.*

*Bestyrelsen giver rektor og økonomichef mandat til at arbejde videre – med bestyrelsens kommentarer in mente i forhold til låntagning.*

*Bestyrelsen vil hvert år genbesøge den finansielle strategi, men der er enighed om, at den skal være så robust, at den ikke løbende skal ændres.*

## **4. Eventuelt**

*Formanden opsummerede mødet:*

- *Bestyrelsen har diskuteret lokalplan og aktstykke. Der er sket ændringer i tidsplanen, som bestyrelsen følger nøje.*
- *Bestyrelsen har efter en god og grundig drøftelse godkendt finansieringsstrategien.*

*Til sidst ønskede formanden god sommer og takkede både bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne for en stor indsats i det forløbne halve år.*

*Referent/Henriette Hartoft Andersen*