

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Mødereferat

Dato: den 23. april 2014 (ekstraordinært møde)
Tid: kl. 13
Sted: rektors kontor

Til stede:

Peter Speldt
Michael Krautwald-Rasmussen
Birgitte Frandsen Langkilde
Charlotte Broen Christensen
Birgitte Lind
Emma Eiersholt
Birgitte Jørgensen

Afbud:

Rasmus Bonde
Rasmus Engelsted Johansen

Referent: Hans Jørgen Slivsgaard

Før mødets start spurgte formanden om de tilstedeværende kunne acceptere, at dagsordenen blev udvidet et nyt punkt: 3a Personalesager. De tilstedeværende tilsluttede sig dette.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
2. Orientering om forlig mellem Tryg, WLP af 1999 A/S under konkurs, WLP af 2014 A/S og Borupgaard Gymnasium
3. Valg af ny entreprenør, samt bemyndigelse til formand til indgåelse af ny kontrakt
- 3a. Personalesager
4. Eventuelt

- Ad.1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
- Ad.2 Orientering om forlig mellem Tryg, WLP af 1999 A/S under konkurs, WLP af 2014 A/S og Borupgaard Gymnasium
Peter Speldt redegjorde for, at der havde været forhandlinger med Tryg Garanti, konkursboet og WLP af 2014 A/S. Forhandlingerne havde resulteret i et forlig, hvor Borupgaard Gymnasium godskrives skyldige regninger til konkursboet og endvidere vil modtage en kontant kompensation af Tryg Garanti.
Beslutning: Bestyrelsen gav bemyndigelse til de tegningsberettigede til at underskrive forliget.
- Ad. 3 Valg af ny entreprenør, samt bemyndigelse til formand til indgåelse af ny kontrakt
Peter Speldt redegjorde for, at der pågår en proces, hvor mulighederne for indgåelse af ny entreprisekontrakt bliver afdækket, og hvor flere entreprenørvirksomheder har været i spil.
Birgitte Frandsen Langkilde spurgte til, hvilke konsekvenser det vil have for tidsplanen, at en ny entreprenør skal overtage byggeriet.
Peter Speldt svarede, at det vil betyde, at byggeriet formentlig først vil stå færdigt medio januar 2015.
Charlotte Broen Christensen spurgte til, hvilke konsekvenser det vil have for skolens økonomi.
Peter Speldt svarede, at skolen har en solid økonomi, og at en eventuel forhøjelse af anlægsbudgettet på 10 – 15% vil være acceptabel. Forhøjelsen af budgettet kan finansieres indenfor skolens økonomi, og der er således ikke tale om, at forhøjelsen skal lånefinansieres.
Charlotte Broen Christensen og Michael Krautwald-Rasmussen roste Peter Speldt for hans store indsats i forbindelse med at få løst situationen med byggeriet.
Beslutning: Bestyrelsen gav bemyndigelse til skolens ledelse og til formanden til at indgå en ny entreprisekontrakt indenfor en ramme af 10-15% over det hidtidige anlægsbudget for fase II.
- Ad 3a Personalesager (nyt punkt til dagsorden fra formanden)
Peter Speldt orienterede om, at rektor Thomas Jørgensen har meddelt ham, at han efter endt orlov genindtræder i sin rektorstilling pr. 1/8 2014.
- Ad. 4 Eventuelt
Intet.