

Referat af bestyrelsesmøde den 22. april 2010

Tilstede:

Niels Christian Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Hanne Seyer-Hansen, Lis Vivi Fønnesbæk Hansen, Peder Filskov, Åge Weigelt, Kim Kjærgaard

Afbud: Jørgen Lang, Stefan Møller Christiansen, Niels Merrild Knudsen, Frederik Thordal Pedersen

Ad 1 Velkomst og kort orientering om bestyrelsesarbejdet

Niels Christian Sidenius bød velkommen til den nye bestyrelse.

De nye medlemmer er udpeget iht. skolens vedtægter.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig.

Med hensyn til rammerne for bestyrelsesarbejdet henviste Niels Christian Sidenius til skolens vedtægter og forretningsordenen. Han fremhævede de centrale elementer heri. En af de helt væsentlige opgaver for bestyrelsen er at varetage det overordnede ansvar for skolens økonomi.

Man diskuterede kort formuleringerne i vedtægterne. Hvis det er muligt iht. Lovgivningen, ønsker man, at det fremgår, at det er Århus Kommune, der har udpegningsretten for det kommunale medlem. Hanne Seyer-Hansen nævnte at JCVU nu hedder VIA University College, hvorfor dette også bør ændres.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad 3 Underskrivning af referat

Hanne-Seyer-Hansen påpegede, at hendes bemærkninger på sidste møde om betydningen af de fysiske forhold på skolen alene var møntet på en situation, hvor skolen har mange store klasser.

Poul Holst Jensens titel er kontorfuldmægtig. Hanne Seyer-Hansens titel er uddannelsesleder. Med disse bemærkninger blev referatet godkendt og underskrevet.

Ad 4 Konstituering

Bestyrelsen valgte Niels Christian Sidenius som formand samt Hanne Seyer-Hansen som næstformand.

Ad 5 Godkendelse af bestyrelsens mødeplan

Niels Christian Sidenius henviste til det vedlagte bilag. Der er planlagt tre møder for resten af året. Tidspunkterne er blandt andet lagt efter forhold som knytter an til en række eksterne krav. Mødet i september ændres til 16.30. Der vil blive serveret lidt mad efter mødet.

Det er hensigten at holde et bestyrelsesseminar i begyndelsen af 2011. Man var enige om at starte drøftelserne om tema for dette møde i juni.

Med disse bemærkninger vedtog bestyrelsen mødeplanen.

Ad 6 Orienteringspunkter

a. Bygningsoverdragelsen

ÅW henviste til bestyrelsens accept af det købstilbud, der blev fremsendt i december. Skolen betalte derefter købsprisen på godt seks millioner.

Bestyrelsen vedtog efterfølgende en række investeringer i prioriteret rækkefølge:

- AT-påbud
- Fysiktilbygning
- Idrætshal

Siden da har Ministeriet justeret tilbuddet. Vi skal yderligere indbetale seks millioner på grund af et reduceret nedslag for vedligeholdelseefterslæb. Dertil vurderer Åge Weigelt, at skolen nok ikke kan forvente, at få tilført midler fra den pulje, som i finansloven var afsat til forbedring af naturvidenskabelige lokaler, da meget tyder på, at disse midler vil blive anvendt i forbindelse med skolernes AT-påbud.

Åge Weigelt konkluderede, at bestyrelsen på næste møde må tages stilling til det fremsendte endelige købstilbud.

Niels Christian Sidenius nævnte, at bestyrelsen ved accepten af købstilbuddet i december havde taget forbehold for eventuelle ændringer. Bestyrelsen kan derfor, hvis den ønsker det, afvise det nye endelige tilbud.

Hanne Seyer-Hansen spurgte, om ledelsen kan leve med tilbuddet, som det er nu. Åge Weigelt nævnte, at konsekvensen vil være, at det ikke umiddelbart ser ud, som om vi kan finansiere en hal. Det vil dog afhænge af, hvor dyrt det vil være at indfri AT-påbuddet.

Niels Christian Sidenius foreslog, at ledelsen rundsender relevant materiale til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og at bestyrelsen på denne baggrund foretager en elektronisk behandling om accept af det endelige købstilbud. Dette af hensyn til ikke at forsinke arbejdet med indfrielse af AT-påbuddet.

Hvad angår eventuelle justeringer i den tidligere besluttede prioritering af byggearbejder, diskuteres dette på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vedtog Niels Christian Sidenius forslag.

Ad 7 Eventuelt

Ingen punkter.