



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **d. 20. januar, 2010 kl. 16.30** med følgende dagsorden.

1. Godkendelse af referat fra mødet d.18/11, 09. (bilag 1)

Meddelelser.

- a. Indvielse af auditorium og nye musiklokaler d. 4/2, kl. 15.00
- b. Årets skolefest d. 27. februar
- c. Brev til udpegede institutioner vedr. sammensætning af den nye bestyrelse fra 1. april 2010
- d. Forventninger til årets resultat 2009.

2. Studieretningsvalg og klassesdannelse (bilag 2)

Eleverne har nu valgt studieretning og det er gået bedre end forventet, forstået på den måde at kun få elever er blevet henvist til deres 2. Prioritet.

Der orienteres om processen og den efterfølgende klassesdannelse.

3. Beslutning om køb af bygninger og medfølgende finansiering. (bilagssæt 3)

Undervisningsministeriet fremlagde 31/8, 2009 aktstykke til Finansloven vedr. statens overdragelse af bygningsmassen til de selvejende, statslige institutioner. Aktstykket er siden tiltrådt af Finansudvalget. Skolen har nu modtaget et købstilbud fra UVM hvori bestyrelsen bedes tage stilling til købet af bygninger under de forhold, der er beskrevet i købstilbuddet.(vedlagt). Denne stillingtagen bedes foretaget senest 31/1, 2010. Der kan evt. tages et forbehold for finansieringen, hvis denne ikke er faldet helt på plads. Odder Gymnasium har dog allerede modtaget finansieringstilbud fra diverse realkreditinstitutter med henblik på at skaffe finansiering.

Vedlagt:

- i. Købstilbud fra UVM
- ii. Vedligeholdelsesplan
- iii. Oversigt over lånebehov og lånetilbud
- iv. Lånetilbud fra LR Kredit, Realkredit Danmark og Nykredit fra december 2009
- v. Revideret lånetilbud fra LR Kredit med forslag til lånets sammensætning. 2/3- dele som fastforrentet kontantlån og 1/3 som rentetilpasningslån.

Som det fremgår af bilag vedr. lånebehov ønsker skolen via denne låneproces at skaffe provenu til en tiltrængt renovering af naturfagsfløjen.

Det indstilles at bestyrelsen accepterer det udsendte købstilbud og finansiere købet ved lånoptagning i LR Kredit med det ønskede merprovenu på kr. 5 mill til den nævnte renovering. Samtidig indstilles at lånet sammensættes som 2/3- dele fastforrentet kontantlån og 1/3 som rentetilpasningslån som det fremgår af det fremsendte lånetilbud fra LR Kredit af 13/1, 2010

4. Studieretningsgymnasiet.

Den pædagogiske diskussion i gymnasieskolen i almindelighed og på Odder Gymnasium i særdeleshed drejer sig i øjeblikket om, hvorledes vi får gennemført intentionerne med studieretningsgymnasiet fuldt ud. Vi har i den sammenhæng igangsat et udviklingsarbejde med faggrupperne som omdrejningspunkt, ligesom vi er blevet bedt om at lave indlæg på inspirationskonferencer om studieretningsgymnasiet. Dertil kommer at vi sammen med Nørresundby Gymnasium & HF og Fåborg Gymnasium har fået bevilget et udviklingsprojekt, bl.a. om dette tema. Udviklingsprojektet skal ses som en fortsættelse af vores hidtidige netværksarbejde med de nævnte skoler i UVM-regi.

Der orienteres yderligere om dette

5. Evt.

Mødet d. 2/3 foreslås aflyst, hvis der ikke fremkommer yderligere oplysninger i forbindelse med overtagelsen af bygningerne. Indtil videre fastholdes datoen dog.

Skolen er vært ved et let traktement

m.v.h.

Hans E. Zeuthen
Formand

Lars Bluhme
Rektor