

Bestyrelsesmøde nr. 20 – referat **åben del af mødet**

Dato/tidspunkt	9. marts 2022, kl. 16.30-19.00
Sted	FGU-skolen i Viborg
Deltagere	<p>Anders Bertel (næstformand) Dorthe Schou Jensen Henrik Toft Niels Løgager Nielsen Knud Kjærsgaard Jensen Johni Christensen Bjarke Eijgendaal Lone Susan Røge</p> <p>Hanne Steenberg (interim direktør) Niels Dueholm (HR & Adm. Leder) Maiken Brus Christensen (referent)</p> <p>Gæst Tina Kvist Martinsen, Arkitekt, punkt 3 Peter Nørrevang, Revisor, punkt 3 Klaus Christiansen, Viborg Kommune, punkt 3, 4, 5 Diana Lehmann, Viborg Kommune, punkt 5</p>
Afbud	<p>Steen Vindum (formand) Hans Okholm Claus Clausen Preben Mosgaard (<i>ved en fejl er indkaldelse og dagsorden m. bilag ikke sendt til PM</i>) Casper Alby Sørensen (elevrådssuppleant Silkeborg)</p>

1. Dagsorden

Punkt på dagsorden:

Der ønskes godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden blev ikke godkendt af bestyrelsen. Punktet blev drøftet som en del af den lukkede dagsorden. Referat og beslutning fremgår af referat for den lukkede del af mødet.

2. Siden sidst v. formand

Punkt på dagsorden:

Præsentation af ny interim direktør for FGU Midtjylland.

Hanne Steenberg er ansat som interim direktør for FGU Midtjylland i perioden frem til ansættelse af ny direktør, samtidig med at hun varetager sit job som rektor for HTX på College360 – begge funktioner på nedsat tid. Niels Dueholm er ansvarlig for byggeprocessen (Viborg) i samme periode.

3. Ny skole

Punkt på dagsorden:

Proces for ny skole i Viborg og orientering fra arkitekt Tina Kvist Martinsen og fra revisor Peter Nørrevang.

Det er en orientering omkring mulighed C (bygning af ny skole)

Orientering v/Tina Kvist Martinsen

Man har været i gang med en undersøgelse i forhold til placering af ny skole i banebyen og endt med at det bliver Marsk Stigs Vej 5, som man er gået i dybden med og præsenterer i dag. Andre lokationer er ikke så interessante på grund af parkeringsforhold, ombygning af en endnu ældre bygning, grunde med en lav udnyttelsesgrad og ingen lokalplan, hvilket der kan være op til 1 års behandlingstid på.

Marsk Stigs vej 5 er en tom grund, den er allerede omfattet af en lokalplan, hvor der kan etableres undervisningsforhold. Grunden ligger flot eksponeret og er tæt på offentlig transport. De analyser, der er lavet på noget af grunden, ser uproblematisk ud.

Der er kigget på nettoareal ud fra, hvad skal der bruges af areal, og der vurderer man at det er 3.300 m² + tillæg til trapper osv. Så i alt 4.300 m²

Byggeretten på grunden viser, at man må bygge op til 4.500 m², og der er nogle zoner til bygningen, til grønt, til parkering osv.

Højdekrav i lokalplanen er imellem 2 og 4 etager i dette område, men det kan godt passes ind, da nogle værksteder skal bruge ekstra højde, og man så kan lave indskudte dæk. Kommunen foretrækker, at man bygger højt i den ende ned mod Vilhelm Ehlerts vej for at få det bymiljø, man ønskede i lokalplanen.

Der er lavet et overslag/ budget for bygning af den nye skole, og arkitekten vurderer, at det vil koste 86,5 mill. Kr. Det kan give mening at lave det som en total entreprise for at få en fast pris. Der er taget højde for de specielle forhold i forhold til køkken, værksteder osv. i overslaget.

Der er lavet forslag til procesplanen for etableringen af den nye skole.

Orientering v/Peter Nørrevang

Vigtigt at gøre sig overvejelser omkring økonomien alt efter, hvad man vælger af løsning. I præsentationen i dag er det mulighed C (ny bygning), der er regnet på.

Likviditeten er god med 24 millioner kroner i banken. Der skal kigges på likviditetsgraden i forhold til den finansielle strategi, hvis man vælger at gå med mulighed C.

Finansieringsbehov er omkring 65 millioner kroner, hvis man tager udgangspunkt i at en ny skole koster 90 millioner kroner. To forskellige aktører har tilkendegivet, at de er interesserede i at købe den nuværende skole i den stand, den har på nuværende tidspunkt.

Kommunekredit er ikke muligt. Kommunegaranti er muligt og kan bruges i forhold til eksterne realkreditinstitutioner. Realkreditinstitutionerne er forbeholdne, fordi FGU er en forholdsvis ny skole, der ikke kan fremskaffe historiske tal for elevprognosen.

Jyske Bank og Realkredit Danmark forudsætter 100% kommunegaranti

Garantiprovisionen er regnet ind som 0,5% til Viborg Kommune.

Der er ikke markant forskel på de indikationer, som realkreditinstitutionerne har givet, men det er muligt at forhandle tilbud på plads senere hen. Nogle af dem er mere interesserede og har erfaring indenfor området (Nykredit)

Kommunen har lov til at give 100% garanti, de vil lægge en sag frem for 50% garanti, da man ikke tidligere har givet garanti på mere end det, men det er op til byrådet at tage stilling til. Der skal både budgetter og redegørelser til, for at der kan tages beslutninger, og det skal også forbi ministeriet – så det er en tidskrævende opgave. Der er ikke krav om, at kommunen skal opkræve garantiprovision, når det gælder skoler, så det vil være op til byrådet.

Der er lavet en analyse af de nuværende omkostninger i forhold til nye omkostninger (varme, el osv.)

Det har en negativ påvirkning på likviditeten (regnestykke fra revisor). Det påvirker i forhold til den finansielle strategi, da der så skal være en forbedring af resultatet for at kunne leve op til den finansielle strategi. Det kræver bedre drift på 1-2 millioner kr. Den finansielle strategi siger fastforrentede lån.

Renteniveauet er højt lige nu, og det forventes ikke at blive lavere.

Beslutning:

Det blev besluttet, at revisor skal lave tilsvarende driftsbudgetter på mulighed A og B, som det er gjort på mulighed C. Disse modeller præsenteres på mødet 5/4-22

4. Ansøgning kommune garanti

Punkt på dagsorden:

Der ønskes beslutning om der skal ansøges om kommunegaranti

Orientering v/Klaus Christiansen og Peter Nørrevang:

Næste byrådsmøde er 6. april så ansøgningen inkl. udarbejdede dokumenter skal være hos Viborg Kommune d. 16/3-22 for at det kan komme med på byrådsmødet d. 6/4-22. Det skal være inklusiv fremadrettede sammenhængende budgetter og sammenhængende økonomi.

Kommunegarantien påvirker ikke kommunebudgettet, så derfor er det en mere smidig proces, og der er ikke nogen deadline for søge. Det skal dog gøres i god tid inden et byrådsmøde for at kommunen kan forberede sagsfremstilling til økonomiudvalg og byråd.

Det kan være vanskeligt at låne til lovliggørelsen af nuværende bygning (A) og ombygning af nuværende bygning (B). Der kan regnes på tal på mulighed A og B for at kunne sammenligne dem med de gennemregnede tal fra mulighed C. Det er vigtigt at få kigget på drift, likviditet og muligheder inden der tages beslutning.

Hvis man søger om kommunegaranti på mulighed A og B, så vil det være nemmere at finansiere ved realkredit. Kommunen giver kun garanti op til 50% af beløbet.

Lone udtrykte at det kan være svært at sælge bygningen, hvis man laver det om.

Henrik udtrykte at det måske er bedre med ombygning fremfor at bruge så mange penge på at bygge en ny skole.

Beslutning:

Beslutning udskudt til næste ordinære møde.

5. Ansættelse ny direktør

Punkt på dagsorden:

Orientering om proces for ansættelse af ny direktør v. Klaus Christiansen fra Viborg Kommune

Orientering v/Klaus Christiansen:

Diana Lehmann håndterer HR i kommunen og hjælper med at ansætte ledere i skolerne i kommunen og har erfaring med dette senest for medieskolen. Kommunen tilbyder at løse denne rekrutteringsopgave uden vederlag for FGU, hvis standardprocessen kan følges.

Kommunen anbefaler, at man lige tænker sig om, inden man laver opslaget og sætter processen i gang. Det er vigtigt at få lavet en ordentlig og opdateret kompetenceprofil for at sikre, at den nye direktør kommer godt i gang. Det er en god investering at bruge tid på dette.

Opslagsperiode bør være på 3 uger, og det anbefales, at bestyrelsen laver et ansættelsesudvalg. Planen forudsætter start 1. august, da ny bestyrelse også først tiltræder 1. maj.

Der er fra bestyrelsen blevet spurgt om 1/6-22 som en mulighed for opstart af ny direktør:

Hvis det skal kunne nås, så skal der laves kompetenceprofil i uge 10, og så kan stillingen kun opslås i 2 uger.

Der er taget hensyn til ny bestyrelse i tidsplanen, så den ville godt kunne justeres, men det anbefales fortsat at der foretages et grundigt stykke forarbejde, og det vil blive svært med besættelse af direktørstillingen pr. 1/6-22.

Beslutning:

På baggrund af drøftelsen, er næstformandens anbefaling, at tidsplanen beslattes. Et flertal i bestyrelsen stemte for den præsenterede tidsplan for rekruttering af ny direktør pr 1/8-22.

6. Referat fra sidste møde

Punkt på dagsorden:

Der ønskes underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 7/12-21 samt fra d. 3/2-22

Beslutning:

Godkendelse af referater er udsat til næste ordinære møde 5/4-22