Maribo Gymnasium
et godt sted at være

Ekstraordinært bestyrelsesmøde
10. januar 2019 kl. 16.00-17.30

Deltagere: Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Hans Ole Sørensen, Pia Ulrich Jensen, Mette A. Hansen, Maria Fjord, Lise Damsbo Savic og Michael Levy Bruus (sekretær)
Afbud: Henrik Andreasen og Philip Høyer Rasmussen

		Opfølgning
1	**Godkendelse af referat** 1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 4. december 2018 Beslutning Godkendt	
2	**Godkendelse af dagsorden** Beslutning Godkendt	
3	**Tilbygning til A-bygningen** Sagsfremstilling Bestyrelsen har vedtaget en økonomisk ramme for tilbygningen til A-bygningen på 8,0 mio. kr. Bestyrelsen har besluttet, at tilbygningen finansieres dels ved lånoptagelse (80%), dels via driften (20%). Ringtved A/S vandt licitationen med et bud på 9.174.432 kr. Maribo Gymnasium har sammen med skolens rådgiver, ETN-Arkitekterne, været i dialog om mulige besparelser med Ringtved efter licitationen. I drøftelserne med Ringtved har det været skolens prioritet at fastholde bygning af fem nye lokaler. Projektet overstiger imidlertid fortsat den besluttede økonomiske ramme. Planmæssige forhold Skolen har fået udmeldt en investeringsramme for 2019 på 8,5 mio. kr. af Undervisnings-ministeriet. Økonomi Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til 1. En forøgelse af den økonomiske ramme med 0,5 mio. kr., som enten finansieres over driften i 2019 og/eller 2020, eller via optagelse af et ekstra lån på 0,5 mio. kr. 2. En fastlæggelse af det maksimale beløb til uforudsete udgifter på grundlag af et opdateret byggebudget som følge af en revision af projektet. Indstilling - Bilag Beslutning Bestyrelsen besluttede at løfte den økonomiske ramme med 0,5 mio. kr. til 8,5 mio. kr. Ydermere fastlagde bestyrelsen, at den maksimale ramme til uforudsete/ekstra udgifter er på 0,5 mio. kr. I forbindelse med behandlingen af punktet udtrykte bestyrelsen	

	bekymring for den mulige ekstra belastning af driften som følge af tilbygningens fordyrelse. Bestyrelsen besluttede, at rektor skulle arbejde videre med lånfinansiering af op til 1 mio. kr.	
4	**Eventuelt**	