



Referat af CG-bestyrelsesmøde torsdag d. 18. januar 2018

Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Katja Munch Thorsen, Eik Andreasen, Kirsten Andersen, Ida Tøttrup Brennum 3.d, Villy Rønn Knudsen 3.x samt, under pkt. 2, Tenna Madsen og Christian Madsen fra Nykredit

Afbud fra Simon Simonsen, Lise Ammitzbøll, René Kural

Referent: Eik Andreasen, Birthe Tandrup

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

2. LÅNEOMLÆGNING OG INVESTERING AF LIKVIDER (diskussions- og beslutningspunkt)

Ang. låneomlægning:

Christian Madsen og Tenna Madsen fra Nykredit fremlagde på baggrund af drøftelser med rektor og bestyrelsesformanden et antal muligheder for omlægning af CG's nuværende ældre, fast forrentede lån. Bestyrelsen besluttede at refinansiere lånet med en spredning på tre produkter, CIBOR3- og et fastforrentet lån, således at der er en fifty fifty spredning på hhv. variabelt og fastforrentet lån, idet der allerede eksisterer et F5 lån på 9.531.528 kr.

Bestyrelsen besluttede yderligere at optage et fastforrentet med afdrag lån på 20.717.000 til 2,10% rente. Det blev besluttet at optage kr. lån på 11.293.000 på CIBOR3 lån med fast rente, hvor vi betaler forsikringspræmien på rentesikringen på 2% ved lånets optagelse.

Ang. investering af likvider:

Bestyrelsen besluttede at investere 10. mio. kr. i kortfristede lån.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

4. Meddelelser

- a. CG har fået en tilbagemelding fra ministeriet ang. udmøntningen af investeringsloftet på CG. CG har ikke fået begrænsninger i de investeringer, som er indmeldt til ministeriet, og det er muligt for CG at omdisponere i det udmeldte beløb.
- b. CG har haft en fin orienteringsaften 16.1. med over 1100 besøgende.
- c. Orientering om profilgymnasier og en ansøgning i optagelsesområdet om at blive profilgymnasium og lokale studieretninger samt drøftelser i fordelingsudvalget om optag direkte på den lokale studieretning. I fordelingsudvalget for Centrum vil man undersøge om



Århus-modellens anvendelse af "KUOP-kriteriet" kan skabe en mere hensigtsmæssig fordeling.

5. Midler til reformrelateret efteruddannelse (godkendelsespunkt)

Gymnasierne har fået ekstraordinære midler fra staten til efteruddannelse ifm. implementering af gymnasireformen og skal godtgøre brug af midlerne. Bestyrelsen godkendte CG's og bestyrelsesformandens indberetning til ministeriet om at CG har brugt de ekstraordinære midler til efteruddannelsesformålet.

6. Flytning af bestyrelsesmødet i marts fra den 22.3. til den 19.3. Mødedatoen d. 22.3. blev bibeholdt, men mødetiden er kl. 17.30.

7. Eventuelt.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Niels Ploug	
	Katja Munch Thorsen	
	Lise Ammitzbøll	
	Simon Simonsen	
	René Kural	
	Kirsten Andersen	
	Eik Andreasen	
	Ida Tøttrup Brennum	
	Villy Rønn Knudsen	

Januar 2018