

Mødereferat

- Mødedato:** Tirsdag den 9. februar 2010
- Mødested:** University College Sjælland
Slagelsevej 7, 4180 Sorø
- Journalnummer:** 7-03-001-0007
- Til stede:** Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand), Henrik Stapelfeldt, Inger Jensen (næstformand), Jens Stenbæk, Johan R. Borup, Kristian Ebbensgaard, Maj-Britt Lund Petersen, Ole Marqweis, Per B. Christensen, Steen Sørensen samt Niels Benn Sørensen og Ulla Koch
- Fraværende:** Ib Østergaard Rasmussen, Jacob Bøgh Andersen, Knud Henning Andersen, Marie Klarskov

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden 2
2. Godkendelse af referat 2
3. Meddelelser..... 2
4. Drøftelse af UCSJ's bygningsstrategi..... 2
5. Beslutning om køb af Ingemannsvej 35 i Slagelse 3
6. Beslutning om principbeslutning vedr. overtagelse af Køgevej 7 i Roskilde 3
7. Beslutning om bemyndigelse af forretningsudvalget til at videreforhandle låneoptagelse 4
8. Beslutning om overtagelse af lejemål på Parkvej 190 i Næstved 4
9. Beslutning om at sygeplejerskeuddannelsen indtræder i kontrakten for lejemålet Bipegade 5 i Nykøbing F. 4
10. Beslutning om ankeskrivelse vedrørende fredning af bygninger i Holbæk 5
11. Eventuelt 5

1. Godkendelse af dagsorden

1.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat

2.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen godkendte referatet.

Fremover skal svar ved elektroniske høringer sendes til alle, såvel bestyrelsens tilbagemelding på høringen samt evt. svar på spørgsmål rejst af bestyrelsesmedlemmer.

3. Meddelelser

3.1 Resumé

Ulla Koch udleverede oversigt over optagelsestallene for 2008-2009 og de foreløbige tal for 2009-2010.

Ulla Koch supplerede nyhedsbrevet med, at UCSJ i samarbejde med Sygehus Syd og Ortopædklinikken ved Lunds Universitetshospital har fået bevilget projektstøtte til et Interreg projekt om kompetenceudvikling af det sundhedsfaglige personales kvalifikationer i Øresundsregionen indenfor sundhedsfremme og rehabilitering til mennesker med kroniske lidelser. Projektet gennemføres over 3 år (april 2010-marts 2013) med et samlet budget på ca. 13 mio. kr.

Hans Stige orienterede om, at professionshøjskolernes biblioteker vil få status af lov-bibliotek, hvilket indebærer, at der bliver offentlig adgang til UCSJ's bibliotek. UCSJ kan vælge, om den fysiske adgang skal begrænses til fx én adresse.

4. Drøftelse af UCSJ's bygningsstrategi

4.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen havde ingen umiddelbare kommentarer. Notatet udbygges og drøftes på bestyrelsesmødet den 29. marts.

5. Beslutning om køb af Ingemannsvej 35 i Slagelse

5.1 Resumé

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der var mulighed for at forhandle om prisen med UVM.

Niels Benn Sørensen svarede, at UCSJ har foretaget sonderinger, og at det alene er påvisningen af et væsentligt større vedligeholdelseefterslæb end det angivne, som kan påvirke prisfastsættelsen, hvilket ikke vurderes at være en mulighed for bygningen i Slagelses vedkommende.

Bestyrelsen drøftede låntyper.

Niels Benn Sørensen svarede, at der indhentes flere lånetilbud, men at der i den nuværende situation tilsyneladende kun er en marginal forskel på bidragssatserne, men at produkterne her ud over er ens. Ved finansieringen af nybyggeriet i Trekroner, vil der skulle foretages en samlet vurdering af UCSJ's lånemasse, og der indhentes en vurdering fra revisor i denne forbindelse.

5.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen besluttede i enighed, at UCSJ køber bygningen Ingemannsvej 35 i Slagelse.

6. Beslutning om principbeslutning vedr. overtagelse af Køgevej 7 i Roskilde

6.1 Resumé

Muligheden for at afhænde bygningen på Køgevej 7, når nybyggeriet i Trekroner står klar, blev drøftet.

6.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen bemyndigede forretningsudvalget til at træffe beslutning om køb af Køgevej 7 i Roskilde på sit møde den 26. februar.



7. Beslutning om bemyndigelse af forretningsudvalget til at videreforshandle låneoptagelse

7.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen bemyndigede forretningsudvalget til at videreforshandle låneoptagelse i forbindelse med køb af Ingemannsvej 35 i Slagelse og Køgevej 7 i Roskilde.

8. Beslutning om overtagelse af lejemål på Parkvej 190 i Næstved

8.1 Resumé

Bestyrelsen var opmærksom på differencen mellem bygningstaxameterindtægten og huslejen og spurgte i forlængelse heraf til den præcise periode for UVM's tilskud til dyr husleje.

Niels Benn Sørensen svarede, at det pt. er uklart, præcis hvor lang tid UCSJ vil få tilskud til dyr husleje, men at UCSJ som minimum vil få tilskuddet til udgangen af 2012.

8.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen besluttede, at UCSJ overtager lejemålet på Parkvej 190 i Næstved.

9. Beslutning om at sygeplejerskeuddannelsen indtræder i kontrakten for lejemålet Bipegade 5 i Nykøbing F.

9.1 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen besluttede, at sygeplejerskeuddannelsen indtræder i kontrakten for lejemålet Bipegade 5 som lejer.

10. Beslutning om ankeskrivelse vedrørende fredning af bygninger i Holbæk

10.1 Resumé

Bestyrelsen drøftede de økonomiske konsekvenser af en fredning.

Niels Benn Sørensen gjorde opmærksom på, at den nuværende estimerede vedligeholdelsesudgift er baseret på kravene til en ikke-fredet bygning, og at en fredning på nogle områder vil medføre, at vedligeholdelsesudgifterne bliver højere, da der i mange tilfælde skal findes originale løsninger frem for standardløsninger.

En fredning af ejendommen vil betyde, at der bør ske en nedskrivning af ejendommen, der i dag er bogført til 70 mio. kr. Dette vil medføre en nedskrivning af egenkapitalen svarende til nedskrivningen af ejendommen.

10.2 Beslutning/konklusion

Bestyrelsen besluttede, at der indsendes ankeskrivelse, og at der foretages følgende ændringer i udkastet til ankeskrivelse:

- Samarbejdet med Rønnows Tegnestue indskrives
- Udkastet gennemgås med henblik på evt. uhensigtsmæssige formuleringer.

11. Eventuelt

11.1 Resumé

Hans Stige orienterede om, at bestyrelsen på sit næste møde den 29. marts skal kunne træffe de nødvendige beslutninger vedr. nybyggeriet i Trekroner, så byggeriet kan sættes i gang.

Mødet hævet 17.10

Referent: Nanna Ferslev