

Bestyrelsesmøde

Dato: Onsdag den 8. maj 2024 kl. 15.30-16.30

Sted: Microsoft Teams

Mødedeltagere:

Anne Bak Larsen (SOSU FVH), Berit Staal (SOSU FVH), Cecilie Sindberg (elev), Claus Bull Andersen (SOSU FVH), Dan Skjerning (Kolding Kommune og Vejle Kommune), Jacob Bro (SOSU FVH), Morten Guldmann Olsen (SOSU FVH), Rikke Cnota (FOA), Ronny Roy Nielsen (Hedensted Kommune og Horsens Kommune), Roya Moore (Region Midtjylland og Region Syddanmark) og Søren Larsen (Fredericia Kommune)

Afbud:

Annette Lund (selvsupplerende medlem), Bente Margrete Wozniak (FOA), Kim Bøg-Jensen (selvsupplerende medlem)

Øvrige deltagere:

Jesper Christensen, storkunderådgiver hos Nykredit
Liselotte Frantsen, praktikant på SOSU FVH

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden v. Søren Larsen

Pkt. 2	Realkreditbelåning af Mosegårdsvej-projektet
Ansvarlig for punktet	Morten Guldmann Olsen
Varighed for punktet	55 min.
Sagsfremstilling	<p>Direktionen ønsker bestyrelsens stillingtagen til samt endelig beslutning om valg af realkreditfinansiering af projektet på Mosegårdsvej.</p> <p>Som der blev redegjort for i forbindelse med bestyrelsesmødet den 19. marts, har projektet et samlet anlægsbudget på 70 mio. kr. Et budget som forventes overholdt.</p> <p>Efter bestyrelsesmødet har der været en gennemgang ved vores realkreditinstitut, Nykredit, der nu har værdisat bygningen til 56,5 mio. kr. Vurderingen betyder, at der fra Nykredits side er grønt lys til at opnå den ønskede finansiering.</p> <p>Det er direktionens vurdering, at skolen har behov for at optage et lån på 25 mio. kr. Denne vurdering er lavet med udgangspunkt i den forventede likviditetsudvikling i den resterende del af 2024 samt skolens strategi for finansiell risikostyring (bilag 1).</p> <p>Vedlagt er et likviditetsbudget for perioden maj-december (bilag 2), hvor der er taget udgangspunkt i de eksisterende og kendte indtægter samt de forventede</p>

	<p>udgifter. Der er således medtaget de forventede ratebetalinger til entreprenør og bygherrerådgiver, ligesom der er medtaget forventet indkøb af inventar mm. til Mosegårdvej. Indtægterne følger den forventede aktivitet.</p> <p>Skolens strategi for finansiell risikostyring tilsiger, at den samlede gæld ikke må overstige 160% af skolens samlede omsætning. Denne grænse kommer vi ikke på nogen måde i konflikt med ved et lån i størrelsesordenen 25 mio. kr.</p> <p>Med hensyn til sammensætningen mellem fast- og variabelt forrentede lån ligger den nuværende låneportefølje tæt op ad strategien, der siger, at den variable del af vores realkreditfinansiering ikke må overstige 40%. Dvs. at valg af lån til Mosegårdsvej giver mulighed for at fordele dette med 54% fast og 46% variabelt forrentede lån.</p> <p>Vores rådgiver ved Nykredit, Jesper Christensen, vil på mødet redegøre for de forskellige muligheder – herunder om der skal vælges en byggekredit eller et forhåndslån. Sidstnævnte giver mulighed for allerede nu at lægge os fast på et realkreditlån, så der ikke er nogen renteusikkerhed, men heller ikke mulighed for en gevinst ved et eventuelt rentefald, i perioden frem mod endelig færdigmelding og fastlæggelse af låntype.</p>
Indstilling	
Bilag	<p>Bilag 1: SOSU FVH's strategi for finansiell risikostyring Bilag 2: Likviditetsbudget 2024</p>

Pkt. 3 Eventuelt

Til orientering er elevrepræsentanten uden stemmeret udgået af bestyrelsen. Skolens elevråd arbejder på at finde en ny elevrepræsentant.