



Rektor
10. december 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 9. december 2015, kl. 15.30.

Til stede: John Sarborg Pedersen(JP), Anne Hyrup Madsen(AHM), Mads Heidemann(MH), Katrine Rasmussen(KR), Vibeke Poulsen(VP), Mette Buchardt(MB), Colin Cessford(CC), Maria V. Lyngbye(ML), Peter Thramkrongart(PT).

Desuden deltog Kirsten Schiellerup (KSC), Sonja Wærness (SOW), referent.

Ole H. Pedersen(OHP) deltog under punkt 1-4.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. oktober 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. oktober blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Forventet regnskab/ budgetopfølgning.

OHP gennemgik det forventede regnskab for 2015. I forhold til den vurdering, som blev fremlagt på sidste bestyrelsesmøde, er der tale om en mindre forbedring af resultatet med i alt 0,4 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. er på nettolønudgiften. Der kan dog stadig forekomme mindre justeringer af nettolønudgiften frem til regnskabsårets afslutning. Resultatet viser et forventet overskud i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. og en overskudsgrad på 3,3.

En samlet vurdering af budgetsituationen viser, at skolen har en stabil og robust økonomi.

Rektor tilføjede, at årets forventede resultat søges yderligere nedbragt gennem fremrykning af initiativer fra 2016 til 2015.

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors igangværende dispositioner.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det forventede årsregnskab 2015 og tog det til efterretning.

4. Udkast til budget for 2016 samt overslagsårene 2017-2019.

OHP redegjorde for udkast til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019, som er lagt med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2015, Finansloven for 2016 og den politiske aftale om mere attraktive erhvervsuddannelser.

På baggrund af de udmeldte reduktioner i taksterne på 4x 2% hen over de kommende 4 år og omfordelingen af midler fra STX til erhvervsuddannelserne, som træder i kraft i 2017, har revisionsfirmaet PWC lavet et notat i oktober 2015 med beregninger af den samlede effekt af besparelserne på forskellige størrelser af gymnasier.

Det udsendte budget er udarbejdet på baggrund af skønnene i dette notat. Reduktionen i flerårsperioden er regnet i forhold til 2015.

Det er forudsat, at der starter 9 klasser pr. august 2016, 2017, 2018 og 2019, samt at generelle løn- og prisstigninger fortsat dækkes ind ved de årlige fremskrivninger af taxametrene, hvilket der dog hersker en vis usikkerhed om. Ligeledes er regnet med samme frafaldsmønster som hidtil.

Der er endvidere indarbejdet en effektivisering på lønsiden på 0,2 mio. kr. i 2016 stigende til 0,5 mio. kr. og forudsat en besparelse på møbelindkøb og undervisningsmidler i 2016.

Det fremlagte likviditetsbudget i perioden 2015-2019 viser en tilstrækkelig robusthed og giver mulighed for evt. ekstraordinære engangsudgifter til vedligeholdelse.



Som det fremgår af budgetforslaget og resultatet for 2016 og overslagsårene 2017-2019 er der angivet behov for yderligere effektiviseringer og besparelser, som endnu ikke er konkretiserede for så vidt angår årene 2018 og 2019.

Siden udsendelsen til bestyrelsen af udkast til budget 2016 er der på basis af de udmeldte takster for 2016 foretaget en yderligere gennemregning af de enkelte elementer (besparelser og øvrige budgetforudsætninger) i budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019. De nye beregninger viser, at årets resultat i hele perioden bliver mere positivt end fremlagt i udkastet.

Rektor fremførte, at de nye tal giver anledning til at overveje, om de indregnede effektiviseringer og besparelser bør udskydes.

Formanden tilføjede, at den fortsat positive økonomiske udvikling, trods de udfordringer gymnasierne står overfor, vidner om, at der hen ad vejen er truffet rigtige og rettidige beslutninger. Formanden roste rektor for indsatsen ift. at sikre, at AG er et veldrevet gymnasium.

På baggrund af bestyrelsens grundige drøftelse af budgetudkastet og de nye tal for skolens økonomiske resultat i årene frem til 2019, tilsluttede bestyrelsen sig rektors indstilling om at udskyde beslutningen om evt. effektiviseringer (personalereduktioner på baggrund af besparelser) i et år. Ledelsen vil desuden genoverveje nødvendigheden af de annoncerede besparelser på driftsbudgettet.

På bestyrelsens møde d. 29. marts 2016 fremlægges et revideret budget 2016.

Bestyrelsen godkendte udkast til budget for 2016 og flerårene med de faldne bemærkninger. Bestyrelsen tog likviditetsbudget 2015-2019 til efterretning

5. Udkast til årshjul for bestyrelsesarbejdet.

Formanden gennemgik udkastet, som giver et overblik over de faste punkter på dagsordenen på bestyrelsens fire ordinære møder hvert år. Som det fremgår af årshjulet vil to af møderne, hhv. i marts og i september, have en længere fast dagsorden end møderne i hhv. juni og december.

I bestyrelsens drøftelse af årshjulet var der enighed om at punktet ”Status på strategi” (på marts mødet) ændres til ”Opfølgning på strategi”, og at dette punkt har karakter af ”temadrøftelse”. Derudover skal elevtrivselsundersøgelser og arbejdspladsvurderinger, som udarbejdes hver 3. år tages op, når de foreligger.

Bestyrelsen godkendte årshjulet med de faldne bemærkninger.

6. Årlig gennemgang af forretningsordenen.

Formanden redegjorde for bestyrelsens tidligere beslutning om, at forretningsordenen årligt tages op til drøftelse mhp., om der er sket ændringer enten lovgivningsmæssigt eller i opgavefordelingen, som medfører behov for at foretage ændringer eller justeringer i forretningsordenen.

Bestyrelsen fandt ikke, at der er behov for at foretage ændringer i forretningsordenen.

7. Medlemmernes ønsker til fremtidige temadrøftelser.

Formanden henviste til bestyrelsens beslutning på mødet d. 11. december 2014 om mulige temaer til en særlig drøftelse på bestyrelsesmødet i hhv. marts og september hvert år. I år har bestyrelsen haft temadrøftelse af ” Status på strategi” og ”Risikoanalyse”, men bruttolisten rummer yderligere følgende temaer:

* Skolens talentarbejde- hvordan udfolder talentarbejdet sig. *Samarbejdet med folkeskolerne - rekruttering af elever. *Internationalisering. *Innovation- hvordan udvikler man kreativitet og leder innovativt? *Gymnasireformen- i det omfang en sådan vedtages af Folketinget.

I bestyrelsen var der enighed om, at bruttolisten stadig rummer relevante temaer. En temadrøftelse af ”Digitalisering”- en bred drøftelse af mulighederne for at opnå kvalitetsløft gennem øget digitalisering- blev føjet til listen. Elevrepræsentanterne fremførte et ønske om at drøfte mulighederne for et øget samspil på klasseniveau med elever på andre gymnasier og HTX.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at formanden og rektor beslutter, hvilket tema der findes mest aktuelt og relevant at tage op til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

8. Status på byggeri af musik/ drama faciliteter.

Rektor orienterede om, at projektet nu er sendt ud i inviteret udbud. De inviterede er valgt ud fra flere parametre: Gode erfaringer mht. overholdelse af tidsplan, kvalitet i udførelsen af arbejdet og pris.

Der afholdes licitation 12. januar 2016. Byggetilladelsen er på plads.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. AG lige nu. Elever, lærere og KSC.

Medarbejderrepræsentanten (MB) fremførte, at 3.g.’ernes SRP (studieretningsprojekt) fylder meget for tiden blandt de involverede lærere, idet der ydes megen vejledning til eleverne i den forbindelse.

Derudover er forberedelserne til orienteringsaftenen d. 21. januar for kommende 1.g elever gået i gang.

Medarbejderrepræsentanten (CC) orienterede om usikkerheden hos lærerne ifm. besparelserne, som har givet anledning til mange drøftelser på lærerværelset. Efter at rektor har givet lærerne en beroligende orientering om skolens økonomi, er der faldet mere ro på. Der er generelt en god stemning blandt personalet.

I mandags var der et spændende fællesarrangement for hele skolen med astronaut Andreas Mogensen. Alle tilbagemeldinger viser, at det var en meget stor succes.

Elevrepræsentanterne oplyste, at 3.g.’erne har travlt med deres SRP (studieretningsprojekt), som skal afleveres tirsdag d. 22/12.

Der er stor aktivitet i elevrådet, som oplever en stigende interesse specielt blandt 1.g’erne til at engagere sig i debatterne og i skolens liv. Elevrådet er i gang med at se på evt. ændringer i deres vedtægter ift. valg til elevrådet.

En elevinitieret velgørenhedsklub på skolen har doneret 16.000 kr. til Julemærkehjemmene.

Mange elever arbejder også hårdt på den elevstyrede musical, som opføres i slutningen af januar. Flere elever deltager i skolens tiltag over for flygtninge bosat i kommunen, f.eks. som lektiehjælpere i dansk. Sidste mandag aften blev der afholdt et sammenskudsgilde for flygtninge, hvori elever og ansatte deltog.

Generelt er der en positiv stemning blandt eleverne på skolen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 29. marts 2016, kl. 15.30.

11. Offentligt?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter offentlige.