

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 12. december 2016**

Til stede: Jørgen Lang, Anne Lund, Birgitte Svenningsen, Jette Bjørn Hansen, Jonna Frølich, Peter Munk Christiansen, Morten Søding Sørensen, Lone Sandholdt Jacobsen, Frederik Rosenkrantz Hermann og Mikkel Bøhne Jensen, Kim Kjærgaard og Tine Ørum Secher (referent)

Afbud: Kristine Birgitte Rasmussen

### **Ad. 1: Godkendelse af dagsordenen**

*Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.*

### **Ad. 2: Underskrivning af referat fra mødet d. 13.9.2016**

*Referatet blev underskrevet.*

### **Ad. 3: Orientering om 3. kvartal**

Kim Kjærgaard orienterede om status efter 3. kvartal.

Der er i forhold til Talentakademiet et markant større forbrug, men det hænger sammen med, at indtægtsbudgettet har været sat for lavt, idet der blandt andet ikke har været taget højde for elevindbetalinger. Det er endvidere således, at Regionen stiller en underskudsgaranti.

Vi forventer samlet et overskud på omkring 1.000.000 kr. ved årets afslutning såfremt der ikke er overraskelser. Beløbet er inklusiv den aftalte reservation på ca. 300.000 til dækning af eventuelle rentestigninger.

Økonomien ser samlet set fornuftig ud.

Bestyrelsen drøftede derefter overskuddets størrelse og skolens lån. Ifølge Kim Kjærgaard er +/- 500.000 kr. i forhold til budgettets størrelse nærmest balance.

Bestyrelsen vil fremover gerne have et likviditetsbudget, så man kan følge udviklingen over året.

Morten Søding Sørensen problematiserede overskuddets størrelse. Lærersiden finder det problematisk, at skolen kan generere et overskud i en sparetid. Der henvises til drøftelserne under næste punkt.

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **Ad. 4: Forslag til budget 2017**

Kim Kjærgaard fremlagde forslag til budget for 2017.

Der vil i 2017 være besparelser i forhold til taxametre, og det er endvidere vanskeligt at vurdere, hvad den nye tælleddag vil have af økonomisk betydning.

Reduktionerne vil nok betyde, at vi det kommende år vil have godt 3.000.000 kr. mindre i indtægter. Der budgetteres med et underskud på 250.000 kr.

Bestyrelsen drøftede efter gennemgangen hvilken betydning, det udsætte studieretningsvalg kan have og det forventede årsresultat.

Morten Søding Sørensen oplyste bestyrelsen om, at medarbejdersiden over en lang periode har haft en god dialog med ledelsen om besparelser og arbejdsplanlægning, men at det kan være meget vanskeligt for lærerne at acceptere overskud. Han redegjorde også for forhold, hvor en skæv belastning kan betyde meget for lærernes arbejdsforhold. Morten Søding Sørensen opfordrede til, at lønreserverne blev anvendt mere præventivt og flyttet til lønandelen.

Lone Sandholdt Jacobsen uddybede, at der er arbejdet meget med nye former for undervisningstilrettelæggelse, og at en del af skævheden i nogles arbejdsbelastning hænger sammen med strukturen på det nye HF og med, at vi som regel har en 1.g-klasse mere i efterårssemestret end i forårssemesteret. Lønreserven er reelt brugt, men nedskrives blot ikke, hvilket vi klart bør overveje fremover, så barsel og sygdom er tydeligere i budgettet.

Bestyrelsen udtrykte ikke bekymring for et mindre underskud i 2017, hvor der kommer store reduktioner i indtægtsgrundlaget, men det er ikke ansvarligt at skære i hverken løn- eller forsikringsreserven.

Jørgen Lang opsummerede drøftelsen med at pointere, at reserverne skulle fastholdes, men at bestyrelsen gerne ville øge det forventede underskud med 200.000 kr., der kunne anvendes til at udvikle metoder til nye arbejdsformer.

Bestyrelsen godkendte budgettet, herunder at der budgetteres med et underskud på 450.000 kr. i 2017.

#### **Ad. 5: Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og bestyrelsens kompetenceprofil**

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik bilaget, der kun gav anledning til få kommentarer.

Lone Sandholdt Jacobsen og Jørgen Lang afholder løbende møder, hvor bl.a. følgende drøftes: punkterne på en dagsorden, økonomi, fordelingspolitikken og aktuelle sager.

Bestyrelsen var positive over for samarbejdet med ledelsen. Man var generelt velinformeret og tilfredse med bestyrelsens kompetenceprofil.

Bestyrelsen vil fremover kun modtage dagsorden og bilag elektronisk.

## **Ad. 6: Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2017**

Arbejdsplanen blev godkendt.

## **Ad. 7: Godkendelse af ferieplan for eleverne 2017-2018**

Ferieplanen blev drøftet, herunder elevernes ønsker til ændringer. Ferieplanen blev herefter godkendt med følgende ændringer:

Sommerferien er for kommende 1.g-elever til og med d. 13/8 2017

Sommerferien er for kommende fortsætterelever til og med d. 14/8 2017

Juleferie fra d. 22/12 2016 til og med d. 1/1 2017

## **Ad. 8: Orienteringspunkter**

8.a: Studieretningsvalget er forløbet godt, og vi har kunnet opfylde stort set alle ønsker enten som retning eller via valgfag. Jørgen Lang ønskede, at man i højere grad opfordrer eleverne til at søge studieretninger med Fysik A og Kemi A.

8.b: Ingen kommentarer

8.c: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med udarbejdelsen af bilaget.

8.d: Elevrepræsentanterne gav udtryk for, at der var et godt samarbejde med skolens ledelse.

## **Ad. 9: Meddelelser**

a. Formanden: ingen meddelelser.

b. Rektor: orienterede kort om processen i forbindelse med forsøgsordningen i fordelingsudvalg øst i relation til optagelsesbekendtgørelse.

c. Elevrådet: ingen meddelelser.

d. Andre: ingen meddelelser.

Næste møde er tirsdag d.7. marts 2017, kl 16.00-18.30

De følgende møder i dette kalenderår er:

Torsdag d.7. juni, onsdag d. 13. september og mandag d. 11. december, alle kl 16.00-18.30.