

Referat bestyrelsesmøde den 17 marts 2016

Tilstede: Jørgen Lang, Anne Lund, Jette Bjørn Hansen, Kristine Rasmusen, Jonna Frølich, Morten Søding Sørensen, Frederik Hermann, Laura Fenge, Lone Sandholdt Jacobsen.

Fraværende med afbud: Birgitte Svenningsen, Peter Munk Christiansen

Øvrige Deltagere: Lars Østergaard PWC (under punkt 3), Kim Kjærgaard (referent)

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2 Underskrivning af referat fra mødet den 15. december

Referatet blev underskrevet.

Ad 3 Godkendelse af årsrapport

Lars Østergaard PWC deltog under punktet.

Lars Østergaard gennemgik årsrapporten. Revisorerne har påtegnet rapporten uden forbehold.

Lars Østergaard gennemgik protokollen. Der er tale om en blank påtale fra revisorerne.

Lars Østergaard gennemgik problemstillingen omkring dækningsafgiften. Der har været ført en retssag mod Århus Kommune anlagt af en række gymnasier med påstand om, at kommunen uretmæssigt har opkrævet dækningsafgift. Gymnasierne har fået medhold af retten. For Viby Gymnasium har det betydet en ekstraordinær indtægt på en million kroner fra tidligere indbetalt dækningsafgift.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og udtrykte tilfredshed med årets resultat.

Bestyrelsen bemyndigede Lone Jacobsen til at indberette årsrapporten elektronisk.

Ad 4 Valg af næstformand

Jørgen Lang foreslog, at Anne Lund vælges som næstformand for bestyrelsen.

Anne Lund blev enstemmigt valgt af bestyrelsen som ny næstformand. Anne Lund tog imod valget.

Ad 5 Beslutning om optagelse af realkreditlån på 8 millioner

Kim Kjærgaard henviste til det fremsendte bilag. Lånet skal først og fremmest bruges til at finansiere en gennemgribende renovering og ombygning af skolens to gymnastiksale. Det foreslås, at 16 procent af budgetrammen hertil hensættes til uforudsete udgifter under processen.

Ledelsen indstiller, at lånet optages som et etårigt rentetilpasningslån.

Bestyrelsen drøftede forskellige lånetyper.

Bestyrelsen besluttede at optage det tilbudte lån på 8 millioner, samt at følge ledelsens indstilling for anvendelse af lånet. Bestyrelsen bemyndigede Lone Jacobsen og Jørgen Lang til at optage lånet som et etårigt rentetilpasningslån jf. lånetilbuddet i det fremsendte bilag.

Bestyrelsen besluttede, at skolen fremadrettet, en gang årligt, bør sammenholde de konkrete udgifter for skolens F1 lån med de eventuelle udgifter, hvis de pågældende lån havde været fastforrentede, og hensætte besparelsen på en særlig konto til afdækning af renterisikoen.

Ad 6 Drøftelse af principper for ansættelser og afskedigelser

Lone Jacobsen gennemgik bilaget om principper for ansættelse og afskedigelser.

Bilaget har været drøftet i skolens samarbejdsudvalg, som er enig i bilaget. Det bekræftede Morten Søding Sørensen.

Bestyrelsen udtrykte det fornuftige i at have sådanne principper.

Bestyrelsen tog principperne til efterretning.

Ad 7 Orientering

a) Aktivitetstal

Lone Jacobsen oplyste, at der kun har været et meget lille fald i antal elever fra september til marts.

Ved studieretningsstarten er antal 1 g klasser gået fra ni til otte.

b) Søgetallene

Lone Jacobsen udleverede bilag og gennemgik søgetallene. Vi har holdt niveauet fra sidste år. Lone Jacobsen fremhævede, at der starter syv elever på HF plus.

Umiddelbart efter påske vil der være fordelingsmøde.

c) Den socioøkonomiske undersøgelse

Lone Jacobsen udleverede bilag.

Lone Jacobsen gennemgik bilaget, som viser at Viby Gymnasium lever op til sin forventede løfteevne hvad angår STX. Hvad angår HF løfter vi over det forventelige.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte samtidig stor tilfredshed med gennemgangene, som havde været særdeles oplysende og relevant.

Ad 7 Meddelelser

a) Fra formanden

Jørgen Lang oplyste, at der har været møde i formandskredsen. Man havde blandt andet drøftet fordeling af tosprogede elever på de århusianske skoler.

b) Lone Jacobsen oplyste, at besparelsesbehovet i 2016 er fundet på andre områder end løn.

Lone Jacobsen oplyste, at en netop offentliggjort undersøgelse viser, at rigtig mange af Viby Gymnasiums elever tager en videregående uddannelse.

c) Laura Fenge oplyste, at næste landsmøde i DSG vil foregå på Viby Gymnasium.

Ad 8 Eventuelt

Ingen bemærkninger

Ad 9 Næste møde

Næste møde i bestyrelsen er den 8 juni, kl 16.00-18.00.

Her ud over er følgende møder aftalt:

- Torsdag d.17. marts 2016 kl. 16 -18.30
- Onsdag d.8. juni 2016 kl. 16 -18.30
- Tirsdag d.13. september 2016 kl. 16 -18.30
- Mandag d.12. december 2016 kl. 16 – 18.30 med efterfølgende middag