

Referat bestyrelsesmøde den 25. marts 2019.

Tilstede: Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Kristine Rasmusen, Jonna Frølich, Peter Munk Christiansen, Morten Søding Sørensen, Lone Sandholdt Jacobsen.

Fraværende med afbud: Flemming Knudsen, Anne Lund, Jonna Frølich, Mads Kramer Drivsholm, Laura Bertram Brask.

Øvrige Deltagere: Lars Østergaard (PWC), Kim Kjærgaard (referent).

Ad 0 Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 5d "Information til nye bestyrelsesmedlemmer" flyttes op under punkt 2.

Ad 1 Underskrivning af referat fra mødet den 11. december 2018.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 2 Godkendelse og underskrift af årsrapporten for 2018.

Revisor oplyste, at der var tale om en blank revisorpåtegning af årsregnskabet for 2018.

Revisor gennemgik herefter årsrapport og revisionsprotokol. Resultatet udviser et underskud på 1 million kroner. Man drøftede årsagerne til årets resultat.

Revisor havde ingen væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollen. Der er enkelte mindre anbefalinger, specifikt vedrørende punkterne 82 og 83.

Bestyrelsen vedtog i relation til disse anbefalinger følgende:

For skoleåret 2019/20 indarbejdes i resultatkontrakterne klare definitioner på, hvornår et mål er opfyldt, samt hvordan der konkret skal måles på de enkelte mål.

Skolens daglige ledelse sikrer, at ministeriets tidsfrister for indberetning af udmøntning af Rektors resultatkontrakt overholdes.

Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollens benchmarking. Skolens økonomiske nøgletal ligger generelt noget under gennemsnittet for gymnasieskoler. Revisor fremhævede dog, at skolen fra 2017 til 2018 har forbedret sig på en række af sine nøgletal, herunder, at lønomkostninger pr. årsværk nu er på niveau med sammenlignelige skoler.

Hvad angår elevernes resultater ligger skolen med udgangspunkt i de socioøkonomiske tal gennemgående over gennemsnittet.

Bestyrelsen gennemgik afslutningsvist ministeriets checkliste. Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger, hvorfor bestyrelsen godkendte årsrapporten for 2018.

Bestyrelsen bekræftede, at man havde modtaget og set de forskellige dokumenter under punkt 5d.

Ad 3 Godkendelse af revideret budget for 2019

Kim Kjærgaard gennemgik forslaget til revideret budget samt baggrunden herfor. Han gennemgik yderligere de tiltag, skolen har implementeret fra januar 2019 med henblik på at optimere skolens økonomistyring, budgetlægning og opfølgning.

Man aftalte, at der udarbejdes et likviditetsbudget.

Bestyrelsen drøftede præmisserne bag forslaget til revideret budget, herunder fordele og ulemper ved at sammenlægge de nuværende 7 1g-klasser til 6 klasser efter sommerferien.

Morten Søding Sørensen stillede spørgsmål ved nødvendigheden af en lønreserve på 900.000 kroner. Han frygter, at dette kan resultere i, at skolen for 2019 kunne komme ud med et overskud. En risiko, han mener, bør minimeres ved at afsætte en mindre reserve.

Peter Munk Christiansen udtrykte det vigtige i, at skolen gør sit for at skabe et fornuftigt resultat – herunder, at der afsættes en robust reserve. I hans optik er dette udtryk for en fornuftig og ansvarlig bestyrelseshandling.

Jette Bjørn udtrykte, at en lønreserve på 900.000 kroner er fornuftig. Særligt i lyset af udviklingen i søgetallene samt de senere års erfaringer med elevfracald hen over et skoleår. Det er også i medarbejdernes interesse, at der er stabilitet omkring det økonomiske grundlag for driften.

Jørgen Lang opfattede det som uansvarligt ikke at have et ansvarligt budget. Et centralt element heri er, at man har indbygget en væsentlig reserve.

Bestyrelsen vedtog forslaget til revideret budget.

Ad 4 Drøftelse af principper for ansættelse/afskedigelse.

Lone Sandholdt Jacobsen fremlagde forslag til principper for afskedigelser og ansættelser. Forslaget er identisk med principper vedtaget af bestyrelsen sidste år. Det er Lone Sandholt Jakobsens erfaring, at principperne har fungeret godt det seneste år.

Det var medarbejderrepræsentanterne enige i.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede principper.

Ad 5 Orienteringspunkter

a. Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen fremlagde aktivitetsoversigt. Bestyrelsen tog informationerne til efterretning.

b. Søgetallene 2019

Lone Sandholdt Jacobsen henviste til det udleverede bilag. Hun gennemgik i særlig grad de nye optagelseskrav, og mulige konsekvenser heraf. På baggrund af søgning og overførte elever forventer Lone Sandholdt Jacobsen, at skolen opretter 6 STX klasser og 3 Hf klasser.

c. Fordeling af elever

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at det foreløbige møde i fordelingsudvalget tyder på, at vi vil få overført 37 elever fra andre skoler. Lone Sandholdt Jacobsen redegjorde i tilknytning hertil for sine bestræbelser på at styrke en bedre fordeling af elever.

d. Information til nye bestyrelsesmedlemmer

Kim Kjærgaard henviste til bilag udsendt under punktet. Dokumenterne er til orientering for bestyrelsen.

e. Orientering om persondata

Kim Kjærgaard oplyste, at skolen gennem ITServicefællesskabet har fået tilknyttet en DPO. Informationer om skolens DPO findes på hjemmesiden.

6. Meddelelser

a. Formanden

Der var ingen meddelelser.

b. Rektor

Der var ingen meddelelser.

c. Elevrådet

Der var ingen meddelelser.

d. Andre

Der var ingen meddelelser.

Ad 7 Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.