

## **Referat af bestyrelsesmøde den 10. december 2012**

Til stede: Niels Chr. Sidenius, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer-Hansen, Jørgen Lang, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen (fra punkt 4), Peder Filskov, Casper B. Veile (til og med punkt 3), Kim Kjærgaard, Dinna Balling og Tine Ørum Secher

Afbud: Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen og Mathilde Tarp - Havmose,

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

Dagsorden blev godkendt.

### **Ad. 2. Underskrivning af referat fra mødet 11.09.12 og den 15.11.12**

De 2 referater blev godkendt og skrevet under.

### **Ad. 3. Skolens økonomi**

#### **a. Orientering om kvartalsrapport for 3. Kvartal 2012.**

Dinna Balling orienterede om, at økonomiafdelingen i de sidste par måneder har været ramt af sygdom. Det betyder, at der denne gang ikke er lavet en balance- og pengestrømsanalyse, men der er lavet en resultatopgørelse. Der er ingen likviditetsproblemer. Der er generelt kun mindre udsving på enkelte poster.

Skolen kom efter 3. kvartal ud med et lidt større positivt resultat end forventet. De budgetændringer, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet i september kan ses i sidste søjle af kvartalsrapporten, mens budgetændringerne ikke kan ses i budgettet for 3. kvartal, som er det oprindelige budget.

Jørgen Lang spurgte om, hvordan kan man tjene på elevaktiviteter. Dinna Balling lovede at undersøge sagen, og forklaringen vil fremgå i referatet.

*Forklaringen er følgende: Den tilsyneladende indtægt på kontoen dækker over, at eleverne i 3. kvartal har indbetalt penge til deltagelse i talentsprogrejser til Spanien og Tyskland, mens udgifterne til rejserne er faldet i andre kvartaler.*

Niels Chr. Sidenius udtrykte forståelse for, at bestyrelsen ikke kunne få en balance- og pengestrømsanalyse. Han spurgte endvidere til arbejdet i økonomiafdelingen. Dinna Balling oplyste, at vi på grund af barselsorlov i dette skoleår er i gang med at oplære en vikar til at varetage mange af de daglige opgaver, og at vi på grund af sygemeldingen har haft inddraget PwC. Der er fundet en fornuftig løsning, så vi ikke får problemer i forhold til funktionsadskillelse.

Med disse bemærkninger tog bestyrelsen kvartalsrapporten til efterretning.

#### **b. Godkendelse af Budget for 2013.**

Af hensyn til elevrepræsentanten bad formanden Dinna Balling om at gennemgå budgettets 5 hovedområder.

Dinna Balling oplyste efter gennemgangen, at udgangspunktet for beregningerne er de udmeldte ændringer til Finansloven. Hun meddelte endvidere, at Talentakademiet og Junior Talent hviler økonomisk i sig selv.

Niels Chr. Sidenius gjorde opmærksom på, at der bør stå, at beløbene er i tusinde kroner. Bestyrelsen ønsker på næste møde at få forelagt et balanceregnskab.

Niels Chr. Sidenius spurgte om, hvorfor der det kommende år afsættes færre midler til studieture. Kim Kjærgaard forklarede, at det hænger sammen med, at den største udgift til studieture er lærerløn, og at vi de sidste år derfor reelt har brugt mindre på selve posten studieture, hvorfor vi har valgt at nedjustere den.

Kim Kjærgaard oplyste også, at markedsføringsposten dækker over mange ting som f.eks. informationsmateriale og hjemmesiden.

Dinna Balling orienterede derefter om, at vi har valgt at lave en ret stor lønreserve på grund af sygdom og barsel. I forlængelse af denne oplysning spurgte Jørgen Lang om, hvorvidt der udover reserven ikke også ligger ½ million kr. under lærerløn, og om det vurderes at være nok i lønreserve. Kim Kjærgaard vurderer, at lønreserven er dækkende, men der er naturligvis tale om et skøn.

Kim Kjærgaard meddelte, at selvforsikringen er ca. 1% af budgettet. Den plejer vi ikke at få brugt, men det har vi faktisk gjort i år på grund af brand i mediefagshuset.

Dinna Balling opsummerede, at skolen ender med et mindreforbrug på knap 1 million kr. Ledelsen henstiller til, at man venter med at disponere over dem, til vi kender det nye taxameter, og til den nye administration er færdig.

Der var derefter en kort drøftelse af ledelsens skøn over elevtal og dermed af det kommende indtægtsgrundlag. Jørgen Lang spurgte her, om frafaldet på hf er korrekt. Det er det ifølge Dinna Balling, der samtidig gjorde opmærksom på, at tallene bygger på september-aktivitetstallet. Tine Ørum Secher påpegede, at vi i år fik ekstraordinært mange stx-elever ved fordelingsmødet.

Bestyrelsen vedtog herefter budgettet.

#### **Ad. 4. Drøftelse af stx-elevundersøgelsen**

Tine Ørum Secher gennemgik stx-undersøgelsen. Ledelsen har valgt at anvende spørgsmålene fra den undersøgelse, som DMA udarbejdede for skolen i efteråret 2010. Undersøgelsen giver bestemt ikke et entydigt billede af elevernes søgemønster. Det er dog tydeligt, at beliggenhed, faglighed/fagkombination, image og det sociale betyder meget for elevernes valg.

Kim Kjærgaard gjorde i forhold til spørgsmålet om beliggenhed opmærksom på, at man heller ikke skal undervurdere busruters betydning. Vi har f.eks. ikke særligt gode forbindelser til Højbjerg, Skåde og Stautrup. Det vil være et forhold, man bør kigge på.

Jørgen Lang hæftede sig ved, at elevernes umiddelbare indtryk af Viby Gymnasium var positivt/meget positivt. Denne tendens så vi ifølge Niels Chr. Sidenius også i DMA-analysen.

Bestyrelsen drøftede derefter den lave tilfredshed med skolens image. Man var enige om, at image er en meget svær størrelse, da det er vanskeligt at sige, hvad begrebet dækker over. Både Niels Chr. Sidenius og Jørgen Lang gav udtryk for, at det er vigtigt, at der arbejdes med at skabe en historie og traditioner. Der kan bl.a. ske gennem alumneforeninger og afholdelse af studenterjubilæer.

Ledelsen vil vende ideerne med den nye rektor.

Casper Veile gjorde i forlængelse af denne drøftelse opmærksom på, at der i elevrådet er en debat om skolens solder og anvendelsen af vagtselskabet.

Kim Kjærgaard sagde, at ledelsen er opmærksom på, at fester og arrangementer skal evalueres og evt. nytænkes.

Niels Chr. Sidenius konkluderede, at der er en række positive træk i undersøgelsen. Det er dog fortsat nødvendigt at arbejde videre med skolens image, profil og aktiviteter. Såfremt der er behov for en ny undersøgelse, vil det blive taget op i bestyrelsen.

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

Bestyrelsen gav udtryk for, at samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse er tilfredsstillende. Man ønskede heller ikke at ændre bestyrelsens kompetenceprofil. Kim Kjærgaard var enig i denne vurdering.

Niels Chr. Sidenius påpegede, at der er i bestyrelsen en god sammensætning ifht. kompetencer inden for uddannelsesområdet, grundskolen, erhvervslivet og økonomi. Bestyrelsen skal sidde 1,5 år mere, men vi skal være opmærksomme på, at der generelt

bør ske en løbende udskiftning, så man undgår, at medlemmer sidder permanent i bestyrelsen, eller at en hel bestyrelse udskiftes. Bestyrelsen mente i den forbindelse, at 2 perioder kan være hensigtsmæssigt.

#### **Ad. 6. Plan for bestyrelsens arbejde i 2013**

Planen blev revideret, så møderne ligger på følgende datoer:

17/1, 19/3, 11/6, 12/9 og 16/12

#### **Ad. 7. Godkendelse af elevernes ferieplan for skoleåret 2013- 14**

Ferieplanen er blevet hørt i MIO.

Bestyrelsen godkendte ferieplanen uden bemærkninger.

#### **Ad. 8. Orienteringspunkter**

##### **a. Aktivitetstal**

Dinna Balling orienterede om aktivitetstallet. Der har i år ikke været så stort et fald i aktivitetstallet på 1.hf. Det skyldes, at skolen har formået at få elever ind fra ventelisten i begyndelsen af skoleåret. Tine Ørum Secher tilføjede, at frafaldet i 1.g er mindre end forventet, når man har antallet af overførte elever in mente.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

##### **b. Oprettelse af studieretninger**

Tine Ørum Secher orienterede om oprettelsen af studieretninger. Vi har i år været nødt til at nedlægge en grundforløbsklasse, da vi nu kun har elever til 8 klasser. Tine Ørum Secher vurderer, at processen trods nedlæggelsen af en klasse har været tilfredsstillende, og langt de fleste elever har fået deres 1. prioritet.

Jørgen Lang gav udtryk for, at han gerne så, at man sikrede eleverne mulighed for Fysik A. Tine Ørum Secher oplyste, at eleverne kan vælge Fysik A som valgfag, og at det nok ikke er fagligt forsvarligt at oprette et studieretningshold med kun 3 elever. Jørgen Lang foreslog, at skolen garanterede oprettelsen af Fysik A som valgfag. Bestyrelsen var enig i, at Fysik A som valgfag bør prioriteres.

Bestyrelsen drøftede derefter nedgangen i det naturvidenskabelige. Skolens satsning med Juniortalent kan ifølge Stefan Møller Christiansen måske være med til at styrke de naturvidenskabelige studieretninger.

Med disse bemærkninger tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

### **Meddelelser**

Hanne Seyer-Hansen træder ud af bestyrelsen. Niels Chr. Sidenius takkede hende for arbejdet i bestyrelsen, hvor bl.a. hendes fokus på at kombinere det faglige og sociale har været meget nyttigt i bestyrelsesarbejdet. VIA har udpeget Bodil Primsøe som nyt bestyrelsesmedlem pr. 1. januar 2013.

Dinna Balling runddelte invitationen til åbningen af Juniortalent d. 23/1 2013

Ref. Tine Ørum Secher