

## Referat bestyrelsesmøde den 11. september 2012

*Tilstede: Niels Christian Sidenius, Hanne Seyer-Hansen, Poul Holst Jensen, Flemming Knudsen, Jørgen Lang, Casper Vejle, Mathilde Tarp-Havmose, Stefan Møller Christiansen, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov Schmidt, Dinna Balling, Åge Weigelt, Kim Kjærgaard*

*Fraværende: Lis Vivi Fonnesbæk*

Niels Christian bød velkommen til de to nye elevmedlemmer.

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### Ad 2 Underskrivning af referat fra møderne den 19. juni 2012 og 28. august 2012

Referaterne blev underskrevet og godkendt.

### Ad 3 Skolens økonomi

#### a) Orientering om Kvartalsrapporten for andet kvartal 2012

Dinna Balling oplyste, at skolen efter andet kvartal kommer ud med et overskud på cirka 2 millioner, mod budgetteret 1.3 mio kr. De væsentligste forskelle mellem budget og regnskab skyldes periodiseringsfejl, hvoraf hun henviste til en række eksempler nævnt i det vedlagte bilag.

Niels Christin Sidenius spurgte til stigningen i andre udgifter. Dinna Balling oplyste, at denne primært skyldes en række uforudsete udgifter i forbindelse med renovering af parkeringspladsen.

*Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning.*

#### b) Godkendelse af revideret budget for 2012

Dinna Balling henviste til det vedlagte bilag.

Hun fremhævede, at budgettet viser et overskud på 300.000 kroner. Det reducerede overskud, i forhold til det oprindeligt budgetterede, skyldes primært en stigning i udgifterne til lærerløn på grund af den stigende aktivitet på skolen samt udgifter til barsel, hvorfor den budgetterede lønreserve er blevet forbrugt. Ledelsen indstiller, at overskuddet allerede nu forbruges til indkøb af nye bærbare computere til lærerne, da de aktuelle er ved at være nedslidte.

Hanne Seyer-Hansen spurgte om alle lønreserver hermed er brugt. Det bekræftede Dinna Balling.

*Bestyrelsen godkendte det reviderede budget, samt ledelsens indstilling til forbrug af det budgetterede overskud.*

#### c) Orientering om PWC- benchmark

Dinna Balling oplyste, at det noget forringede resultat i forhold til udgiften pr. elev primært skyldes, at aktiviteterne pr. elev bevidst er forøget i forbindelse med arbejdet med profilområderne.

Peder Filskov nævnte, at han havde regnet på PWC's tal, og at der efter hans opfattelse er indeholdt nogle væsentlige regnefejl i PWC's rapport. Regnefejl, som betyder, at rapportens udsagn i forhold til stigningen i udgifterne pr. elev i det væsentligste ikke holder. Jørgen Lang erklærede sig enig i denne iagttagelse.

*Bestyrelsen besluttede, at ledelsen retter henvendelse til PWC med krav om en revideret rapport, rensset for de påpegede regnefejl.*

#### d) Beslutning om principper for budgetlægning 2013

Dinna Balling udtrykte pt. usikkerhed om det faktiske indtægtsgrundlag i 2013, da de konkrete udmeldte taxametertal rent faktisk er større end de procentstigninger Ministeriet for børn og unge i følgeskrivelser nævner.

Dinna Balling fremlagde forslag til en række principper for næste års budgetlægning.

Ledelsen ønsker, at der afsættes ekstra midler til det fortsatte arbejde med skolens profilområder, at renoveringen og nyindretningen af skolens administration færdiggøres, samt at man, når der sommeren 2013 er et bedre overblik over forudsætningerne for skolens økonomi, overvejer følgende renoveringer:

- Renovering af pigetoilet i vandrehallen
- Renovering af badefaciliteter i gymnastiksalene
- Renovering af samlings salen

Peder Filskov nævnte, at man i MIO-udvalget havde udtrykt ønske om at prioritere renovering af pigetoiletter over renovering af samlings salen. Dette støttede Mathilde Tarp-Havmose. Casper Veile nævnte, at der om vinteren ofte er for koldt i samlings salen. Niels Christian Sidenius foreslog, at man fik undersøgt kvaliteten af isoleringen i samlings salen.

Jørgen Lang fremhævede det væsentlige i hygiejniske badefaciliteter. Han støttede prioriteringen af renovering af pigetoiletterne, men ønskede også at badefaciliteterne i gymnastiksalene blev prioriteret over en renovering af samlings salen. Han efterlyste i

denne forbindelse en plan for den fremtidige anvendelse af de to gymnastiksale, og henviste til ledelsens tidligere fremsatte tanker om indretning af en af gymnastiksalene, som auditorium.

*Med de fremførte bemærkninger tilsluttede bestyrelsen sig de fremlagte forslag til principper for budgetlægningen.*

e) Beslutning om låneportefølge

Dinna Balling fremlagde beregninger over en eventuel omlægning af skolens fastforrentede lån, samt skolens mindre F2 lån.

Jørgen Lang mente ikke, der var mening i at omlægge det fastforrentede lån, da renteforskellen kun er på en procent.

*Det tilsluttede bestyrelsen sig. I forhold til F2 lånet besluttede bestyrelsen at forny det som et F1 lån og derefter tage stilling igen i september 2013.*

f) Beslutning om anbringelse af likvide midler

Dinna Balling oplyste, at den meget store likviditet, skolen har haft de seneste år efter optagelsen af byggelån, nu er reduceret væsentligt som en konsekvens af færdiggørelsen af de væsentligste byggeprogrammer. Af større planlagte byggeprojekter resterer alene færdiggørelsen af ombygningen af skolens administration. Udgiften hertil forventes at blive omkring 1,5 millioner kroner.

Skolens likvide midler er pt. på 5,5 millioner kroner og er placeret i en formueplejeaftale med Jyske Bank.

Ledelsen indstiller til bestyrelsen at skolens likvide midler, ved normal drift, ikke bør være under 4 millioner kroner.

Ledelsen beder bestyrelsen tage stilling til placeringen af skolens likvide midler.

Niels Christian Sidenius fandt en minimumslikviditet på 4 millioner kroner fornuftig, da dette beløb dækker godt en måneds lønforbrug.

Jørgen Lang problematiserede placeringen af likviditeten i en formueplejeordning i Jyske Bank, da det blandt andet er usikkert, hvilke papirer der investeres i.

*Bestyrelsen tilsluttede sig en minimumslikviditet på 4 millioner kroner, og udtrykte ønske om, at midlerne placeres på gerne flere aftaleindskudskonti.*

## Ad 4 Beslutning om optagelseskapacitet for skoleåret 2013-2014

Åge Weigelt oplyste, at hver skole hvert år omkring 1. september er forpligtet til at oplyse sin optagelseskapacitet. Åge Weigelt fremhævede vigtigheden af nøje at overveje denne indberetning, da en skole, såfremt den har ansøgere ud over den oplyste kapacitet, kan blive pålagt at afgive elever til skoler, som ikke har ansøgere nok til den oplyste kapacitet.

Åge Weigelt foreslog en kapacitet på i alt 30 klasser. For elevoptagelsen 2013 foreslog han en optagelseskapacitet på 13 klasser (9-10 stx-klasser, og 3-4 Hf-klasser).

De foreslåede kapacitetstal er begrundet i det antal elever, vi faktisk har plads til.

*Bestyrelsen besluttede at følge rektors indstilling.*

## Ad 5 Orienteringspunkter

### Aktivitetstal

Åge Weigelt redegjorde for aktivitetstallene. Dinna Balling oplyste, at bestyrelsen skal godkende skolens indberetning til ministeriet over gennemsnittet af elever i de nye 1.g-klasser. Dinna Balling omdelte indberetningsbilag.

*Bestyrelsen godkendte bilaget.*

### Opfølgning på Arbejdsklimaundersøgelsen

Niels Christian Sidenius henviste til den vedlagte arbejdsklimaundersøgelse fra Orbicon, og til den handlingsplan, som skolen har udarbejdet med udgangspunkt heri.

Peder Filskov nævnte, at MIO udvalget i forbindelse med sin behandling havde besluttet, at der ved næste undersøgelse skal være en svarmulighed, der hedder "ved ikke".

*Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til rapporten.*

Niels Christian Sidenius oplyste, at der var enighed mellem ledelse og medarbejdere om den opstillede handlingsplan.

*Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til handlingsplanen.*

Orientering om Junior Talenter

Dinna Balling orienterede om Junior Talent projektet.

Idéen bag projektet er at overføre skolens erfaringer fra ATU til folkeskoleområdet. Viby Gymnasium er i vores lokalområde i dialog med 17 folkeskoler, som er meget interesserede i at deltage. Junior Talenter vil have plads til cirka 50 elever hvert år.

Stefan Møller Christiansen oplyste, at projektet i Aarhus Kommune omtales utroligt positivt som et godt initiativ i forhold til gruppen af stærke unge.

Dinna Balling oplyste, at Industriens Fond er meget positive over for at støtte Junior Talenter økonomisk. Fonden har dog endnu ikke vedtaget det i bestyrelsen. Århus kommune har også udtrykt vilje til at støtte projektet økonomisk.

Andre

Der var ikke andre orienteringspunkter.

## Ad 6 Meddelelser

Fra formanden:

Der var ingen meddelelser.

Rektor:

Der var ingen meddelelser.

Eleverne.

Der var ingen meddelelser..

## Ad 7 Eventuelt

Casper Veile spurgte til rækkevidden af tavshedspligten. Niels Christian Sidenius svarede, at alt, der ikke fremgår af referatet, er behæftet med tavshedspligt. Flemming Knudsen supplerede, at man kan referere, hvad man selv har sagt, men ikke hvad andre medlemmer har sagt, med mindre det fremgår af referatet.

Niels Christian Sidenius oplyste, at der vil blive en markering af Åge Weigelts fratræden ultimo november. (*Tilføjelse efterfølgende af Kim Kjærgaard: Datoen bliver den 29.november. Fra 12.45 –*

*13.45 vil der være et arrangement sammen med eleverne i skolens samlingsaal. Fra klokken 14.15 vil der være en officiel afskedsreception i Science-bygningen med indbudte gæster, herunder bestyrelsen og skolens medarbejdere.)*

Niels Christian Sidenius udtrykte på bestyrelsens vegne stor respekt for den måde, hvorpå Åge Weigelt har indgået i samarbejdet med bestyrelsen. Det har fungeret særdeles fremragende, og det skal Åge Weigelt have stor tak for.

## **Ad 8 Rektors resultatkontrakt**

Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte forslag om udmøntning af resultatkontrakten for rektor.