

Referat af møde i bestyrelsen den 13. september 2010

Tilstede: Niels Christian Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer-Hansen, Jørgen Lang, Peder Filskov, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Asbjørn Steimle Pedersen, Emil Lundby Spanggård

Niels Chr. Sidenius bød velkommen

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad 2 Underskrivning af referat

Referatet blev underskrevet

Ad 3 Skolens økonomi

a) Orientering om kvartalsrapport

Dinna Balling orienterede om kvartalsrapporten. Niels Christian Sidenius opfordrede nye elevmedlemmer til at opsøge Dinna Balling og få rapporten forklaret.

Jørgen Lang spurgte om det er fornuftigt at periodisere udgiftssiden ensartet hen over året. Man aftalte, at ledelsen gennemgår årets bevægelser for de enkelte poster med henblik på at undersøge om der er behov for en mere konsekvent periodisering. Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning.

b) Godkendelse af revideret budget

Dinna Balling oplyste, at det forhold, at skolen har fået en klasse mere, har betydet justeringer i budgettet. Ledelsen ønsker at tilføje to nye budgetposter til henholdsvis forsøg med e-bøger og en undersøgelse af skolens omdømme.

Dinna Balling forventer et overskud på omkring 1,3 millioner ved årsafslutningen.

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at fremtidige rapporter indeholder en kolonne med forrige års regnskabstal.

Bestyrelsen tog det reviderede budget til efterretning.

c) Drøftelse af principper for budgetlægning

Dinna Balling oplyste, at det er forventningen, at skolen næste år vil have et indtægtsgrundlag på 54 millioner kroner beregnet ud fra 27 klasser.

Dinna Balling oplyste, at ledelsen næste år ønsker at afsætte budgetmidler til en særlig indsats for

- Profilering og markedsføring af skolen
- Flere elektroniske tavler
- Bestykning af nye fysisklokaler og hal
- Renovering af baderum i gymnastiksale samt ombygning af en gymnastiksal til auditorium

Bestyrelsen godkendte de foreslåede principper for budgetlægning.

Ad 4 Beslutning om bygning af idrætshal

Åge Weigelt oplyste indledningsvist, at skolen netop endnu engang er blevet indkaldt til et møde med Århus Kommune med henblik på at drøfte en idrætshal. Niels Christian Sidenius udtrykte, at han ikke mente, at denne henvendelse burde have indflydelse på dagens drøftelse. Flemming Knuden var enig. Asbjørn Pedersen mente, at bestyrelsen burde udskyde en beslutning til efter dette møde. Emil Spanggård støttede, at bestyrelsen traf en beslutning på dagens møde.

Kim Kjærgaard redegjorde for ønsket om at bygge en hal og mulighederne for at finansiere dette byggeri. Emil Spanggård udtrykte, at en hal ville styrke elevernes interesse for idræt. Flemming Knudsen tilkendegav, at det er hans erfaring, at det langt er at foretrække at være ejer frem for lejer, hvorfor han anbefalede beslutning om, at skolen selv opfører en hal. Hanne Seyer-Hansen vurderede, at en hal ville styrke søgningen til skolen. Poul Holst Jensen støttede dette synspunkt. Stefan Møller Christiansen spurgte om vi ikke burde overveje at bygge en hal af en højere kvalitet end det foreslåede. Åge Weigelt svarede, at han indstiller at den foreslåede finansieringsramme holdes af hensyn til at begrænse det fremtidige pres på skolens økonomi.

Bestyrelsen vedtog at bygge en hal, samt at ledelsen kan medfinansiere byggeriet med op til fem millioner af egenkapitalen. Åge Weigelt oplyste, at han naturligvis vil forelægge det bestyrelsen, såfremt licitationen på den naturvidenskabelige tilbygning viser sig at være væsentlig over det forventede. Niels Christian Sidenius opfordrede til, at kommunikationen omkring beslutningen overlades til skolens ledelse.

Ad 5 Drøftelse af optagelseskapaciteten

Åge Weigelt ønsker, at skolen udvider kapaciteten fra 27 til 28 klasser, da skolen i forbindelse med ombygningen af naturvidenskab vil få flere lokaler til rådighed, og da han også næste år forventer en stigning i ansøgere til Hf. Asbjørn Steimle Pedersen synes, skolen skal vente med at opjustere, indtil vi ved, om vi får en klasse mere. Åge Weigelt advarede mod denne strategi, da vi, hvis vi har ansøgere ud over kapaciteten, kan risikere at måtte sende en klasse videre til en anden skole. Vi er derfor nødt til at træffe beslutningen allerede nu.

Asbjørn Steimle Pedersen ønsker at nedjustere planlægningstallet for Hf fra 34 elever. Åge Weigelt oplyste, at dette tal ikke er besluttet af skolen, men af fordelingsudvalget. Jørgen Lang spurgte til grænsen for hvor mange klasser skolen kan rumme. Åge Weigelt svarede, at vi med 28 klasser nærmer os grænsen. Den øvre grænse ligger nok på omkring 30 klasser.

Asbjørn Steimle Pedersen foreslog, at der blev afsat midler til en undersøgelse af årsagerne til frafald i Hf frem for at budgettere med det. Åge Weigelt oplyste, at årsagerne til frafald er velundersøgte. Disse undersøgelser har vist, at op til tres procent af frafaldet skyldes individuelle personlige årsager. En undersøgelse fra UNI C har dog også vist at store klasser kan medføre fravær.

Bestyrelsen vedtog at hæve optagelseskapaciteten fra 27 til 28 klasser.

Ad 6 Orientering

- a) Aktivitetstal
Åge Weigelt gennemgik aktivitetstallene.
- b) Kim Kjærgaard orienterede om byggeriet
- c) Åge Weigelt orienterede om udmøntning af lokalløn. Peder Filskov udtrykte, at han synes det samlede beløb er for lille.

Ad 7 Meddelelser

Der var ingen meddelelser

Ad 8 Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt

Ad 9 Rektors resultatkontrakt

Bestyrelsen drøftede indstillingen vedrørende opfyldelsen af resultatkontrakten for 2009-2010 og vedtog den foreslåede opfyldelsesgrad på 85 procent. Forslaget til resultatkontrakt for 2010-2011 blev vedtaget med tre ændringer på områderne studieparathed, synlighed og it-området. Ændringerne har til formål at gøre målopfyldelsen mindre automatisk gennem for eksempel besluttede investeringer samt at understrege synlighedens betydning for skolens bæredygtighed. Formanden formulerer de konkrete ændringer, hvorefter kontrakten underskrives af rektor og formand.