

## Referat af møde i bestyrelsen den 15. december 2011

Tilstede: *Niels Chr. Sidenius,, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Jørgen Lang, Peder Filskov, Emil Lundby Spanggaard, Asbjørn Steimle Pedersen, Dinna Balling , Åge Weigelt, Kim Kjærgaard*

Fraværende: *Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer-Hansen, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen*

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 2 Underskrivning af referat fra den 15. juni 2011

Referatet blev underskrevet.

### Ad 3 Skolens økonomi

#### a) Orientering om kvartalsrapport

Dinna Balling redegjorde for kvartalsrapporten. Det er hendes forventning, at året vil munde ud i et mindre overskud.

Bestyrelsen diskuterede kort de økonomiske konsekvenser af branden i pedelboligen. Kim Kjærgaard forventer en udgift på mellem 300.000 og 500.000 kroner. Bestyrelsen tog kvartalsrapporten til efterretning.

#### b) Drøftelse af Gymnasiernes økonomiske vilkår

Niels Christian Sidenius henviste til det vedlagte bilag. Han spurgte bestyrelsen, om man havde spørgsmål til de udfordringer, der skitseres i bilaget.

Åge Weigelt nævnte, at regeringsskiftet, og specielt gennemsnitstallet på 28 elever, vil betyde en lille forbedring af bilagets taxametertal. Den demografiske prognose for Århus bevirker også, at det økonomiske grundlag for skolens drift tegner lidt mindre negativt end tidligere fremlagt for bestyrelsen.

Dinna Balling fremlagde en revideret prognose. Det er ikke skolens forventning, at de besparelser, som den tidligere regering havde udmeldt for 2013 og 2014, vil blive trukket tilbage. Uden særlige besparelsesinitiativer er forventningen i den reviderede prognose et underskud for 2013 på 200.000 og for 2014 et underskud på 1,2 millioner kroner.

Niels Christian Sidenius nævnte, at de initiativer, skolen har igangsat med henblik på at øge søgningen til skolen, må forventes at forbedre indtjeningsgrundlaget.

Flemming Knudsen så ganske positivt på den fortsatte vækst i befolkningstallet i Århus, hvilket alt andet lige vil øge søgningen til gymnasiesektoren og dermed styrke indtjeningsgrundlaget for skolen.

Sammenfattende oplevede Niels Christian Sidenius ikke prognosens fremskrivningsresultater for skræmmende, i særdeleshed ikke da udgifterne til bygningsrenovering de kommende år er overskuelige og håndterbare.

c) Godkendelse af budget

Dinna Balling fremlagde budgettet for 2012. Hun nævnte, at indtægtsgrundlaget ikke er sikkert, da finansloven endnu ikke er vedtaget.

Af nye indtægter er tilkommet en indtægt fra Talentakademiet, men også en tilknyttet udgift. Midler til arbejdet med profilområderne er indregnet i budgettet.

Der er primært skåret to steder i budgettet: vedligeholdelse og reserver.

Jørgen Lang spurgte til elevaktiviteter. Her er der foretaget en reduktion, som man kunne frygte kunne modvirke bestræbelserne på at øge søgningen til skolen. Dinna Balling svarede, at reduktionen alene skyldes, at det afsatte beløb i 2011 slet ikke var blevet brugt. Jørgen Lang foreslog, at man prioriterede området elevaktiviteter til at profilere skolen og derfor også investerede i det.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette og tilkendegav, at skolen gerne måtte bruge mere end de afsatte 80.000 kroner til aktiviteter for eleverne med henblik på at profilere skolen.

Niels Christian Sidenius var tilfreds med, at der ikke budgetteres med en vækst på administrationsdelen.

*Bestyrelsen godkendte budgettet.*

#### Ad 4 Beslutning om vedtægtsændring

Niels Christian Sidenius nævnte, at ændringen af skolen navn nødvendiggør en konsekvensændring af skolens vedtægt. Derudover er der nogle mindre justeringer af mere formel karakter. Jørgen Lang nævnte, at det bør undersøges, om ikke standardvedtægtens bemyndigelsesforhold i paragraf 2 og 10 skal indgå i skolens vedtægt.

*Bestyrelsen vedtog den nye vedtægt. Man underskrev vedtægten under forudsætning af, at de omtalte forhold vedrørende paragraf 2 og 10 bliver rettet.*

#### Ad 5 Beslutning om skolens kapacitet

Åge Weigelt nævnte, at punktet har tre årsager:

- Opfølgning på diskussionen fra forrige bestyrelsesmøde om klassestørrelser og frafald
- Udmeldingen fra ministeriet om et maksimalt gennemsnit på 28 elever i klasserne
- Skolens optagelseskapacitet i forhold til antal klasser.

Hvad angår frafald, henviste Åge Weigelt til den gennemførte interne undersøgelse. Det er ledelsens opfattelse, at man ikke kan konkludere noget entydigt på baggrund af tallene. Niels Christian Sidenius tilsluttede sig dette. Jørgen Lang tilkendegav, at tallene mest taler for, at små klasser giver større frafald end store klasser.

Hvad angår punkt 2 oplyste Åge Weigelt, at ledelsen ved oprettelse af en stx klasse ønsker at operere med 29 elever, og for hf med 31 elever (i planlægningen med 34)

Åge Weigelt oplyste, at lærerne i MIO udvalget har udtrykt ønske om, at der allerede i forbindelse med optaget før skolestart opereres med kun 28 elever i en klasse.

Lærerne gentog på bestyrelsesmødet dette ønske. Dette støttede Asbjørn Steimle Pedersen.

Dinna Balling oplyste, at ledelsens ønsker skal ses i forhold til et ønske om, at der ved første tælleddag, cirka tyve dage efter skolestart, er et gennemsnit i de nye klasser på det af ministeriet udmeldte tal på 28.

*Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens ønsker. Hvis dette fører med sig, at enkelte klasser bliver for store, bør ledelsen, i henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning, igangsætte særlige støtteforanstaltninger.*

I forhold til punkt tre oplyste Åge Weigelt, at ledelsen ønsker at hæve optagelseskapaciteten for skolen fra skoleåret 2012 til ti STX-klasser og fire Hf klasser. Efter ombygning og modernisering har skolen plads til denne udvidelse af optagelseskapaciteten.

*Bestyrelsen vedtog at hæve optagelseskapaciteten til ti STX-klasser og fire Hf-klasser.*

## Ad 6 Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og af bestyrelsens kompetenceprofil.

Niels Christian Sidenius henviste til de fire spørgsmål som er formuleret i bilaget.

Bestyrelsen drøftede kort de enkelte spørgsmål.

*Bestyrelsen konkluderede, at man havde drøftet punktet, og at tingene fungerer til bestyrelsens tilfredshed.*

## Ad 7 Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan

bestyrelsen diskuterede, om mødet i december af hensyn til eleverne kunne flyttes. Åge Weigelt vil gerne fastholde dette møde af hensyn til finansloven.

*Bestyrelsen tilsluttede sig de opstillede punkter til de enkelte møder. Dog ønsker man, at der på mødet i december tilføjes et punkt kaldet elevaktiviteter, hvor man kan drøfte elevernes idéer til aktivitetstiltag.*

*Bestyrelsen besluttede at flytte møder som følger: Mødet den 21. marts flyttes til den 22. marts. Mødet torsdag den 21. juni flyttes til den 19. juni.*

*Skolen udsender mail om forslag til ændrede datoer.*

## Ad 8 Godkendelse af elevernes ferieplan

*Bestyrelsen vedtog ferieplanen*

## Ad 9 Orienteringspunkter

- a. Status på profilarbejdet.

Kim Kjærgaard orienterede kort om gennemførte og planlagte initiativer. I forhold til samarbejde med idrætsorganisationer opfordrede Flemming Knudsen skolen til at kontakte ESCA. Bestyrelsen så generelt positivt på samarbejdsprojekter med omverdenen indenfor idræt

b. Status på renovering og byggeri

Kim Kjærgaard henviste til den udleverede redegørelse. Han orienterede kort om status på igangsatte projekter. De væsentligste af disse er nu afsluttet. Skolen har modtaget tre millioner fra ministeriet til renovering af naturvidenskab. Af kommende projekter pegede han på renovering af parkeringsplads, lærerværelse, administration og samlingsal.

c. Aktivitetstal

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med reduktionen i frafaldet sammenlignet med forrige skoleår.

d. Oprettelse af studieretninger.

Diskussionen var primært, om der skal oprettes en studieretning med ti tyskelever. Det blev besluttet.

e. Akademiet for talentfulde Unge

Dinna Balling oplyste, at der har været 169 ansøgninger. Det forventes at der optages 75. Flemming Knudsen beklagede, at datoen for indvielsen falder sammen med et møde i regionsrådet. Det fandt han meget uheldigt, da Regionsrådet interesserede sig for sagen og havde medfinansieret projektet.

## Ad 10 Meddelelser.

a) Formanden

Formanden oplyste, at regeringen har besluttet, at der ikke længere vil blive udarbejdet en sammenlignende oversigt over opnåede karaktergennemsnit for de enkelte skoler. Bestyrelsen kan derfor ikke anvende placering på denne liste som et kriterium i Rektors resultatkontrakt. Formanden oplyste, at man vil overveje alternativer.

b) Elevrådet

Elevrådet har valgt ny formand. Der vil til sommer skulle vælges et nyt medlem til bestyrelsen.

## Ad 11 Eventuelt.

Der var ingen punkter.