

Referat af bestyrelsesmøde d. 16/9 2014

Til stede:

Niels Chr. Sidenius, Anne Lund, Jette Bjørn Hansen, Bodil Primsø, Jørgen Lang, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Søding Sørensen, Sofie Nordlund Kessel 3z (med stemmeret), Lone Sandholdt Jacobsen, Kim Kjærgaard og Tine Ørum Secher.

Afbud: Laura Maria Hjulmann Fenge, 2w og Birgitte Svenningsen

Ad 1. Godkendelse af dagsordenen

Referatet blev godkendt.

Ad 2. Underskrivning af referat fra mødet d.11.6.2014

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

Ad 3. Skolens økonomi

a. Orientering om "Halvårsrapport for 1.halvår 2014"

Kim Kjærgaard orienterede om, at vi i år har lavet en halvårsrapport, der er koblet sammen med det reviderede budget. På bilagets forside er der opridset relevante kommentarer til halvårsrapporten.

Forbruget ligger samlet på lidt over 50%. Afvigelser er kommenteret i rapporten.

Et øget elevoptagelse giver et højere taxameter, men det udløser så en større udgift til lærerløn. Der er endvidere kommet et par langtidssygemeldinger og barsler.

Vi har en forventning om, at udgifter til bygninger vil stige, idet vi har været nødt til at renovere lærerværelsesbygningen og pigetoiletterne. Vi vil også inden for kort tid renovere loftet og ventilationen i 2 lokaler.

Jørgen Lang roste eleverne for, at de har brugt mere end halvdelen af deres budget. I forhold til opstilling af budgettet kunne det dog være rart at kunne se forbruget de sidste par år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

b. Godkendelse af "Revideret budget for 2014"

KK oplyste, at vi pt. forventer et mindreforbrug på 100.000 kr, men idet vi stadig har lønreserven og selvforsikringen stående, kan mindreforbruget blive større.

Niels Chr. Sidenius tilføjede efter gennemgangen, at man kunne overveje at øge egenkapitalen.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

c. Orientering om PWC benchmark

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om relevante forhold i benchmark-rapporten.

Vores egenkapital er en smule lavere end en del af de andre skolars.

I forhold til personaleomkostninger ligger vi lidt højt. Vi har lidt færre elever pr. lærere, hvilket der kan være flere årsager til. Den vigtigste årsag er sandsynligvis at vi opretter relativt små valghold, hvilket bestyrelsen støtter.

Jette Bjørn Hansen spurgte, om man kunne give et bud på årsagen til den ændrede økonomi fra midt i 2012. Det kan der nok ikke gives et entydigt svar på, men det kan muligvis være et øget søgetal.

Bestyrelsen drøftede derefter kort niveauet for skolens egenkapital. Jørgen Lang påpegede, at hvis man kan garantere, at man altid har positivt resultat er egenkapitalen ligegyldig, men hvis man skal kunne foretage satsninger inden for forskellige indsatsområder, bør man genoverveje, om egenkapitalen bør øges noget de kommende år.

Anne Lund mente, at det var vigtigt, at man altid vurderer risikoen for et underskud. Hertil tilføjede Bodil Primso, at da man aldrig kan gardere sig imod et underskud, så er en økonomisk robusthed fornuftig.

Niels Chr. Sidenius sagde endvidere, at muligheden for at låne penge er stærkt koblet sammen med egenkapitalens størrelse.

Orienteringen blev taget til efterretning.

d. Beslutning af ”Principper for budgetlægning for 2015”

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at der i budgetlægningen særligt skulle tages højde for følgende større aktiviteter: en personaletur i april 2015, skolens jubilæum og en renovering af skolens grønnegårde.

Jørgen Lang spurgte ledelsen om, hvorvidt man påtænkte at renovere gymnastiksalene det kommende år. Kim Kjærgaard oplyste, at det ville man sandsynligvis først tage stilling til i 2016 eller 2017.

Ad. 4: Beslutning af Optagelseskapacitet for skoleåret 2015-16

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at skolen hvert år skal melde en kapacitet ind til regionen. Ledelsen foreslår, at vi melder 32 klasser ind i lighed med sidste år. Fordelingen i år skete efter et nyt system, hvor geografien bestemte placeringen. Det var en meget mekanisk fordeling. Vi kom i år en hf-klasse under, hvad vi havde forventet. HF-søgningen forekommer meget uvis; særligt på grund af erhvervsskolereformen. Vi udvikler og synliggør dog hf allerede nu. Den forventede revidering af vejledningsreformen kan også få stor betydning.

Bodil Primso gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der i år er mange, der har valgt 10. klasse.

Tine Ørum Secher mente også, at det er vigtigt, at man er opmærksom på, at brobygning sandsynligvis ændres fra august 2015.

Bestyrelsen drøftede derefter nogle af de andre skolers kapacitet og markedsføring.

Bestyrelsen tilsluttede sig en kapacitet på 32 klasser.

Ad. 5 Orienteringspunkter

a. Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om, at vi i år har lidt flere elever end før sommerferien. Antal lærerårsværk er fulgt med når man tager højde for barsler, sygdom og udbetaling af afspadsering, mens der ikke er øget på TAP-området.

b. Implementering af OK13 herunder status vedr. mer-arbejde

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at ledelsen er i gang med at gennemgå ansøgninger om merarbejde. En stor del er allerede imødekommet. 12 skal i de kommende uger til samtale. Udgifter til løn er på niveau med sidste år.

c. Renovering af festsalen

Kim Kjærgaard oplyste, at arbejdet er godt i gang og forventes afsluttet til jul. En gruppe arbejder i disse uger med selve indretningen og farvevalget.

d. Elevbetaling ved skoleårets start

Lone Sandholdt Jacobsen fortalte, at rektorerne har lavet en aftale om, at elevbetalingen skal blive på den første skole, hvis en elev flytter.

Der har været en del omtale af Viby Gymnasiums elevbetaling. Pressen fremstiller det som en debat om brugerbetaling, mens skolen blot opkræver det beløb, som loven giver mulighed for.

Midlerne skal bruges til at sikre eleverne de bedste undervisningsmaterialer. Det har efterfølgende vist sig, at de beløb skolerne opkræver er været ret forskelligt. Vi har derfor her tæt på skolestart valgt at tilbagebetale pengene, hvis en elev har skiftet skole.

Niels Chr. Sidenius meddelte, at det er fint, at bestyrelsen er orienteret om sagen og den ændrede praksis.

Ad. 6 Meddelelser fra

a. Formanden

Ingen meddelelser.

b. Rektor

Rektor foreslog en bestyrelsesdag i januar 2015 (tirsdag d. 20/1 2015).

C. Elevrådet

Ingen meddelelser.

D. Andre

Ingen meddelelser.

Ad. 7 Eventuelt

Ingen punkter

Ad 8: Rektors resultatlønskontrakt

Under punktet deltog alene bestyrelsens medlemmer.

Efter en gennemgang af indstillingen vedrørende opfyldelse af de opstillede mål og initiativer besluttede bestyrelsen at tildele Rektor 90 procent af det maximale beløb på kr. 120.000, dvs. kr. 108.000.

Det fremlagte forslag til Rektors resultatkontrakt for skoleåret 2014/2015 blev godkendt. Dog blev de foreslåede procentandele til hvert enkelt hovedemne slået sammen, så der ikke er en særskilt procentandel til vurdering af måling henholdsvis initiativ. Bestyrelsen fandt endelig, at de inkluderede hovedemner vedrørte både basisramme og ekstraramme, jf. bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013 fra Ministeriet for Børn og Undervisning, hvorfor tildelingsrammen udgør kr. 120.000.

Referent af punkt 1-7: Tine Ørum Secher

Referent af punkt 8: Niels Christian Sidenius