

## **Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 16. december 2008**

*Tilstede: Niels Christian Sidenius, Hanne Seyer-Hansen, Poul Holst Jensen, Sarah Høi, Lis Vivi Fønnesbæk Hansen, Peder Filskov, Steffen B. Nielsen, Åge Weigelt og Kim Kjærgaard*

*Fraværende: Marianne Lundberg, Anders Kühnau (afbud), Stefan Møller Christiansen (afbud)*

### **Ad 1 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **Ad 2 Underskrivning af referat**

Referatet blev godkendt og blev kvitteret.

### **Ad 3 Godkendelse af budget for 2009**

Dinna Balling oplyste, at budgettet tilstræber et årsresultat på nul.

Indtægtsgrundlaget bygger på en forventning om optag af en klasse mere til august end vi dimitterer. Det udmeldte taxameter fra ministeriet er generelt mindre end sidste år.

Hvad angår udgifter/indtægter til brobygning, er dette tal meget vanskeligt at budgettere, hvorfor det må tages med et vist forbehold, da aktivitetsniveauet er meget usikkert.

Det er Dinna Ballings forventning, at vores renteindtægter næste år bliver noget mindre end i år.

Dinna Balling oplyste, at bygningsbudgettet er blevet hævet betydeligt, da skolen ønsker at investere i maling af skolen samt renovering af arealet mellem gymnastiksalene og vandrehallen.

Kontoen til undervisningsmidler er hævet til en million.

Der er under udgiftspost for bestyrelsen afsat midler til bestyrelseskonferencen.

Dinna Balling henviste til, at der i budgettet er afsat to reserver: Én på 1 procent af budgettet til egenforsikring, samt én på 0,5 procent af budgettet til sygdom.

De 0,5 procent af 2008-budgettet, som blev indefrosset i 2008, er ikke indregnet i 2009-budgettet, da beløbet, iht. revisor, skal indregnes i 2008-resultatet.

Hanne Seyer-Hansen spurgte til halveringen af midler til møder. Dinna Balling oplyste, at det faktiske forbrug i 2008 har vist sig at være på dette niveau, hvorfor budgettallet for 2009 er blevet korigeret herefter.

Niels Christian Sidenius konstaterede, at den negative egenkapital er blevet kraftigt reduceret, hvilket er tilfredsstillende.

***Bestyrelsen vedtog budgettet.***

### **Ad 4 Godkendelse af udbud af ekstra studieretning i bioteknologi fra skoleåret 2009 - 2010**

Niels Christian Sidenius henviste til det vedlagte bilag.

Åge Weigelt oplyste, at næsten alle skoler nu udbyder en studieretning med Bioteknologi på A-niveau. Baggrunden er, at universitetet ikke vil godkende Biologi A som kompetencegivende.

Universiteterne har som alternativ tilkendegivet, at man er indstillet på at anerkende Bioteknologi A som kompetencegivende, da faget indeholder en kemidel svarende til Kemi B..

Niels Christian Sidenius ser Bioteknologi som et interessant fag og anbefalede, at skolen kontakter relevante samarbejdsvirksomheder.

Lis Vivi Fønnesbæk spurgte om det formelt er konfirmeret af universiteterne, at de vil acceptere Bioteknologi som kompetencegivende. Åge Weigelt svarede, at de uformelt har givet tilsagn, og at

det derfor er hans forventning, at universiteternes formelle tilsagn vil blive offentliggjort sidst på foråret.

**Bestyrelsen vedtog at udbyde en studieretning Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B med start fra august 2009.**

#### Ad 5 Drøftelse af plan for revision af kvalitetspolitikken

Åge Weigelt nævnte, at ledelsen ønsker bestyrelsens stillingtagen til den i bilaget opstillede tids- og handlingsplan for skolens arbejde med kvalitetspolitikken.

Niels Christian Sidenius udtrykte, at man vil inddrage kvalitetspolitikken i forbindelse med bestyrelsesseminaret i januar.

Hanne Seyer-Hansen syntes, at det havde været mere hensigtsmæssigt, at resultaterne fra APV- og UVM-undersøgelserne havde været kendt før bestyrelsesseminaret.

Åge Weigelt begrundede tidsplanen med skolens ønske om at kende bestyrelsens holdninger helt fra starten af processen, så disse holdninger kan være styrende. Hvad angår resultaterne af APV og UVM vil disse blive rapporteret til bestyrelsen på mødet i marts, hvor bestyrelsen, i givet fald, vil have mulighed for at reagere på særlige forhold, som måtte dukke op under APV og UVM.

**Bestyrelsen vedtog tids- og handlingsplanen.**

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

Niels Christian Sidenius henviste til de spørgsmål, som er stillet i bilaget.

Bestyrelsen udtrykte, at man er tilfredse med formen og niveauet for informationer fra ledelsen.

Man udtrykte også tilfredshed med grundlaget for bestyrelsesmøderne.

Hvad angår spørgsmålet om ledelsens udførelse af bestyrelsesbeslutninger på en effektiv og loyal måde, konkluderede Niels Christian Sidenius, at man er tilfreds med dette.

Niels Christian Sidenius konkluderede, at bestyrelsen samlet besidder de nødvendige kompetencer.

Hanne Seyer-Hansen spurgte om skolen føler, de har glæde af bestyrelsen. Det mente Åge Weigelt i højeste grad, at ledelsen har, da det er afgørende at modtage input fra det omgivende samfund, samt at andre øjne ser på det, man foretager sig.

#### Ad 7 Godkendelse af elevernes ferieplan

**Bestyrelsen vedtog den foreslåede ferieplan.**

#### Ad 8 Fastlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2009

**Bestyrelsen vedtog den fremlagte arbejdsplan. Datoer blev dog ændret som følger;**

Tirsdag den 20. januar

Torsdag den 26. marts

Onsdag den 17. juni

Mandag den 21. september

Tirsdag den 15. december

#### Ad 9 Orienteringspunkter

##### 9a 1) Kvartalsregnskabet

Dinna Balling orienterede om kvartalsregnskabet for tredje kvartal 2008. Hun henviste til det vedlagte bilag.

Skolen har endnu ikke modtaget årets tilskud for brobygning. Hvad angår

færdiggørelsestaxameteret og taxameteret for A-niveaufag, vil dette først blive færdiggørelset

af ministeriet ultimo december. Det er Dinna Ballings forventning, at skolen her skal tilbagebetale en del af den tidligere udbetalte a conto-betaling.

Det betydelige mindreforbrug af vand, lys, varme skyldes, at de endelige regninger først vil blive modtaget i januar.

Poul Holst Jensen undrede sig over, at udgifterne til møder er overskredet så meget. Dinna Balling oplyste, at der er tale om fejlkonteringer. Hvis man slår de fire konti sammen, som vedrører rejser, kursus og mødeaktiviteterne for lærerne, er forbruget tilsammen i det store hele i overensstemmelse med de budgetterede tal.

Peder Filskov spurgte til forbruget for undervisningsmidler. Dinna Balling oplyste, at det er hendes forventning at kontoen vil være opbrugt ved årets afslutning.

### **9 a2) Balance for 3. kvartal 2008**

Dinna Balling gennemgik balancen.

### **9 a 3 Pengestrømsanalyse for 3. kvartal 2008**

Dinna Balling oplyste, at skolen efter 3. kvartal har 8,9 millioner i banken. Skolen har således rigeligt med midler i banken til at kunne betale lønudeståender.

### **9 a 4) Managementletter i forbindelse med den løbende revision**

Dinna Balling gennemgik det vedlagte managementletter. Papiret indeholder anbefalinger fra revisorerne. Skolen har til hensigt at følge anbefalingerne.

### **9 b) Aktivitetstal**

Åge Weigelt oplyste, at stigningen i antal ansatte skyldes langtidssyge. Det er for Åge Weigelt meget tilfredsstillende, at der ikke er gået mere end fire elever ud i forbindelse med studieretningsdannelsen. Frafaldet på Hf har også været meget mindre end forventet.

### **9 c) Program for visionsseminar den 20. januar**

Åge Weigelt orienterede om programmet for visionsseminaret.

### **9 d) Anvendelse af ny løn i 2008**

Åge Weigelt gennemgik udmøntning af ny løn i 2008.

### **9 e) Revideret MIO aftale**

Åge Weigelt orienterede om den reviderede MIO aftale. Der er kun sket en række mindre ændringer.

### **9 f) Ny anættelsesform for uddannelseslederne**

Åge Weigelt orienterede om overenskomstens mulighed for at ændre uddannelsesledernes ansættelse til et egentlig ledelsesjob. Hidtil har de været ansat som lærere. De to stillinger har været opslået, og Åge Weigelt har ansat i disse stillinger. Den forøgede udgift er på cirka 150,000 kroner.

## Ad 10 Meddelelser

### Fra Formanden

Formanden har accepteret Universitets ønske om at frikøbe rektor 20% i 2009.

### Fra Rektor

Åge Weigelt oplyste, at han har været til et møde med Århus Kommune om en eventuel hal. Det er hans fornemmelse, at skolen ikke kan forvente, at Århus kommune vil medfinansiere bygningen af en hal. Hvis skolen skal bygge en hal, må vi derfor forvente selv at skulle være bygherrer. Driften må i givet fald finansieres gennem en lejeaftale med Århus Kommune, f.eks. over tyve år. Åge Weigelt opfatter denne mulighed som realistisk, da der ikke er nogen tvivl om, at kommunen ønsker at kunne trække på en hal i området.

### Fra Elevrådet

Der var ingen meddelelser.

### Fra Andre

Der var ikke andre, som havde meddelelser.