

## Referat af bestyrelsesmøde den 16. december 2010

*Til stede:*

*Niels Chr. Sidenius, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer-Hansen, Jørgen Lang, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov, Emil Lundby Spanggård, Asbjørn Steimle Pedersen, Dinna Balling, Åge Weigelt, Kim Kjærgaard.*

*Fraværende med afbud:*

*Flemming Knudsen*

### Ad 1 Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 2 Underskrivning af referat

Referatet blev godkendt.

### Ad 3 Skolens økonomi

a) Dinna Balling orienterede om status pr. 30. september. Reviderede budgettal er skrevet ind. Dinna Balling oplyste, at skolen har bestræbt sig på at få tilpasset oversigten i henhold til bestyrelsens ønsker. Efter en række opklarende spørgsmål tog bestyrelsen status til efterretning.

b) Åge Weigelt oplyste, at baggrunden for ledelsens ønske om at fremlægge sine overvejelser om et overordnet fireårsbudget er statens udmelding om væsentlige reduktioner i de forskellige taxametre for de kommende fire år. Det fremlagte bilag viser de budgetmæssige konsekvenser af disse reduktioner under en række forudsætninger. Bilaget angiver også de overordnede muligheder for besparelser. Åge Weigelt udtrykte en generel bekymring for driftsbalancen i de kommende år.

Hanne Seyer-Hansen mente ikke, at bestyrelsen allerede nu skulle lægge sig fast på besparelser. Fokus skulle aktuelt være at forsøge at øge indtægterne gennem en forøget tilgang af elever. Hun opfordrede dog til, at en eventuel besparelsesdiskussion blev gennemført i god tid før eventuelle besparelsesinitiativer blev nødvendige.

Jørgen Lang udtrykte tillid til, at skolen kan skærpe sin profil så meget, at man som minimum kan holde det nuværende elevtal. Det er afgørende, at skolen i første omgang prioriterer bestræbelserne på at tiltrække elever.

Niels Christian Sidenius erklærede sig enig med Jørgen Lang og Hanne Seyer-Hansen og mente yderligere, at en diskussion om eventuelle besparelser måtte afvente de vilkår, en ny overenskomst opstillede for lærernes arbejdstid og løn.

***Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte enighed om at prioritere profilering af skolen og tage eventuelle besparelsesdiskussioner op senere.***

- c) Dinna Balling orienterede om budgetforslaget for 2011. Budgettet er forsøgt opstillet på en ny måde, hvor man lettere kan sammenligne budgettallene med de historiske. Man har også forsøgt at samle budgettet i færre poster. Dinna Balling henledte opmærksomheden på, at der er afsat reserver. Resultatet er budgetteret til balance.

Der blev omdelt et balancebudget. Dinna Balling gennemgik aktiver og passiver.

Niels Christian Sidenius udtrykte tilfredshed med, at det siden overgangen til selveje er lykkedes at opbygge en fornuftig egenkapital.

Peder Filskov udtrykte, at medarbejderne ønsker et mere detaljeret budget, samt at ny løn bliver en selvstændig post og ikke en del af reserven. Åge Weigelt ønsker et budget, hvis form er kendt for alle. At ny løn er lagt i reserven skyldes, at vi ikke kender omfanget af denne før en ny overenskomst.

Jørgen Lang syntes, at niveauet i det fremlagte budget er godt.

Hanne Seyer-Hansen tilsluttede sig dette og nævnte, at bestyrelsen, hvis behovet måtte opstå, kunne bede om mere detaljerede budgettal.

**Bestyrelsen vedtog den fremlagte budgetform.**

Åge Weigelt henledte opmærksomheden på, at ledelsen i budgettet foreslår at udskyde renoveringen af et baderum i en af de gamle gymnastiksale samt at indrette en af gymnastiksalene til auditorium.

Jørgen Lang spurgte, om det skyldes bekymringer for, om budgettet for hallen og fysiktilbygningen skrider. Åge Weigelt svarede, at det ikke var tilfældet, men at han først gerne ville kende de endelige licitationspriser for såvel fysiktilbygning som hal.

Åge Weigelt nævnte i denne forbindelse, at skolen har haft en nærmere samtale med sport og fritid om vilkårene for kommunens anvendelse af en kommende idrætshal. Han forventer på denne baggrund ikke, at kommunen vil betale mere end den timebetaling, som de er forpligtet til i henhold til fritidsloven. Denne timepris er meget beskedent. Åge Weigelt havde på mødet klart givet udtryk for, at skolen vil bruge det første år efter opførelse af hallen, til at opbygge erfaringer med skolens eget behov, før man kan udmelde, i hvilket omfang hallen kan bruges af kommunen til idrætsforeninger.

Poul Holst Jensen spurgte til mellemregningen med Undervisningsministeriet. Dinna Balling svarede, at det skyldes, at ministeriet ofte udbetaler for meget i taxameter og senere skal have penge tilbage.

**Bestyrelsen godkendte driftsbudgettet for 2011.**

#### Ad 4 Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og af bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med informationsniveau og forberedelse af bestyrelsesmøderne. Det er også bestyrelsens indtryk, at trufne beslutninger udføres på en tilfredsstillende måde.

Jørgen Lang spurgte, om ledelsen føler, at man savner kompetencer i bestyrelsens sammensætning. Åge Weigelt udtrykte, at han på ingen måde føler dette; tværtimod oplever han, at ledelsen har stor gavn af de repræsenterede kompetencer, som fint matcher de aktuelle behov. Hvis konkurrencesituationen gymnasierne imellem udvikler sig i stadig hårdere grad, vil han dog ikke udelukke, at dette på sigt vil efterlyse yderligere kompetencer.

## Ad 5 Fastlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan

Niels Christian Sidenius oplyste, at der i 2011 er foreslået fire møder samt et bestyrelsesseminar. Planen blev gennemgået mht. datoer og indhold.

Mødet den 9. juni flyttes til den 15. juni.

Mødet den 14. december flyttes til den 15. december.

Se bilag med alle mødedatoer

Hvad angår det foreslåede indhold til de enkelte møder, bemærkede Niels Christian Sidenius, at bestyrelsesseminaret kan skabe behov for at diskutere nogle emner efterfølgende, hvorfor indholdsdelen alene må opfattes som vejledende.

***Med ovenstående ændringer og bemærkninger vedtog bestyrelsen planen.***

## Ad 6 Drøftelse af program for bestyrelsesseminar

Åge Weigelt oplyste, at dagen vil indeholde to emner: Ét, som beskriver et element fra dagligdagen på skolen, og ét, som lægger op til overvejelser over skolens profil.

Bestyrelsen bemærkede, at programmet var spændende, og ser frem til dagen.

## Ad 7 Godkendelse af elevernes ferieplan for skoleåret 2011 – 2012

***Bestyrelsen vedtog ferieplanen.***

## Ad 8 Orientering

### a) Aktivitetstal

Åge Weigelt oplyste, at skolen har mistet et betydeligt antal elever. Det skyldes blandt andet, at skolen har anlagt en hårdere politik over for elever, der forsømmer. Han påpegede dog også, at en del elever har valgt at skifte skole, først og fremmest til Marselisborg og Katedralskolen. Skolen har kun fået få elever, som har valgt at skifte skole til Viby.

### b) Oprettele af studieretninger

Åge Weigelt oplyste, at skolen reelt kun havde ansøgere til seks og en halv klasse i august. Skolen valgte dengang at oprette syv mindre klasser frem for seks store. Et af de store problemer i august var, at der kun var ansøgere til en halv matematisk-fysisk klasse, samt en halv klasse med musik. Skolen har derfor nu, ved dannelsen af studieretningerne, valgt at sætte disse elever sammen i en blandet studieretning. Klassen vil læse en del fag separat. Jørgen Lang efterlyser, at skolen altid garanterer oprettelsen af fysik A. Han opfordrer til, at vi ved profileringsdiskussionen også får inddraget problematikken om naturvidenskabelige fag.

Bestyrelsen tog oprettelsen af studieretninger til efterretning.

## Ad 9 Meddelelser

Niels Christian Sidenius oplyste, at en voldgift har afgjort, at undervisningsministeriet ikke kan pålægge bestyrelserne at indgå en resultatlønskontrakt med Rektor.

Bestyrelsen vedtog på denne baggrund at fastholde den netop indgåede kontrakt, men at man ved afslutningen af det igangværende skoleår vil afgøre, om der skal indgås en ny kontrakt.

Lis Vivi Fønnesbæk Hansen henledte opmærksomheden på det forhold, at ministeriet ikke vil lade fordelingsudvalgene fastsætte kapaciteten for de enkelte skoler, samtidig med at den pris, den enkelte skole har betalt for bygningerne, er knyttet til et forventet elevtal. Dette forhold opfordrede Lis Vivi Fønnesbæk Hansen bestyrelsesformanden til at tage op i bestyrelsesforeningen.

Niels Christian Sidenius oplyste, at bestyrelsesforeningen den 24. januar vil holde et arrangement. Han vil udsende et program til bestyrelsen.

Stefan Møller Christiansen oplyste, at der er kommet nye muligheder for at indlede samarbejde mellem gymnasier og folkeskoler. Han opfordrede skolen til at udnytte denne mulighed.

Bilag til referatet:

## **Plan for bestyrelsens arbejde i 2011**

### **Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 10 – ca 20 Bestyrelsesseminar**

Temaer: Præsentation af det nye fag "Almen Studieforbereelse"

Skolens fremtidige profil

### **Mandag den 28. marts 2011 kl. 16 -18.30**

- a. Gennemgang af årsrapport for 2010 og underskrift af årsrapporten. Revisor medvirker
- b. Årlig drøftelse af principper for ansættelse og afskedigelse. Jf. forretningsordenens §9 stk 6.
- c. Opfølgning på Bestyrelsesseminaret

### **Onsdag den 15. juni 2011 kl. 16 -18.30**

- a. Fastlæggelse af udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2012-13
- b. Kvartalsregnskab for 1. kvartal
- c. Fastlæggelse af kvalitetspolitikken og udpegning af nye nøgleområder

### **Tirsdag den 13. september 2011 kl. 16 -18.30**

- a. Godkendelse af ledelsens årsrapport vedr. kvalitetspolitikken
- b. Forelæggelse af kvartalsregnskab for 2. kvartal
- c. Revidering af budget for 2011
- d. Drøftelse af principper for budget 2012
- e. Drøftelse af skolens optagelseskapacitet for skoleåret 2012-13
- f. Rektors resultatkontrakt (formandskabets evaluering og opstilling af nye mål)

### **Torsdag den 15. december 2011 kl. 16 – 18.30 med efterfølgende middag**

- a. Fastlæggelse af budget for 2012
- b. Den årlige drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og af bestyrelsens kompetenceprofil  
jf. Forretningsordenens § 9 stk. 8
- c. Fastlæggelse af bestyrelsens mødeplan for 2012.
- d. Fremlæggelse af kvartalsregnskab for 3. kvartal