

Referat bestyrelsesmøde den 19. marts 2015

Tilstede: Niels Christian Sidenius, Bodil Primsø, Jørgen Lang, Anne Lund, Jette Bjørn Hansen, Morten Søding Sørensen, Kristine Rasmusen, Laura Fenge, Nordlund Kessel, Lone Sandholdt Jacobsen, Kim Kjærgaard.

Revisor Lars Østergaard deltog under punkt 1.

Fraværende med afbud: Birgitte Svenningsen.

Niels Christian Sidenius bød velkommen til mødet. Af hensyn til Revisor foreslog Niels Christian Sidenius indledningsvist, at dagsordenens punkt 3 blev rykket op som punkt 1. Det accepterede bestyrelsen.

Niels Christian Sidenius overlod herefter ordet til Lars Østergaard.

Ad 1 Godkendelse og underskrift af årsrapport og revisionsprotokol

Revisor gennemgik årsregnskabet.

Lars Østergaard konstaterede, at årsregnskabet viser en fin aktivitetsfremgang.

I ledelsesberetningen fremhævede han i særlig grad sammenligningen af det budgetterede med det realiserede som oplysende og relevant.

Lars Østergaard nævnte, at årsregnskabet viser, at skolen har en god likviditet.

Hvad angår oversigten over gennemførelsesprocenterne, nævnte Lars Østergaard, at tallene for 2014 ikke er umiddelbart sammenlignelige med tidligere år, da ministeriet for 2014 har foreskrevet en anden opgørelsesmetode end tidligere år.

Lone Jacobsen problematiserede generelt oversigten som grundlag for en sammenligning med andre skoler, da en reel sammenligning ville forudsætte, at alle skoler eksakt registrerede et elevskifte på helt samme måde. Det tvivler hun på er tilfældet. Lars Østergaard støttede denne betragtning.

Jørgen Lang bad om, at anvendte tabeller fulgte en ens skabelon: f.eks. STX først og herefter Hf. Det ville støtte overskueligheden.

Hvad angår aktivsiden nævnte Lars Østergaard, at ombygningen af samlingsalen ikke er aktiveret endnu. Jørgen Lang spurgte i tilknytning hertil, om budgetrammen for ombygningen holder. Dette bekræftede Kim Kjærgaard.

Lars Østergaard bemærkede, at skolens grunde og bygninger, efter hans opfattelse, nok er værdisat forsigtigt i forhold til den faktiske markedsværdi.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet.

Lars Østergaard nævnte, at den fremlagte tiltrædelsesprotokol alene skulle opfattes som en ajourføring af protokollen i forhold til ansvarsfordelingen mellem revisor, bestyrelse og daglig ledelse.

Bestyrelsen tog dette til efterretning og underskrev tiltrædelsesprotokollen.

I forhold til revisionsprotokollen fremhævede Lars Østergaard, at revisionen ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger. Der er tale om en ren og pæn revisionsprotokol uden væsentlige forbehold.

Lars Østergaard fremhævede, at skolen i forhold til overskudsgrad har en pæn udvikling år for år, og nu ligger tæt på gennemsnittet. Specielt er lønudgifterne pr. elev ikke steget.

Lone Jacobsen henledte opmærksomheden på, at Viby Gymnasium historisk har været særlig udfordret sammenlignet med en række andre Aarhusgymnasier i forhold til problematikken omkring undervisningsudgifterne pr. elev, da vi, på grund af en stor del overførte elever fra andre skoler, og den hertil nyttede "sivning" hen over efteråret – særlig af 1. g-elever over til de skoler hvor de oprindeligt havde søgt – har haft vanskeligt ved at holde et elevtal på 28 i klasserne.

Hvad angår lønniveauet på Viby Gymnasium nævnte Lars Østergaard, at skolen her, både i forhold til niveauet for funktions- og kvalifikationstillæg, ligger tæt på gennemsnittet.

Lars Østergaard nævnte, at ministeriet i år, som et nyt forhold, i særlig grad har haft fokus på skolernes opfyldelse af kravene til indholdet på hjemmesider.

Hvad angår faldet i eksamensgennemsnittet for STX nævnte Lars Østergaard, at en vurdering af tallet må ses i sammenhæng med de socioøkonomiske tal – disse foreligger endnu ikke for 2014.

Dette var Lone Jacobsen enig i, men hun havde dog allerede nu valgt at drøfte problemstillingen i samarbejdsudvalget.

Som hun ser det, bør skolen som særlige indsatsområder i forhold til styrkelse af løfteevnen fokusere på tre forhold:

- En markant indsats i forhold til arbejdet med elevernes skriftlige arbejde.
- En stærkere inddragelse af eksamensformerne i den daglige undervisning.
- En forøget indsats for yderligere professionalisering af arbejdet i faggrupperne.

Lone Jacobsen nævnte, at der i forhold til arbejdet med elevernes skriftlige arbejde allerede i efteråret 2014 er blevet igangsat en række væsentlige initiativer.

Bestyrelsen underskrev og tog revisionsprotokollen til efterretning.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3 underskrift af referat fra mødet den 15. december 2014

Morten Sødning Sørensen ønskede, at det af referatet kom til at fremgå, at Lone Jacobsens konklusion under punktet alene var hendes konklusion, og ikke hans.

Niels Christian Sidenius henstillede til, at ønsker om ændringer eller bemærkninger til et referat blev oplyst til referenten i forlængelse af udsendelsen af det foreløbige referat.

Bestyrelsen accepterede Morten Sødning's ønske om ændring til referat.

Referatet blev herefter underskrevet.

Ad 4 Drøftelse af principper for ansættelser og afskedigelser

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at hun i det fremlagte forslag har valgt at lade den tidligere formulering om, at afskedigelser bør undgås, udgå af principperne.

Jette Bjørn Hansen foreslog, at den specifikke henvisning til flexjob udgår, da det med de nye regler er blevet meget vanskeligt at opnå flexjob.

Med Jette Bjørn Hansens ændringsforslag blev bilaget vedtaget af bestyrelsen.

Ad 5 Godkendelse af plan for gymnastiksalene

Lone Jacobsen oplyste, at ledelsen efter at have analyseret de bygningsmæssige behov for idræt ikke mener, at der er behov for at bygge endnu en hal.

Ledelsen indstiller derfor, at de to nuværende gymnastiksale renoveres gennemgribende, og at vi yderligere undersøger om arealerne i bygningernes birum eventuelt kunne ombygges til et undervisningslokale for musik.

Jørgen Lang nævnte, at man, hvis en af salene eventuelt skulle udvides, i sine overvejelser inddrog muligheden for at "vende" en af salene.

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens indstilling.

Ad 6 Orientering

a) aktivitetstal

Lone Jacobsen gennemgik kort tallene.

Aktivitetstallene blev taget til efterretning.

b) OK 15

Lone Jacobsen oplyste, at ændringen i arbejdstidsreglerne fra OK 13 videreføres i OK 15. Parterne er enige om, over en periode på tre år, at hæve grundlønnen med godt seks procent.

Af særlige elementer i overenskomsten indgår et fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

c) søgetallene 2015

Lone Jacobsen nævnte, at vi er gået fint frem i søgetal på STX. Yderligere er en større andel af vores ansøgere i år erklæret uddannelsesparate.

På Hf er vi gået markant frem i søgetal. Der er dog, som også tidligere, mange af hf-ansøgerne, som skal til optagelsesprøve.

På STX er det Lone Jacobsens forventning, at vi selv kan oprette otte klasser. Hvis naboskolerne skulle have behov for, at vi opretter yderligere en klasse, har vi plads til dette.

På Hf forventer Lone Jacobsen, at vi opretter to klasser.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med søgetallene.

d) Indvielse af salen

Lone Jacobsen udtrykte, at salen er en succes. Dette bekræftede Laura Fenge.

Lone Jacobsen foreslog, at salen blev indviet gennem en udvidet morgensamling bestående af to elementer. Dels et oplæg fra arkitekten omkring tankerne bag salen, og dels et oplæg fra elevrådsformanden om elevernes ønsker til brugen af salen.

e) Jubilæum

Lone Jacobsen oplyste, at jubilæet vil blive holdt til november.

Vi er blevet kontaktet af en række 40 års jubilarer, som vi håber vi kan bruge

Jørgen lang spurgte om man kunne finde nogle fra den første årgang. Det undersøger vi

Ad 7 Meddelelser

Lone Jacobsen oplyste om Madridturen, at hun skriftligt vil orientere om indhold og formål med turen.

8 Eventuelt

Morten Søding Sørensen oplyste, at han og Kristine Rasmusen har været på et bestyrelsesseminar arrangeret af GL.