

Referat af bestyrelsesmøde Viby Gymnasium og HF, den 19. december 2007.

Tilstede:

Niels Chr. Sidenius, Anders Kühnau, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer-Hansen, Sarah Høi, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov, Katrine Line Kristoffersen, Steffen B. Nielsen, Åge Weigelt, Kim Kjærgaard.

Medvirkede under punkt 3 Lars Østergaard (PWC), Dinna Balling (Økonomiansvarlig, Viby Gymnasium)

Fraværende: Katrine Line, Sarah Høi

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Niels Christian Sidenius foreslog, at punkt 3 og 9 c blev behandlet først.

Lis Vivi Fonnesbæk Hansen oplyste, at der er sendt et elektronisk bilag rundt til punkt 6 vedrørende resultatkontrakt for Rektor. Det blev sikret, at alle havde det elektroniske bilag.

Med ændringerne blev dagsordenen vedtaget.

Ad 2 Underskrivning af referat fra mødet den 25. september 2007.

Referatet blev underskrevet

Ad 3 Orientering om revisionsprotokol og underskrift af denne.

Lars Østergaard orienterede om revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokollat.

Tiltrædelsesprotokollat

Det blev af formanden præciseret, at hvor der står ledelse, menes den daglige ledelse og ikke bestyrelsen.

Protokollatet blev underskrevet.

Revisionsprotokollat

Lars Østergaard bemærkede, at der i forbindelse med aftrædelse af to økonomimedarbejdere blev konstateret en række konteringsfejl.

Det er PWC's opfattelse, at skolen med sine nye procedurer vil have rettet op på disse før årsafslutningen.

Lars Østergaard gennemgik de udførte kontroller og de konkrete anbefalinger i revisionsprotokollatet.

Lis Vivi Fonnesbæk Hansen spurgte til kontrollen for løntillæg, og Lars Østergaard oplyste, at en sådan er foretaget.

Protokollatet blev underskrevet.

Ad 4 Godkendelse af budget for 2008

Dinna Balling orienterede om budgettet for 2008.

Overordnet er indtægtsgrundlaget dårligere i 2008 end i 2007 på grund af den vedtagne udligningsordning. Skolen skal betale omkring 490.000 kr. til denne ordning. Samlet set forventes et reduceret indtægtsgrundlag på cirka 1 million i 2008.

Dinna Balling oplyste, at der i det fremlagte budget er indarbejdet en besparelse primært indenfor lønbudgettet. Der er dog også indarbejdet en besparelse på nyinvesteringer indenfor IT og bygninger. Derudover er der i budgettet indregnet en række yderligere, mindre besparelser. I 2008 skal skolen selv betale for skriftlige eksaminer.

En betydelig del af udgiftsposterne i det nye budget er flyttet, så de passer til skolens nye udvalgsstruktur.

Dinna Balling forventer et nul resultat i 2008.

Åge Weigelt oplyste, at budgettet har været i MIO-udvalget. Medarbejderne her ønskede en selvstændig post til ny løn. Åge Weigelt havde ikke ønsket dette, da overenskomstgrundlaget endnu ikke er kendt.

Niels Christian Sidenius anbefalede, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget, men at man på et senere tidspunkt, når resultatet af overenskomstforhandlingerne er kendt, vender tilbage til spørgsmålet om ny løn, da det er hans opfattelse, at midler, som overenskomsten eventuelt måtte afsætte til ny løn, bør udmøntes.

Lis Vivi Fønnesbæk Hansen mente, at det er et mærkeligt signal at udsende til de ansatte, at der ikke står et særskilt beløb til ny løn.

Poul Holst Jensen udtrykte, at der af hensyn til medarbejderne bør afsættes et beløb til ny løn. Poul Holst Jensen så også gerne, at der opereredes med et overskud på næste års budget. Niels Christian Sidenius henviste til, at der er hensat reserver til uforudsete udgifter i budgettet.

Anders Kühnau mente, at bestyrelsen bør vente med at afsætte særskilte midler til ny løn, hvorfor han tilslutter sig Niels Christian Sidenius's forslag.

Steffen Møller Christiansen spurgte til begrundelsen for nedsættelsen af reserven til sygdom og barsel. Dinna Balling svarede, at hun forventer at det afsatte beløb er tilstrækkeligt.

Niels Christian Sidenius konkluderede, at bestyrelsen vedtager det fremlagte budgetforslag med den bemærkning, at man, når resultatet af overenskomstforhandlingerne er kendt, vil vende tilbage til spørgsmålet om eventuel afsættelse af midler til ny løn.

Lis Vivi Fønnesbæk Hansen og Peder Filskov gentog, at de ønskede, at der allerede nu var blevet afsat midler til ny løn.

Det fremlagte forslag til budget blev vedtaget.

Ad 5 Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og af bestyrelsens kompetenceprofil

Niels Christian Sidenius henviste til den udsendte sagsfremstilling.

Det er bestyrelsens opfattelse, at man samlet set besidder den nødvendige kompetence.

Bestyrelsen udtalte, at man føler sig tilstrækkeligt informeret, og at man er meget tilfredse med form og omfang af denne.

Bestyrelsen føler sig godt klædt på til at træffe beslutninger på bestyrelsesmøderne; generelt mener man, at de udsendte sagsfremstillinger er fornuftige.

Ad 6 Fastlæggelse af rammerne for resultatkontrakt med Rektor og de øvrige ledere

Niels Christian Sidenius indledte punktet med at slå fast, at bestyrelsen er forpligtet til at indgå en resultatkontrakt med Rektor.

Der er ikke indkommet bemærkninger fra bestyrelsesmedlemmer til det forslag Niels Christian Sidenius har udsendt.

Der er fra medarbejderside i MIO udvalget fremsat et alternativt forslag, jfr. det af Lis Vivi Fønnesbæk Hansen udsendte bilag.

Åge Weigelt tilkendegav, at det er hans intention løbende at orientere om de opnåede resultater gennem 14-dagsbrevene med information til bestyrelsen.

Anders Kühnau tilkendegav, at han tillægger det stor vægt, at *synlighed*, for indeværende, indgår som et markant parameter i resultatkontrakten. Bestyrelsen kan så på et senere tidspunkt vende tilbage til forslaget fra medarbejderne.

Niels Christian Sidenius tilsluttede sig dette. Han henviste til, at bestyrelsen meget tidligt havde tilkendegivet, at skolen skulle gøre en stor indsats for at komme ud over afhængigheden af at få tilført elever. Synlighed må, i relation til dette mål, være et væsentligt parameter.

Peder Filskov og Lis Vivi Fonnesbæk Hansen opfattede medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen som et væsentligere parameter, da den demografiske udvikling, efter deres opfattelse, helt automatisk vil føre til en øget elevtilgang.

Hanne Seyer Hansen udtrykte, at hun ikke mener en uddannelsesinstitution skal måles på medarbejdernes tilfredshed, men på tilfredsheden hos de elever, der går på skolen. Hun tilsluttede sig opfattelsen af *synlighed* som afgørende. Hvad angår medarbejdernes trivsel, henviste hun til medarbejderudviklingssamtaler (MUS) som det relevante redskab til at høre den enkelte medarbejder om dennes trivsel.

Anders Kühnau anbefalede, at succeskriteriet for elevtilgangen til skolen skal ses i forhold til andelen af potentielle elever fra det naturlige optageområde, som søger Viby Gymnasium og HF. Dette var Niels Christian Sidenius helt enig i. Han gentog, at det er afgørende, at skolen markerer sig og er synlig.

Hvad angår medarbejderne i MIO's ønsker til nogle sproglige præciseringer, tilsluttede bestyrelsen sig disse.

Lis Vivi Fonnesbæk Hansen undrede sig over bestyrelsens holdning til medarbejdernes forslag, da man i første omgang selv havde bedt medarbejderne udtale sig.

Hanne Seyer Hansen nævnte, at bestyrelsen alene havde ønsket at høre MIO-udvalgets holdning, ikke at de skulle bestemme indholdet af resultatkontrakten.

Anders Kühnau udtrykte, at han næste gang, der skal opstilles en resultatkontrakt, absolut ønsker, at medarbejdertilfredshed indgår, dog nok ikke med 30 procent.

Bestyrelsen tilsluttede sig aftalen, som den var fremlagt i bilag 6.1 og 6.2. Der var herudover enighed om, at søgetallet skal vurderes i forhold til det faktiske antal elever fra det naturlige optageområde.

Man besluttede, at der maksimalt kan udmøntes 75 procent af maximumsbeløbet på 110.000 kroner til Rektor, samt at kompetencen til at indgå og vurdere resultatkontrakter med den øvrige ledelse uddelegeres til rektor. Maksimumsprocenterne for den øvrige ledelse, i forhold til 110.000 kroner sættes til 40 procent for Vicerektor, samt 35 procent for hver af uddannelseslederne.

Bestyrelsen forventer en løbende tilbagemelding på målopfyldelsen i Rektors resultatkontrakt.

Ad 7 Fastlæggelse af elevernes ferieplan for 2008 – 2009

Forslaget til ferieplan for eleverne blev godkendt af bestyrelsen.

Ad 8 Fastlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2008

Datoerne for bestyrelsesmøder i 2008 blev vedtaget som følger;

Den 11. marts

Den 18. juni

Den 23. september

Den 16. december.

Hvad angår indholdet på møderne, tilsluttede bestyrelsen sig den fremlagte skitse. Det aftaltes dog at tilføje yderligere et punkt til mødet den 11. marts: Ressourceregnskab. Der vil blive spisning på mødet den 11.marts.

Bestyrelsen besluttede derudover at afholde et strategiseminar i november 2008 eller januar 2009. Den nærmere konkretisering af plan herfor vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

Ad 9 Orientering om

a) Arbejdet med en ny personalepolitik

Åge Weigelt henviste til den fremlagte personalepolitik. Han oplyste, at politikken var blevet hørt i MIO udvalget, som havde tilsluttet sig den. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til personalepolitikken.

b) Aktivitetstal

Åge Weigelt oplyste, at frafaldet i år ikke har været så stort som sidste år. Stefan Møller Christiansen spurgte til forklaringer på faldet i frafald. Åge Weigelt mente, at det var for tidligt at sige noget definitivt om dette, men det forhold at flere af skolens 1. g elever i år aktivt havde søgt skolen (sidste år fik vi tilført langt flere fra andre skoler) er formodentlig en del af forklaringen.

c) Regnskab for 2007/kvartalsregnskab

Åge Weigelt oplyste, at problemerne vedrørende konteringsfejlene nu er blevet rettet op. Det er Åge Weigelts forventning, at skolen for 2007 vil komme ud med et mindreforbrug på cirka 1,3 millioner kroner.

Dinna Balling gennemgik det udleverede bilag.

Dinna Balling oplyste, at der er ved at blive udarbejdet en helt ny konteringsplan, som vil gælde fra 1. januar 2008.

Dinna Balling bemærkede at vi ekstraordinært i 2007 har haft renteindtægter på 300.000 kroner.

Poul Holst Jensen spurgte til størrelsen af konteringsfejlene. Lars Østergaard oplyste, at man har koncentreret sig om at etablere et fornuftigt nyt konteringsgrundlag fremadrettet. Niels Christian Sidenius bad om en større overskuelighed i opstillingen af de fremtidige kvartalsregnskaber.

Hanne Seyer-Hansen efterlyste, at man fremover indskrev bemærkninger til afvigelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 10 Meddelelser

Fra Formanden

Niels Christian Sidenius oplyste, at der i marts og april 2008 er planlagt kurser for bestyrelsesmedlemmer. Han vil rundsende kursusbeskrivelser til bestyrelsen.

Fra rektor

Åge Weigelt oplyste, at han har modtaget et par forældreklager i forbindelse med skolens oprettelse af valgfag. Klagerne retter sig mod det forhold, at skolen ikke opretter et valghold for Fysik A.

Åge Weigelt oplyste, at skolen havde måttet træffe denne beslutning, da kun fire elever havde ønsket faget.

Ad 11 Eventuelt

Der var intet under eventuelt