

Referat af bestyrelsesmøde Viby Gymnasium og HF, den 23. januar 2007

*Tilstede:*

*Niels Chr. Sidenius, Anders Kühnau, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer-Hansen, Sarah Høi, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Marianne Krog, Katrine Line Kristoffersen, Marlene Stengaard Pedersen, Åge Weigelt, Kim Kjærgaard.*

*Punkt 7: Zakieyeh Pourkazem, Claus Jakobsen (PriceWaterhouseCoopers), Lars Østergaard (PriceWaterhouseCoopers).*

#### **Ad 1 Underskrivelse af referat fra forrige møde**

Referatet blev underskrevet

#### **Ad 2 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

#### **Ad 3 Orientering om arbejdet i bestyrelsen.**

Niels Christian Sidenius bød velkommen til den nye bestyrelse og udtrykte ønske om et godt arbejdsfællesskab.

Som han ser det, er der tre spørgsmål, bestyrelsen indledningsvist må forholde sig til:

- Hvem er bestyrelsen?
- Hvad er bestyrelsens opgave?
- Hvordan har bestyrelsen tænkt sig at gribe opgaven an?

Som svar på spørgsmål 1 henviste Niels Chr. Sidenius til skolens vedtægter, hvor det er beskrevet, hvem der kan sidde i bestyrelsen, hvem der kan udpege bestyrelsesmedlemmer, og hvilke kompetencer medlemmerne skal dække. Den udpegede bestyrelse dækker mange forskellige, relevante kompetencer.

Hvad angår bestyrelsens opgave er også dette beskrevet i vedtægterne. Niels Christian Sidenius henviste specielt til paragrafferne 7 til 11, hvoraf blandt andet fremgår, at bestyrelsen udgør skolens øverste ledelse.

I forhold til den konkrete varetagelse af bestyrelsens arbejde, udtrykte Niels Christian Sidenius håbet om, at man fik etableret et godt arbejdsfællesskab med det formål at styrke Viby Gymnasium og HF som uddannelsesinstitution.

Niels Christian Sidenius fremhævede, at en kerneopgave for bestyrelsen vil være at udstikke de overordnede retningslinier for den daglige ledelse. Han understregede, at det ikke er bestyrelsens opgave at blande sig i den konkrete daglige ledelse af skolen.

Niels Christian Sidenius anbefalede, at man i tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde anvender arbejdsformen fra den midlertidige bestyrelse, hvor man holdt orientering og beslutning adskilt, således forstået at man først orienterede om et punkt/tema, hvorefter man på det følgende bestyrelsesmøde traf beslutning i forhold til punktet/temaet.

Hanne Seyer-Hansen udtrykte sin støtte til en sådan arbejdsform, hvor man ikke blev orienteret og traf beslutning på samme møde.

Niels Christian Sidenius oplyste afslutningsvist, at man som bestyrelsesmedlem altid kan få et særstandpunkt taget til referat.

#### **Ad 4 Valg af formand og næstformand**

Poul Holst Jensen foreslog Niels Chr. Sidenius som formand for bestyrelsen.

***Bestyrelsen valgte i enighed Niels Chr. Sidenius som formand.***

Niels Chr. Sidenius foreslog Hanne Seyer-Hansen som næstformand for bestyrelsen..

***Bestyrelsen valgte i enighed Hanne Seyer-Hansen som næstformand.***

#### **Ad 5 Drøftelse af forslag til forretningsorden**

Niels Christian Sidenius henviste til forslaget til forretningsordenen i bilag 5,1 samt det fremsendte paradigme fra Rektorforeningen.

Han så to centrale formål med forretningsordenen: At sikre at bestyrelsens ansvar kan håndhæves, samt at en eventuel problemsituation kan håndteres.

Niels Christian Sidenius oplyste, at forslaget til forretningsordenen i høj grad ligner forretningsordenen fra den midlertidige bestyrelse; det, der mangler, er en beskrivelse af snitfladen mellem bestyrelsen og rektor, herunder graden af kontrol. Som han ser det, er et væsentlig tema i denne sammenhæng at beslutte, hvor detaljeret dette skal beskrives.

Sarah Høi problematiserede, at bestyrelsesmedlemskabet er bestemt til fire år. Det ville, af hensyn til kontinuiteten, have været bedre, at de enkelte medlemmer havde varierede valgperioder.

Niels Christian Sidenius udtrykte forståelse for synspunktet, men konstaterede, at ministeriets regler, som ligger til grund for vedtægterne, entydigt taler om en fireårig valgperiode.

Hanne Seyer-Hansen udtrykte sympati for en arbejdsform, hvor man mellem bestyrelsesmøderne kan behandle rutinesager skriftligt.

Poul Holst Jensen opfordrede til, at man i givet fald kvitterer for modtagelsen af relevant materiale. Bestyrelsen aftalte altid at gøre dette.

Bestyrelsen konkluderede, at man havde drøftet spørgsmålet om forretningsordenen, samt at man til næste bestyrelsesmøde har fået et godt grundlag for den endelige vedtagelse af forretningsordenen.

#### **Ad 6 Besøg af Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers**

Repræsentanter fra PriceWaterhouseCoopers orienterede bestyrelsen om en række revisionsmæssige forhold, herunder åbningsbalance og regnskabsaflæggelse.

Man omtalte betydningen af regnskabsinstruksen, da det er heri, bestyrelsen fastlægger rammer og retningslinjer for skolens administrative organisering og procedurer. Dette er væsentligt for bestyrelsen, da bestyrelsen i henhold til lovgivningen har det overordnede ansvar for skolens økonomiske forhold.

Revisorerne gennemgik de overordnede principper i regnskabsinstruksen og specifikt skolens forslag til regnskabsinstruks, bilag 8,1.

Man fremhævede, at det er meget vigtigt, at der er funktionsadskillelse i en regnskabsinstruks, samt at der er klare retningslinier for, hvem der kan disponere.

Det er også vigtigt, at systemunderstøttelsen af NavisionStat er klart beskrevet.

Der er efter revisorerne opfattelse en række detaljer, der skal rettes til i det fremlagte forslag til instruks. Man er i dialog med skolen om dette.

Revisorerne oplyste afslutningsvist, at når de kan stå inde for regnskabsinstruksen, vil de gennem deres påtegning bekræfte dette.

Niels Christian Sidenius takkede for orienteringen. Han foreslog, at bestyrelsen tog gennemgangen af den forelagte regnskabsinstruks til efterretning, samt at den endelige vedtagelse blev foretaget ved skriftlig behandling. Han foreslog, at der ved den skriftlige behandling blev vedlagt en oversigt

over ændringer i forhold til bilag 8,1, samt at det reviderede bilag 8,1 påføres revisorernes påtegning.

**Bestyrelsen vedtog Niels Christian Sidenius' forslag.**

#### **Ad 7 Valg af revisionsfirma**

**Bestyrelsen vedtog PriceWaterhouseCoopers som skolens interne revisionsfirma i de kommende 3 år.**

#### **Ad 8 Godkendelse af regnskabsinstruks**

Der henvises til behandlingen under punkt seks.

#### **Ad 9 Opsigelse af seniorordning**

Niels Christian Sidenius oplyste indledningsvist, at der i to omgange er udsendt materiale til punktet. Han oplyste, at Århus Amt i en periode har haft en særlig seniorordning. Denne var finansieret i det amtslige system. Under det statslige selveje vil der ikke være kompensation, såfremt skolen beslutter at videreføre ordningen.

Niels Christian Sidenius henviste til bilagene under punkt 9.

Åge Weigelt oplyste, at rektorerne gerne havde set, at Århus Amt selv havde opsagt aftalen i efteråret 2006, men at Amtet ikke havde ønsket dette. Rektorerne ønsker aftalen opsagt, da man under de nye vilkår ønsker at referere til personalestyrelsens regler. Rektorerne ønsker også begrundet i økonomiske hensyn, da man ikke vil få økonomisk kompensation for merudgiften.

Hvad angår merudgiften, oplyste Åge Weigelt, at merudgiften pr. lærer på seniorordning pr. år vil beløbe sig til cirka 45.000, svarende til udgiften for et C-niveau valghold.

Århus-rectorerne er enige om at indstille til deres respektive bestyrelser at opsigte aftalen, således at de, der er pt er på aftalen, fortsætter, men at der ikke kan komme yderligere ansatte på aftalen efter 30 april 2007.

Lis Vivi Fonnesbæk Hansen er ikke enig i, at den økonomiske merudgift er på 45.000 Kr. pr. lærer på seniorordning pr. år. Lis Vivi Fonnesbæk omdelte i den forbindelse en række beregninger til dokumentation for dette synspunkt. Beregningerne viser, iht. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, at udgiften vil variere betydeligt i forhold til, hvor høj anciennitet den givne lærer har, der læser timerne i stedet for læreren på seniorordning. I en lang række tilfælde vil merudgiften være markant lavere. Lis Vivi Fonnesbæk Hansen ønsker derfor, at aftalen løber overenskomstperioden ud. Åge Weigelt tilkendegav, at rektorerne er meget uenige i Gymnasieskolernes Lærerforenings beregning af udgiften ved seniorordningen; man tager blandt andet ikke hensyn til tillæggene. De 45.000 kr, rektorerne når frem til, svarer til den kompensation skolerne pr. år, pr. lærer, tidligere har fået fra amtet.

Sarah Høi udtrykte, at det forekommer hende besynderligt, at lærerne med rimelighed kan ønske en seniorordning, samtidig med at man har aldersreduktion.

Anders Kühnau forstod godt lærernes ønske om en seniorordning, og han mener principielt, at man bør søge løsninger, som tager hensyn til seniorer.

Hanne Seyer-Hansen syntes, at det er i orden at opsigte aftalen, når det ikke går ud over nogen, der allerede er på aftalen. Hun synes dog ikke, at det skal være begrundet i økonomiske hensyn.

Stefan Møller Kristiansen opfattede forslaget fra ledelsen som rimeligt, da skolen er i en ny situation.

Hanne Seyer-Hansen spurgte, om skolen har beskrevet, hvem den i særdeleshed ønsker at fastholde, og hvilke redskaber man vil anvende til dette formål. Åge Weigelt svarede, at skolen ikke har

foretaget en sådan beskrivelse, da man hidtil ikke har oplevet vanskeligheder med at tiltrække kvalificeret personale.

Andrs Kühnau udtrykte ønske om, at ledelsen udarbejder et oplæg til bestyrelsen om veje til at fastholde seniorer.

Niels Christian Sidenius konkluderede, at bestyrelsen godkender ledelsens indstilling, samt at man ønsker et oplæg fra ledelsen til en seniorpolitik.

Bestyrelsen, med undtagelse af Lis Vivi Fønnesbæk Hansen, tilsluttede sig denne konklusion, Lis Vivi Fønnesbæk Hansen ønskede, at den amtslige seniorordning fortsatte til udløbet af den gældende overenskomstperiode.

### **Ad 10 Fastlæggelse af mødeplan for bestyrelsen**

Bestyrelsen vedtog følgende mødeplan:

- Torsdag den 1 marts 2007
- Onsdag den 23 maj 2007
- Mandag den 10 september 2007
- Onsdag den 19 december 2007

### **Ad 11 Meddelelser**

a) Fra formanden

Ingen meddelelser

b) Fra Rektor

Økonomien 2006

Åge Weigelt oplyste, at skolen i 2006 vil ende med et resultat på -117.000 Kr. Skolen har dog et tilgodehavende hos undervisningsministeriet på 50.000 Kr., hvorfor resultatet vil udvise et minus på 67.000 Kroner. Dette vil blive modregnet i indeværende års budget.

Åge Weigelt oplyste, at skolen den 29. januar holder åbent hus for kommende elever. Bestyrelsen er meget velkommen.

Åge Weigelt oplyste, at skolen er ved at forhandle et partnerskab med følgende gymnasier: Ikast, Struer og Ålborg Katedralskole.

Formålet er at udveksle viden og synspunkter om forhold som benchmarking, kvalitetsarbejde, studierejser, administration mv.

c) Elevrådet

Ingen meddelelser fra elevrådet

d) Andre

Poul Holst Jensen opfordrede til, at den lokale ungdomsskole fik adgang til at bruge skolens faciliteter udenfor skoletiden.

Poul Holst Jensen oplyste, at det efter hans vurdering ikke vil være urealistisk at få medfinansiering til en idrætshal.