

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 23. september 2008

Tilstede: Niels Christian Sidenius, Hanne Seyer-Hansen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Sarah Høi, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov, Åge Weigelt og Kim Kjærgaard

Fraværende: Marianne Lundberg, Steffen B. Nielsen, Anders Kühnau (afbud)

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at orienteringspunktet fra Rektor rykkes op efter punkt tre.

Ad 2 Underskrivning af referat

Referatet blev underskrevet.

Ad 3 Godkendelse af revideret budget

Dinna Balling nævnte, at indtægtssiden er højere end forventet ved budgetlægningen. Dette skyldes, at frafaldet i klasserne har været mindre end forventet, hvorfor undervisningstaxameteret er blevet højere, samt at den tvungne opsparring på én procent endte med kun at blive på en halv procent. Ledelsen foreslår på denne baggrund, at der afsættes ekstra midler i budgettet primært til indvendig og udvendig vedligeholdelse.

Yderligere foreslår ledelsen, at der afsættes en reserve til bygningsinvesteringer, som overføres til næste år, samt at der afsættes et beløb til indkøb af bærbare PC'ere til lærerne allerede i år. Beløbet til de bærbare skal dog afskrives over tre år.

Åge Weigelt vurderede, at vi ved årets afslutning vil kunne nedskrive den negative egenkapital med cirka 1,5 millioner.

Bestyrelsen vedtog det reviderede budget

Ad 6 Orientering fra Rektor

a. Kvartalsregnskabet for 2 kvartal

Dinna Balling orienterede om kvartalsregnskabet. Det er hendes vurdering, at skolen i 2. kvartal har fået cirka to millioner for meget udbetalt á conto fra ministeriet. Det er hendes vurdering, at dette beløb vil blive efterreguleret i det følgende kvartal.

b. Balance for 2. kvartal af 2008

Dinna Balling gjorde opmærksom på, at den store á conto udbetaling i juni giver et skævt billede af den faktiske balance..

c. Pengestrømsanalyse for 2. kvartal.

Dinna Balling anførte, at á conto betalingen, beskrevet ovenfor, også påvirker pengestrømsanalysen. Hanne Seyer spurgte, om skolen også fremover vil få midler á conto. Det er Dinna Ballings opfattelse, at vi også fremover vil få en á conto betaling i juni..

Ad 4 Drøftelse af principper for budget 2009.

Niels Christian Sidenius henviste til det vedlagte notat.

Dinna Balling nævnte, at notatets præmisser udgøres af finanslovsforslaget.

Det er skolens vurdering, at vi også næste år vil have en god økonomi. Bestyrelsen burde derfor overveje eventuelle investeringsbehov. Såfremt skolen får overdraget bygninger i 2009, må vi forvente et pres på specielt bygningskontoen, da vi så selv vil skulle finansiere renovering af fysiklokalerne samt udbedring af indeklimaproblemerne. Endelig vil udgifter til opførelse af en eventuel hal skulle afholdes af skolen.

Bestyrelsen diskuterede situationen, som den vil være, hvis vi får overdraget bygningerne. Man var enige om at afvente den endelige beslutning samt vilkårene for en overdragelse, før man foretog investeringsbeslutninger.

Niels Christian Sidenius mindede om, at bestyrelsen som gennemgående mål har, at der skal opbygges en vis egenkapital også for at have et belåningsgrundlag for investeringer.

Hanne Seyer-Hansen spurgte, om ledelsen har overvejet at operere med relativt små klasser for ad denne vej at tiltrække flere elever?

Lis Vivi Fonnesbæk Hansen nævnte, at lærerne har fremført det samme synspunkt på sidste MIO-møde.

Sarah Høi spurgte om den gennemførte bench-marking ikke kunne bruges som grundlag for beslutninger i forhold til at tiltrække flere elever. Undersøgelsen viste jo, hvad eleverne var mindre tilfredse med. Hun foreslog, at skolen prioriterede investeringer i moderne teknologi for ad denne vej at tiltrække elever.

Lis Vivi Fonnesbæk var enig i dette. Hun havde ved flere lejligheder hørt forældre fokusere på netop it-området.

Bestyrelsen diskuterede mulighederne for at elever selv køber en bærbar computer.

På et spørgsmål fra Steffen Møller Christiansen oplyste Dinna Balling, at skolen må pålægge eleverne selv at finansiere undervisningsmateriale op til 2500 kroner.

Bestyrelsen besluttede, at skolen fortsætter sin udvikling på it-området, og at ledelsen herunder undersøger mulighederne for, at eleverne alle har en bærbar computer til rådighed i undervisningen fra starten af skoleåret 2010.

Bestyrelsen ønsker, at der fortsat afsættes midler til selvforsikring samt sygdom og barsel. Man ønsker et oplæg fra ledelsen, som anviser, hvornår et eventuelt manglede forbrug fra disse reserver kan frigives i budgetåret og til hvilke formål.

Bestyrelsen vedtog, at ledelsen kan arbejde videre på baggrund af de indstillede seks punkter.

Ad 5 Drøftelse af optagelseskapacitet for skoleåret 2009 2010

Åge Weigelt nævnte, at man i rektorkredsen indtil videre er enige om at fastholde kapaciteten fra sidste år på Århus-gymnasierne.

Åge Weigelt understregede, at tallet på 29 i førsteklaserne skal ses som et måltal for tælledagen i september.

Bestyrelsen vedtog Rektors indstilling

Ad 6 Orienteringspunkter

d. Aktivitetstal pr. september 2008

Åge Weigelt henviste til bilaget, som viser, at skolen har et højere antal elever pr. undervisningsårsværk end på samme tid sidste år

e. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Åge Weigelt oplyste, at ministeriet har udsendt et kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Papiret er vedlagt som bilag.

Ad 7 Meddelelser

Fra Formanden

Niels Christian Sidenius oplyste, at det næste møde for bestyrelsesformændene ved Århus-gymnasierne er blevet aflyst.

Fra Rektor

Åge Weigelt nævnte, at han netop har været til et seminar om administrative fællesskaber. Der er stor usikkerhed om besparelsesmulighederne, men efter hans opfattelse vil der komme administrative fællesskaber, da de enkelte skoler er for små til at have de fornødne spidskompetencer indenfor økonomi og løn. Endelig er det et politisk ønske, hvorfor man vil presse på, blandt andet økonomisk, gennem at reducere det administrative taxameter.

Åge Weigelt oplyste endvidere, at budgetforliget i Århus Kommune ser godt ud i forhold til bygningen af en hal i samarbejde med Århus kommune.

ÅW forventer, at et projekt kunne realiseres på flere måder:

1. At en pensionskasse bygger, og vi og kommunen hver betaler leje Det vil nok koste 2,3 millioner om året
2. At kommunen og skolen sammen bygger en hal. Det tror embedsmændene i kommunen dog ikke er den sandsynlige løsning.

Åge Weigelt oplyste, at skolen er ved at revidere sin regnskabsinstruks i henhold til revisorens anbefaling.

Fra Elevrådet

Ingen

Ad 8 Vurdering af Rektors resultatkontrakt for skoleåret 2007 2008

Bestyrelsen drøftede blandt andet udviklingen i årskaraktererne som mål for studieparathed, og det blev nævnt, at der var en underliggende opadgående tendens i karaktererne i løbet af gymnasietiden. Bestyrelsen var enig i, at målingen af synlighed så vidt muligt skulle bygge på ajourførte data fra Århus Kommune.

Bestyrelsen tilsluttede sig den indstillede opfyldelsesgrad, og der kan

herefter udbetales resultatløn til rektor.

Ad 9 fastlæggelse af rammerne for Rektors resultatkontrakt for skoleåret 2009 2010
Bestyrelsen drøftede især den foreslåede procentfordeling vedrørende målopfyldelse og ændrede i fire tilfælde procenterne.

Der blev på mødet fremlagt et forslag om at indsætte et punkt om medarbejdertilfredshed i resultatkontrakten. Forslaget fandt ikke bred støtte i bestyrelsen, som i stedet besluttede at bede rektor om en redegørelse for resultaterne af den kommende arbejdspladsvurdering og de overvejelser, som det gav ledelsen anledning til. Endvidere skulle der indhentes erfaringer fra skoler, der havde punktet medarbejdertilfredshed i deres resultatkontrakt.

Bestyrelsen godkendte herefter resultatkontrakten for rektor for perioden 2008-2009.