

Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium og HF den 26 marts 2009

Tilstede: Niels Christian Sidenius, Hanne Seyer-Hansen, Anders Kühnau, Stefan Møller Christiansen, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov, Tjalfe Mik Jensen, Dinna Balling, Åge Weigelt, Kim Kjærgaard.

Lars Østergaard, PWC, deltog i punkt 6.

Fraværende: Poul Holst Jensen, Sarah Høi, Steffen B. Nielsen.

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2 Underskrivning af referat

Referatet blev underskrevet.

Ad 3 Drøftelse af eventuel deltagelse i et administrativt fællesskab.

Åge Weigelt orienterede om ministeriets beslutning om beskæring af elevtaxametret, begrundet i institutionernes besparelsesmuligheder gennem etablering af administrative fællesskaber.

Åge Weigelt oplyste, at der på såvel nationalt som lokalt plan har været nedsat arbejdsgrupper til konkretisering af besparelsespotentialer.

Resultatet af den lokale undersøgelse i Århus-området, som rektorerne har taget initiativ til, viser overordnet, at besparelsesmulighederne ved etablering af sådanne lokale administrative fællesskaber er beskedne. Udgifterne til reduktionen af elevtaxametret må derfor primært findes gennem besparelser på den enkelte institution.

Der er blandt rektorerne i Århus-området enighed om, at administrative fællesskaber har et potentiale med henblik på at skabe større "sikkerhed i driften". Man er derfor enige om at undersøge en fælles løsning på specielt økonomiområdet gennem etablering af et samarbejde med en ekstern partner. Hvad angår fællesskaber på it-området, har man allerede etableret et sådant, som man er tilfreds med.

I forhold til lønadministration vil en arbejdsgruppe kontakte Silkeborg-Data for en udvidelse af den service, man modtager herfra.

En anden arbejdsgruppe vil v. hj. a. et konsulentfirma analysere begge områderne "Økonomi og Planlægning" samt "Løn- og personaleadministration" m. h. p. at etablere et beslutningsgrundlag for den enkelte skoles bestyrelse.

Åge Weigelt nævnte, at Viby Gymnasium og HF, efter hans vurdering, burde tilslutte sig et fællesskab på økonomiområdet, mens man i forhold til lønadministration ikke p.t. vil kunne opnå fordele ved deltagelsen i et fællesskab.

Bestyrelsen tog Åge Weigelts orientering til efterretning, og Niels Christian Sidenius konkluderede, at bestyrelsen vil tage endelig stilling, når der forelægges et konkret beslutningsgrundlag i forbindelse med bestyrelsesmødet i juni.

Ad 4 Drøftelse af redegørelse for anvendelse af tid til øvrige opgaver på GL-området

Niels Christian Sidenius oplyste, at det fremlagte notat er en følge af ministeriets retningslinje for anvendelse af resultatløns for Rektor.

Efter Niels Christian Sidenius opfattelse skal bestyrelsen ikke konkret beslutte, hvor man eventuelt skal foretage justeringer, men anwise retningen for en eventuel omprioritering i anvendelsen af øvrig tid. Til dette formål udgør notatet et godt grundlag.

Niels Christian Sidenius henviste til ledelsens indstilling om en prioritering af midler til kompetenceudvikling. En indstilling han anbefalede til bestyrelsen med den bemærkning, at ledelsen efter endelig udmøntning orienterer bestyrelsen om konsekvenserne af denne.

Åge Weigelt nævnte, at notatet, og hans indstilling, har været drøftet på et møde i MIO udvalget, og at medarbejderne her ikke havde nogen bemærkninger.

Bestyrelsen besluttede, at omfanget af tid til øvrige opgaver forbliver uændret i det kommende skoleår, men der omprioriteres, så der bliver mere tid til kompetenceudvikling i tilknytning til skolens nøgleområder, samt at ledelsen på et senere tidspunkt orienterer bestyrelsen om den konkrete omprioritering.

Ad 5 Drøftelse af principper for ansættelse og afskedigelse.

Åge Weigelt oplyste, at de fremlagte principper er identiske med dem, ledelsen fremlagde sidste år, med undtagelse af et punkt, nemlig aftrædelsesordninger, hvor skolen i et enkelt tilfælde i 2008 har indgået en sådan aftale.

Bestyrelsen tilsluttede sig de fremlagte principper.

Ad 6 Godkendelse af årsrapport for 2008

Revisor Lars Østergaard, PWC, deltog under punktet.

Lars Østergaard indledte med at oplyse, at PWC ikke har nogen form for forbehold i forhold til årsrapporten for 2008.

Han fremhævede, at årsresultaterne for både 2007 og 2008 har været imponerende fine, hvorfor skolen i dag har afviklet den negative egenkapital.

Specielt fremhævede Lars Østergaard for 2008, at der har været en god fremgang i undervisningsaktiviteterne, uden at det har medført nogen væsentlig forøgelse af udgifterne. Det positive resultat for 2008 er således skabt via en positiv drift.

Hvad angår ledelsesberetningen udtrykte Niels Christian Sidenius stor tilfredshed med de fremadrettede mål for bygningsforbedringer.

Hanne Seyer-hansen spurgte til mindreforbruget for forsøgs- og udviklingsarbejder. Åge Weigelt medgav, at skolen ikke har prioriteret sådanne initiativer højt i 2008, men at det er ambitionen at opruste på dette område i 2009.

Lars Østergaard oplyste, at skolen har taget positivt imod anbefalingerne i det tidligere fremsendte management letter. Han understregede at punkterne i dette letter alene skulle opfattes som revisorernes anbefalinger, og ikke som udtryk for nogen form for forbehold.

(N:B: Referentens bemærkninger: Det viste sig på mødet, at dette letter, ved en fejl, ikke var blevet fremsendt med det øvrige bilagsmateriale til punktet. Letteret vil blive eftersendt).

Lars Østergaard oplyste afslutningsvist, at PWC har udarbejdet en række nøgletal for de skoler, de har revideret, og at Viby Gymnasium og HF, i forhold til gennemsnittet for disse, ligger flot.

Niels Christian Sidenius udtrykte bestyrelsens tilfredshed med årsrapporten for 2008.
*Årsrapport og habilitetserklæring blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Skolen vil mandag indhente underskrifter for de bestyrelsesmedlemmer der ikke var til stede.*

Ad 7 Evaluering af strategiseminar for bestyrelsen

Niels Christian Sidenius påpegede, at det medsendte bilag mangler de korte begrundelser for værdigrundlag og vision, som man aftalte på bestyrelsesseminaret.

Åge Weigelt oplyste at man er opmærksom på dette, og at man snarest vil formulere disse.

Steffan Møller Christiansen udtrykte, at det havde været et godt seminar, som havde givet bestyrelsen tid og lejlighed til at diskutere en række væsentlige forhold.

Hanne Seyer-Hansen havde også oplevet det som et godt seminar. Specielt oplevede hun, at det havde givet hende en god fornemmelse for hvad Viby Gymnasium og HF er for en skole.

Anders Kühnau tilsluttede sig disse synspunkter og havde afgjort oplevet seminaret som udbytterigt.

Niels Christian Sidenius sammenfattede, at bestyrelsen havde været tilfreds med seminarets form og indhold, og at man fremover vil afholde tilsvarende, når problemstillinger vurderes at være så væsentlige, at en grundig behandling af dem kræver særlig megen tid.

Ad 8 Orienteringspunkter

a. Aktivitetstal pr. marts 2009

Åge Weigelt henviste til bilaget.

Han udtrykte, at skolen er særdeles tilfreds med det begrænsede frafald.

b. Resultatkontrakter

Åge Weigelt orienterede om status på arbejdet med målene i resultatkontrakterne.

c. Arbejdspladsvurdering (APV), Arbejdsklimaundersøgelse (AKU) og undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Åge Weigelt oplyste, at man har gennemført alle tre undersøgelser, men at man endnu ikke er færdige med at analysere dem. Dette arbejde vil blive indledt på et møde i skolens sikkerhedsudvalg.

d. Initiativer på bygningsområdet

Kim Kjærgaard oplyste, at påbuddet fra arbejdstilsynet om forbedring af indeklimaet endnu ikke har konkretiseret sig i en bevilling fra UBST. Det er dog fortsat forventningen, at dette vil ske snarest.

Hvad angår planerne om opførelse af en hal, oplyste Åge Weigelt, at skolen har deltaget i nogle møder med kommunen, men at det endnu ikke har materialiseret sig i et konkret projekt.

Kommunen vil dog inden længe afholde en høring for udviklingen af hele Rosenhøjområdet.

Niels Christian Sidenius oplyste, at der ved bestyrelsesforeningens generalforsamling var blevet oplyst, at skolerne vil få overdraget bygningerne januar 2010.

Ad 9 Meddelelser

Fra formanden

Niels Christian Sidenius oplyste, at der er møde for bestyrelsesformænd tirsdag i uge 14. man skal her primært diskutere bygningsovertagelse.

Fra Rektor

Åge Weigelt oplyste, at rektorerne i Århus vil tage et møde med PWC, da man har oplevet, at tidsfristerne, specielt i forbindelse med årsrapporten, har været for korte.

Ansøgertallet til gymnasiet er på niveau med sidste år. Dette er tilfredsstillende, da antallet af ansøgere i Århus Syd er faldet.

Hvad angår Hf er ansøgertallet faldet til 120, men også dette tal oplever Åge Weigelt som tilfredsstillende da både Skanderborg og VUC Århus i år har udbudt toårigt Hf.

Skolen er blevet tilbudt at deltage i et lærerudvekslingsprojekt i et samarbejde med Ikast-Brande Gymnasium og Århus Universitet. Det er Åge Weigelts opfattelse, at det er et spændende projekt, men at skolen kun skal deltage, såfremt lærerne ønsker det.

Fra Elevrådet

Tjalfe Mik Jensen oplyste, at elevrådet vil afholde en hyttetur i begyndelsen af næste skoleår, hvor man skal diskutere elevrådets vedtægter.

Ad 10 Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.