

Referat bestyrelsesmøde den 13. marts 2018.

Tilstede: Jørgen Lang, Anne Lund, Peter Munk Christiansen, Jonna Frølich, Flemming Knudsen, Kristine Rasmusen, Morten Søding Sørensen, Marie Rosenkrantz, Kristine Contaoi Nielsen, Lone Sandholdt Jacobsen.

Øvrige Deltagere: Kim Kjærgaard (referent), Jeanette Quist (PWC) under punkt 2.

Fraværende med afbud: Jette Bjørn Hansen.

Bestyrelsesformanden bød Flemming Knudsen velkommen tilbage i bestyrelsen.

Ad 0 Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 1 Underskrivning af referat fra mødet den 11. december 2017.

Referatet blev underskrevet.

Ad 2 Godkendelse og underskift af årsrapporten 2017.

Jeanette Quist fra PWC gennemgik Årsrapporten.

Hun oplyste, at der fra revisorenes side er tale om en såkaldt "blank" påtegning, og at regnskabet er aflagt efter samme principper som året før.

Jeanette Quist noterede, at skolen for første gang i en årrække kommer ud med et underskud. Hun fremhævede dog, at egenkapitalen havde været stabil set over de senest fem år.

Hvad angår lønomkostningerne pr. elev, ligger disse på niveau med tidligere år. Skolen har fortsat en lidt højere udgift pr. elev i forhold til sammenlignelige skoler.

Jeanette Quist gennemgik herefter revisionsprotokollen. Overordnet er vurderingen, at skolen har en god og velfungerende økonomifunktion med fornuftige procedurer og kontroller. Fra revisors side havde man dog 3 anbefalinger; dels vedr. afstemning mellem Silkeborg Data og Navision, dels vedr. kompenserende kontrol af lønudbetalinger og dels vedr. resultatlønskontrakten hvor der objektivt og målbart skal kunne vurderes om et mål er opfyldt. *Bestyrelsen vedtog at følge revisors anbefalinger.*

Om revisionsprotokollen generelt, bemærkede Anne Lund, at denne i sin opbygning er meget lang og vanskelig tilgængelig. Jeanette Quist oplyste, at man er opmærksom herpå, og at man til stadighed tilstræber en så klar opbygning som muligt indenfor de krav der er stillet til revisionsprotokollens indhold.

Morten Søding Sørensen kommenterede i forhold til ledelsesberetningens omtale af nødvendige personalereduktioner, at man i lærergruppen stadig slikker sårene fra tidligere, hvorfor han ikke håbede, sådanne ville blive nødvendige.

Jørgen Lang bemærkede hertil, at skolen i år havde haft et merforbrug på 1,7 millioner kroner, og at man nødvendigvis, fremadrettet, måtte prioritere en balanceret drift.

Bestyrelsen vedtog og underskrev Årsrapporten og Revisionsprotokollen.

Bestyrelsen bemyndigede Rektor til at indberette Årsrapporten elektronisk.

Ad 3 Drøftelse af principper for ansættelse/afskedigelse.

Bestyrelsen drøftede de fremlagte principper. Man tilsluttede sig disse.

Ad 4 Orienteringspunkter.

a) Aktivitetstal.

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik aktivitetstallene.

b) Søgetallene for 2018.

Lone Sandholdt Jacobsen omdelte et bilag over søgetallene for en række gymnasier i Aarhusområdet. For de 7 Aarhus gymnasier er der samlet tale om en tilbagegang i søgetallet, sammenlignet med året før, svarende til ca. 2 klasser. I Skanderborg og Odder er der en tilbagegang i søgetallet svarende til ca. 3 klasser.

Lone Sandholdt Jacobsen udtrykte på denne baggrund tilfredshed med Viby Gymnasiums søgetal, som er på niveau med året før. Aktuelt har skolen således ansøgere til næsten 7 klasser. Hvorvidt skolen, som sidste år, får tilført yderligere en klasse, er, på baggrund af de generelle søgetal, dog usikkert.

Jørgen Lang glædede sig over, at skolens søgetal var på niveau med det forudgående år, midt i en nedadgående tendens.

c) Fordeling af elever.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at hun forventer, at der vil ske en fordeling af elever fra belastede områder ligeligt ud på byens gymnasier på baggrund af de drøftelser, der har været i Aarhus-rektorkredsen. Hun oplyste endvidere, at der også blandt Aarhus-gymnasierne er indgået en aftale om ventelisteproblematikken. Det er hendes forventning, at denne bliver overholdt.

Ad 5 Meddelelser

a) Fra formanden

Jørgen Lang oplyste, at der inden for den næste måned vil blive afholdt et møde blandt bestyrelsesformændene for Aarhus-gymnasierne.

b) Fra Rektor

Lone Sandholdt Jacobsen bad om bestyrelsens holdning til, at Viby Gymnasium fra august eventuelt overgik til at blive en 100 procent røgfri skole.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at skolen arbejdede hen imod at blive en helt røgfri skole. Man anbefalede dog, at dette skulle ske via en positiv strategi, med fokus på gode alternativer til det at gå ud for at ryge. Denne strategi skulle udvikles i et nært samarbejde med eleverne. Direkte adspurgt udtrykte eleverne, at de støttede initiativet. Unge har i dag stor fokus på sundhed, og det bør skolen bakke op.

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede endvidere om skolens opfølgning på bestyrelsesseminariets visionsdrøftelser. Nøgleordene her var: Åbenhed, sundhed, talent.

Skolen er godt i gang med konkretiseringen af disse nøgleord, og hun vil vende tilbage med en yderligere orientering på næste bestyrelsesmøde.

c) Fra eleverne

Eleverne oplyste, at man i elevrådet havde arbejdet med idéer til at gøre skolen endnu mere synlig. Der er i elevrådet stor enighed om at engagere sig i dette arbejde.

Ad 6 Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.