

Referat bestyrelsesmøde den 10. december 2019

Tilstede: Jørgen Lang, Kristine Rasmusen, Jonna Frølich, Peter Munk Christiansen, Flemming Knudsen, Anne Lund, Morten Søding Sørensen, Emma MacLean Sinclair, Delsa Kamali-Dehghan, Lone Sandholdt Jacobsen.

Fraværende med afbud: Jette Bjørn Hansen.

Øvrige Deltagere: Kim Kjærgaard (referent).

Ad 1 Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2 Underskrivning af referat fra mødet den 17. juni 2019.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 3 Orientering om skolens økonomi

Kim Kjærgaard orienterede om resultatet for 3. kvartal, samt forventningerne til årets resultat. På baggrund af kvartalsresultatet, samt den viden man har om indtægter og forbrug i 4. kvartal, er det ledelsens forventning, at resultatet for 2019 vil udvise et overskud på cirka 1 million kroner.

Kim Kjærgaard orienterede yderligere om udviklingen i likviditeten i 2019.

Bestyrelsen drøftede kort regnskabsafslutningen for 2019, herunder ønsker i forhold til revisorernes arbejde. Man ønsker således en tydeligere fremhævelse af de emner eller forhold i regnskabet, som bestyrelsen – efter revisorernes mening – bør være særligt opmærksomme på.

Bestyrelsen tog orienteringen om skolens økonomi til efterretning.

Ad 4 Beslutning om låneomlægning

Bestyrelsen drøftede de vedlagte tilbud om låneomlægning.

Man vedtog at opsige skolens 3 realkreditlån og omlægge disse til det tilbudte lån med en pålydende rente på 1 procent.

Bestyrelsen vedtog at kurssikre det nye lån.

Ad 5 Forslag til budget for 2020

Kim Kjærgaard gennemgik forslaget til budget for 2020 samt præmisserne herfor. Der er i budgettet indregnet en lønreserve på 1 million kroner.

Lærerepræsentanterne udtrykte samstemmende ønske om markant mindre reserver. Man ønskede at tilføre posten lærerløn flere midler.

Bestyrelsen drøftede det hensigtsmæssige i at skabe et driftsoverskud. Flere gav udtryk for, at dette ikke i sig selv er målet, men at det omvendt heller ikke er holdbart at skabe underskud.

Jørgen Lang gjorde opmærksom på, at skolen de seneste 2 afsluttede regnskabsår har haft et driftsunderskud på tilsammen op mod 3 millioner kroner. Som en konsekvens heraf bør der arbejdes frem mod at egenkapitalen sikres genopbygget til et passende niveau. Efter hans vurdering er det – med den store usikkerhed, som knytter sig til indtægtssiden – nødvendigt at hensætte en reserve.

Hvad angår den indregnede reserve til rentesikring af skolens F1 lån, foreslog Jørgen Lang, at en sløjfning af denne afventer resultatet af den besluttede låneomlægning.

Bestyrelsen vedtog det fremlagte budget, Lærerrepræsentanterne tog dog forbehold for reservernes størrelse.

Ad 6 Drøftelse af samarbejdet mellem skolens ledelse og bestyrelsens kompetenceprofil

Jørgen Lang bemærkede indledningsvist, at bestyrelsen – i henhold til forretningsordenen – en gang om året er forpligtet til at gennemføre en sådan drøftelse.

Han gennemgik de 4 emneområder som skal drøftes:

- Bestyrelsens oplevelse af informationsniveau
- Bestyrelsens oplevelse af planlægningsgrundlaget for møder
- Bestyrelsens oplevelse af ledelsens loyalitet overfor trufne beslutninger
- Bestyrelsens sammensætning i forhold til kompetencer

Bestyrelsen drøftede de 4 emner med følgende konklusioner:

- Bestyrelsen oplever, at man er tilstrækkelig informeret.
- Bestyrelsen er tilfredse med de materialer, som udleveres i forbindelse med bestyrelsesmøderne.
- Bestyrelsen oplever, at ledelsen efterlever bestyrelsens beslutninger.
- Bestyrelsen mener, at alle væsentligste kompetencer er repræsenteret i bestyrelsen.

Eleverne oplyste, at de arbejder på en model i elevrådet, som sikrer, at mindst én af elevrepræsentanterne i bestyrelsen altid har været medlem af bestyrelsen i mere end ét år.

Denne bestræbelse hilste den samlede bestyrelse velkommen.

Ad 7 Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan 2020

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til bestyrelsesmøder i 2020.

- 12 marts
- 9 juni
- 17 september
- 8 december

Ad 8 Godkendelse af ferieplan for eleverne 2020-2021

Bestyrelsen besluttede det med dagsordenen vedlagte forslag til ferieplan.

Ad 9 Orienteringspunkter

- a) Evaluering af grundforløbet og oprettelse af studieretninger

Der var ingen bemærkninger.

- b) Kapacitet og elevfordeling

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om arbejdet med at sikre en bedre elevfordeling skolerne imellem.

I den forbindelse oplyste Lone Sandholdt Jacobsen, at Folketinget formodentlig vil vedtage en lov, som vil give de lokale fordelingsudvalg mulighed for at aftale en lokal fordeling af elever. Loven vil give skoler, som ikke er enige i en given beslutning, ret til at påklage denne til regionen. Regionen træffer herefter den endelige beslutning. Bestyrelsen drøftede betydningen af en sådan lov for Viby Gymnasium, og de forskellige scenarier, som loven vil kunne afføde.

- c) Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik aktivitetstallene. Hun fremhævede, at skolen ikke har mistet så mange 1g elever som forventet. Anne Lund fremhævede at balancen mellem antal elever og lærere er blevet væsentligt forbedret.

- d) Elevinddragelse

Eleverne udtrykte stor tilfredshed i forhold til deres samarbejdet med rektor. De fremhævede rektors lydhørhed og engagement i deres forhold.

Jørgen Lang roste eleverne for deres arbejde i bestyrelsen

Ad 10 Meddelelser

- a) Formanden

Ingen

- b) Rektor

Ingen

c) Elevrådet

Ingen

d) Andre

Eleverne har drøftet en eventuel overgang til 90 minutters moduler. Man har dog ikke nået nogen konklusion.

Ad 11 Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.