

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 27. marts 2017 kl. 12:00-16:00

Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV, formand)
Christina Bottke (OB)
Niels Vangkilde (NV)
Ronni Tønder (RT)
Eva Rix (ER)
Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret)
Emil Lassen Stürup (EL)
Thea Nøhr Geil (TN, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær)
Susanne Varrisboel deltog i punkt 3 (SV, revisor)
Maria Strand (ST) deltog i punkt 3 og 4

Afbud: Jan Mathes (JM)

Dagsorden:

- 1) Formanden. Velkomst og indledning. (bilag 1.1)
- 2) Lige nu. Status ved elever, medarbejdere og rektor.
- 3) Årsrapport 2016 (bilag 3.1.1)
- 4) Økonomi – drift (bilag 4.1)
- 5) Reform 2017 og skoleudvikling (bilag 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4)
- 6) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat af bestyrelsesmødet den 22. november 2016*
 - 3.1 *Årsrapport 2016, udkast*
 - 3.2 *Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport 2016*
 - 3.3 *Notat om bestyrelsens tjekliste*
 - 3.4 *Bestyrelsens tjekliste til underskrift*
 - 3.5 *Bestyrelsen skal tage stilling til vedlagt*
 - 4.1 *Økonomistatus 2017 opfølgning pr. marts, likviditetsbudget og udskrift fra Navision*
 - 5.1 *Notat med beskrivelse af behov for udvidelse af sal samt undervisningslokaler*
 - 7.1 *Notat om midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt 2016-17*
-

Ad pkt. 1 - Formanden. Velkomst og indledning (bilag 1.1)

Dagens møde: Årsrapport og regnskab, status på resultatløb. Starter med orienteringspunkterne indtil SV kommer.

HV refererede fra årsmøde i bestyrelsesforeningen:

Der er muligvis et forslag på vej til at ændre i selvejete og bestyrelserne, der vil komme noget i løbet af foråret.

Der var en debat om hvad bestyrelsernes hovedopgaver er; er det først og fremmest økonomien?

Skal man fokusere mere på kommunikationen med omverdenen?

Rektorlønninger blev diskuteret.

HV sender referatet, når det kommer.

HV og JD har holdt møder med Uddannelsescenteret, hvor der bliver talt om mulighederne for samarbejde. Der er en god dialog på møderne.

Ad pkt. 2 - Lige nu. Status ved elever, medarbejdere og rektor

Eleverne:

Eleverrådet arbejder med nye studie og ordensregler på baggrund af input fra demokratidagen. Eleverne arbejder på et idekatalog til evaluering af undervisningen som de vil give videre til lærerne. Eleverrådet arbejder desuden med introduktionen af nye elever, der fra i år skal tage højde for, at de nu ikke længere starter i den klasse, de skal fortsætte i efter studieretningsvalget.

Lærerne:

Det der bliver brugt tid på er først og fremmest implementering af reformen. Desuden har der været undervisning af mange 8. klasseelever på introkurserne.

Ledelsen:

En oversigt over søgetallene i Region Midt blev omdelt. Skolen har i år fået et stort søgetal af kommende 1.g elever. Søgetallet passer meget godt med prognosen, der siger ca. 30 % af de 16 årige i kommunen, hvilket i år svarer til 284, søgetallet er 310.

Hvis man ser på søgetallene for regionen, er der en del skoler, der i år oplever en del nedgang. I Aarhus er det specielt Langkjær Gymnasium, og i mindre grad Viby Gymnasium.

Vi skal aflevere nogle elever til andre Gymnasier. Kunsten er at finde dem, der kan få det bedste 2. prioritets tilbud.

Den dag det elevantal som skolens tilskud beregnes efter opgøres (tælle dagen) er blevet flyttet så den ligger senere, derfor regner vi med at starte med en lille overbookning, så det forhåbentlig passer med 28 elever pr. klasse på den nye tælle dag den 15. november (60 undervisningsdag).

Ad pkt. 3 – Årsrapport 2016 og tjekliste (bilag 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5)

SV gav nogle overordnede kommentarer til revisionsprotokollatet:

Der er kommet et nyt paradigme så man skal lave en anden påtegning fremover, derfor er kommentarerne lidt længere i år.

Der er også kommet et nyt paradigme i forhold til årsregnskabet, herunder bestyrelsestjeklisten, derfor er der også her kommet nogle ekstra kommentarer med.

Gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollatet

HV: Årsrapporten er blevet nemmere at læse og mere forståelig, det var fint med nogle forklarende overskrifter.

SR; spørgsmål til side 8-9: Er driftsresultatet på +2,8 mio. ikke uventet højt?

Jo det er det, på side 9 er der nogle forklaringer på hvorfor driftsoverskuddet er blevet større end forventet.

RT; spurgte om skolen var tilfreds med årets resultat, det kunne man godt skrive i rapporten?

SV; man skal være opmærksom på, at skolen har en negativ egenkapital, sammenlignet med at de fleste gymnasier har positive egenkapitaler på både 10, 15 og 20 mio. På den baggrund er det godt for skolen, at der har været et større overskud på driften.

JD; udtrykte stor tilfredshed med at skolens medarbejdere havde været i stand til at bremse så meget op i forbrug, at det er lykkedes at spare 1,3 mio.

HV, man kan til næste år overveje, om man i årsberetningen laver en vurdering af regnskabet.

HV; skal skolen udvikle en procedure for hvordan man håndterer personlige oplysninger jf. persondataloven?

SV; ja det er en god ide at se på skolens procedure for sikring af data. PWC planlægger en konference til efteråret, hvor en af emnerne forventes at blive håndtering af personfølsomme data.

JD; hvis personfølsomme data også er fx læreres mail korrespondance om fx en elevs standpunkt eller lignende, så kan vi i praksis få det meget vanskeligt. Det forventes, at der kommer nogle retningslinjer fra ministeriet, Styrelsen for IT og Læring (STIL) til november. Ingen tvivl om at vi som sektor vil være bedst tjent med, at ministeriet afklarer hvad der er personfølsomt og hvad der ikke er – det skal vi ikke gøre på hundredevis af skoler hver for sig.

ER, spurgte til hvordan de sammenlignede nøgletal på side 208 fremkommer?

SV; der er udvalgt gymnasier med sammenlignelige størrelser til beregning af de gennemsnitlige nøgletal. Skolen har i forhold til gennemsnittet nogle fine nøgletal.

Bestyrelsestjeklisten

JD; der i december kommet et krav om, at der udover årsberetning og revisionsprotokollat skal underskrives en bestyrelsestjekliste. Tjeklisten er lavet for at hjælpe bestyrelserne til at være ekstra opmærksomme på nogle bestemte punkter i regnskabet, så bestyrelserne på den måde får sikret sig, at skolen bliver drevet økonomisk forsvarligt og efter de regler, der er.

JD har udarbejdet en kommenteret tjekliste og lavet en samling af de mest relevante love, bekendtgørelser og vejledninger knyttet til de enkelte punkter (bilag 3.3).

HV spurgte bestyrelsen om bemærkninger knyttet til tjeklisten og de bagvedliggende styringsdokumenter. Bestyrelsen havde ingen kommentarer og HV foreslog, at tjeklisten sendes ind med afkrydsning i felterne "Ingen bemærkninger". Bestyrelsen besluttede herefter at HV skriver tjeklisten under så den kan sendes ind med årsrapporten,

Der var ingen anmærkninger eller forhold i forbindelse med revisionen af årsregnskabet så bestyrelsen kunne skrive under på årsrapporten og konstatere, at der ikke er forhold der kræver særlig opmærksomhed eller konkret stillingtagen. Skolen indrapporterer derfor årsrapporten uden yderligere kommentarer fra bestyrelsen.

Ad pkt. 4 – Økonomi (bilag 4.1)

Økonomistatus 2017.

HV spurgte til post 12 og 18 om eksamensrelaterede aktiviteter hvor der er stor forskel på budget og regnskab.

Den store forskel skyldes at udgifterne ikke kendes før eksamen er afholdt, skolen deltager herefter i en fælles opgørelse. Hvis man ser på post 12 og 18 samlet er der kun en lille afvigelse fra

budgettet. Posterne vil blive ført på en anden måde fremover, så budgettet bliver mere retvisende.

Det er meget positivt, at likviditeten er blevet forbedret så meget, at vi ikke, som ellers forventet, er nødt til at afsætte plads i budgettet til at øge kassebeholdningen, men kan lægge det hele i drift.

Ad pkt. 5 – Ønske om udvidelse og ombygning (bilag 5.1)

JD redegjorde for de lokalemæssige udfordringer der opstår når skolen får to klasser mere (bilag).

ER spurgte hvad et lån på 3 mio. vil koste i den årlige drift. Vi skal også passe på ikke at forbygge os, hvis vi senere går ned i elevtal.

HV anbefalede, at ombygningen i musikafdelingen blev sat i gang. Med hensyn til salen vil det være fint med et stort lokale, man kan være flere i, og samtidig vil der også være en gevinst i, at alle kan samles i salen, og at der bliver bedre adgangsmuligheder. Det er en bekymring, hvad de løbende udgifter vil være ved investeringen.

OB; det er forståeligt med en bekymring om udgifterne, men man skal også have et sted, der er attraktivt at være i. Med hensyn til udbygning af salen, skal det overvejes i hvilket omfang, man kan bruge hallen.

ST; hallen kan bruges til særlige arrangementer som dimission, men ikke i det daglige, hvor andre skoler også bruger den.

ER; spørger om der ikke har været et faldende behov for store arrangementer hvor alle eleverne samles i salen?

NV; udvidelsen af salen skal ses i sammenhæng med hvilke planer, man har for, hvad den skal bruges til?

JD; planen skal både sikre bedre skemateknik men også give skolen endnu et stort reelt undervisningslokale med de undervisningsmæssige muligheder det giver. Derudover vurderes det vigtigt, at vi kan bruge salen med alle skolens elever, bl.a. i lyset af at vi ikke umiddelbart ser ud til at blive en mindre skole. Desuden skal det sikres at alle skolens elever og lærere kan være i salen, hvilket kræver en forøgelse af redningsåbninger – det sidste er ikke en direkte del af udvidelsen og vil blive sat i gang uafhængigt heraf (der er tale om etablering af to branddøre i salens ene side mod stien).

HV konkluderede, at bestyrelsen tilslutter sig, at man igangsætter ombygningen af musiklokalerne. Med hensyn til udbygning af salen er der behov for en mere detaljeret redegørelse for de forventede udgifter.

ER pegede på, at det vil være en god ide at diskutere forslaget i skoleudvalget, hvilket bestyrelsen og JD tilsluttede sig. Efter processen med medarbejderne i skoleudvalget forventer bestyrelsen, at punktet behandles igen på bestyrelsens møde i maj.

Ad pkt. 6 – Status reform

SR orienterede kort om skolens arbejde med reform

Læreplanerne kom 1. marts, så det nu endelig er blevet muligt at forholde sig konkret til forberedelsen af reformen.

Der er både nogle strukturændringer i reformen, specielt det nye grundforløb, og andre mere overordnede krav til fx feedback og karrierevejledning.

Den 22. marts arbejdede alle skolens lærere med reformen, både planlægning af grundforløbet og af andre dele af reformen som fx afskaffelsen af AT og indførelse af fællesfaglige forløb.

Oplevelsen var at arbejdsdagen gik rigtig godt. Der er tegning til, at reformen kan bidrage til, at vi på nogle punkter kan lave en bedre uddannelse.

Ad pkt. 7 – Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt (bilag 7.1)

1. Den professionelle dialog med eleverne i centrum

Bestyrelsen diskuterede kravet om synlige evalueringer og handlingsplaner. Der er stadig brug for nogle afklaringer i forhold til lærerne, ex. klasser der starter sent, hvornår giver det mening. Bestyrelsen vil gerne have nogle konkrete tal for, hvor mange evalueringer der er lavet i forbindelse med næste møde.

2. Styrke og udvikle elevernes muligheder på Campus Skanderborg

Der afholdes gode samarbejds møder omkring udvikling af Campus, samarbejdet fungerer godt. Drøftelse i bestyrelsen udskydes fra foråret til september-mødet.

3. Etablere samarbejde mellem skolen og erhvervs virksomheder med henblik på udvikling af muligheder til eleverne.

Skolen har en række aftaler med forskellige virksomheder i kommunen. Der oprettes en koordinatorfunktion med henblik på at styrke og fastholde samarbejdet med virksomhederne

4. Indsats mod frafald – den professionelle dialog med eleverne

Skolen har et meget lavt frafald. BH vil gerne have et notat om sammenhængen mellem den professionelle dialog og fastholdelse.

5. Lærertid – elevtid – indsats for øget kvalitet

Man kan have en principdrøftelse i bestyrelsen om hvordan der kan arbejdes med det.

Ad pkt. 8 - Eventuelt

SJ og ER er forhindret den 16. maj, og CB vil kun have mulighed for at deltage i første halvdel af mødet. På den baggrund blev bestyrelsesmødet i maj flyttet til fredag den 19. maj kl. 8:30-12:00.

Planlagte møder i 2017

Fredag den 19. maj kl. 09:30-12:00

Tirsdag den 26. september kl. 12:00-16:00

Tirsdag den 14. november kl. 12:00-16:00



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. marts 2017:

Hanne Vibeke Sørensen

Jan Mathes

Christina Bottke

Niels Vangkilde

Ronni Tønder

Eva Rix

Søren Rasmussen

Emil Lassen Stürup

Thea Nøhr Geil

Jakob Thulesen Dahl (rektor)