



Bestyrelsesmøde fredag den 8. maj 2015, kl. 9.00

Til stede: Jan Magnussen, Lars Engelberth, Helle Rootzén, Lars Hilliger, Martin Tinning, Lisa Walsh, Özkan Güleriyüz, Anders Kloppenborg, Lone Häckert, Henrik Christoffersen

Fraværende med anmeldt forfald: Mathias Nørby Jakobsen, Yuriy Youman.

BESLUTNINGSREFERAT

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra mødet den 9. december 2013.

Jan Magnussen bød velkommen til Özkan Güleriyüz, der er udpeget som ny repræsentant for lærerne i bestyrelsen.

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.

2. Aktuelle sager.

Formanden og rektor orienterede om et netop afholdt møde med skolens bank.

Omlægningen af skolens lån på ca. 52 mio. kr. fra 3 % til 2 % og udvidelsen af lånet med 7 mio. kr. til nybyggeri er sat midlertidigt i bero. Formanden og rektor har været i banken, fordi obligationskurserne de sidste dage har udvist markante kursfald. Lånet på de 52 mio. kr. er opsagt pr. d. 30. april 2015, og bestyrelsen gav tilsagn til, at rektor og formanden for bestyrelsen kan kurssikre aftale om et nyt lån på 2 eller 2½ % snarest muligt. Tillægslånet på de 7 mio. kr. skal dog først optages pr 30. august.

Det er konstateret, at persondata i Lectio ikke er sikret i et fuldt tilfredsstillende omfang. Skolen undersøger og overvejer derfor mulighederne for yderligere lokal sikring mod uberettiget adgang. Bestyrelsen anmodede Anders Kloppenborg om at kontakte udbyderen Macom for at opnå løsninger, der sikrer persondata i Lectio bedre.

3. Elevtal, holdoprettelser, studieretninger, personale i skoleåret 2015/16.

Lone Häckert orienterede.

Den endelige fordeling af ansøgerne til 1. g. er endnu ikke afsluttet; men ved oprettelse af 10 1. g. klasser, 1 hf klasse og 2 pre-IB klasser kan skolen optage alle årets 1. prioritets ansøgere til 1. g. En oversigt over elevtal primo maj 2015 blev fremlagt.

Der er stor søgning til studieretninger med psykologi.

Den planlagte norm på 2,2 lærer pr. klasse er holdt.

Der er 7 lærere i pædagogikum i det kommende skoleår. Der ansættes 2 matematiklærere og 1 spansk lærer. 9 af skolens lærere har ønsket at gå på nedsat tid. Der er 2 lærere på barselsorlov. Der er 6 lærere, som fratræder - fortrinsvis på grund af alder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budgetopfølgning / revideret flerårsbudget.

Anders Kloppenborg redegjorde for det udsendte notat om budgetopfølgning april 2015.

Efter Ole Pedersens fratræden overtager skolens bogholder, Jette Ohland-Andersen økonomistyringsopgaven i samarbejde med skolens økonomimedarbejder. Ole Pedersen kan bistå som konsulent. Anders Kloppenborg og Lone Häckert følger arbejdet meget tæt.

Bygningsvedligeholdelse – især tage – har medført uforudsete udgifter, som presser det forventede resultat for 2015, som dog forventes at resultere i et overskud på 0,8 mio. kr. Ved næste bestyrelsesmøde vil alle større og selvstændige renoveringer, stabiliseringer og moderniseringer af skolens bygninger være lagt ind i drifts- og likviditetsbudgetterne for overslagsårene frem til og med 2018.

Jan Magnussen konstaterede, at skolen nærmer sig 1100 elever og en omsætning på 100 mio. kr. årligt. Overskudsgraden er ca. 1 %. Men det forventede overskud i 2015 er halveret fra 1,6 mio. kr. til 0,8 mio. kr. Økonomien er tilfredsstillende, men spinkelt funderet. Produktivitetstilvækst er nødvendige samtidig med, at kvaliteten øges og forbedres.

Anders Kloppenborg oplyste, at mulige forbedringer af økonomien, f.eks. en forhøjelse af opholdsbetalingen på kostskolen overvejes til udarbejdelsen af forslaget til budget 2016.

Bestyrelsen tog orienteringen om budgetopfølgningen til efterretning.

5. Byggesagen.

Anders Kloppenborg oplyste, arbejdet skrider planmæssigt frem. Tidsplanen holder. Effektiviteten og arbejdsvilkårene (for udenlandsk arbejdskraft) følges tæt. Alle tvivlsspørgsmål på byggepladsen forelægges rektor, som er i daglig kontakt med arkitekten.

6. Ændring af studie- og ordensreglerne.

Sagen blev udsat til næste møde.

7. Eventuelt.

Som svar på et spørgsmål fra Øzkan G. tilkendegav formanden, at skolen nu - i forlængelse af drøftelserne på bestyrelsens strategiseminar vil overveje om og i bekræftende fald i hvilken form der evt. kan indledes samarbejde med projektet om professionel kapital. Det bliver vurderet i sammenhæng med den APV, som skal gennemføres i efteråret 2015.

Det er målet, at få APV'en til at spille sammen med et større konstruktivt projektsamarbejde som BG kan indgå i, som kan medvirke til at BG fortsat udvikler sig, uden at projektet medfører en for stor ekstrabelastning.

Mødet blev hævet kl. 10.45.

Næste møde afholdes mandag den 14. september 2015, kl. 16.00.

Underskrifter:

Jan Magnussen (formand)

Lars Engelberth (næstformand)

Martin Tinning

Lars Hilliger

Helle Rootzén

Lisa Walsh

Øzkan Güleriyüz

Yuriy Yuoman

Mathias Nørby Jakobsen