



Bestyrelsesmøde mandag den 9. marts 2015, kl. 16.00

Til stede: Jan Magnussen, Lars Engelberth, Martin Tinning, Lisa Walsh, Michael Brix Pedersen, Yuriy Youman, Anders Kloppenborg, Lone Häckert, Ole Pedersen, Henrik Christoffersen

Fraværende med anmeldt forfald: Helle Rootzén, Lars Hilliger, Mathias Nørby Jakobsen

BESLUTNINGSREFERAT

1. Gennemgang og godkendelse af årsrapport / regnskab og revisionsprotokollat for 2013.

Statsautoriseret revisor Jesper Falk deltog under behandlingen af dette punkt.

Jesper Falk foretog en grundig gennemgang af årsrapporten for 2014 og revisionsprotokollat vedr. årsrapporten for 2014 med tilhørende tiltrædelsesprotokollat.

Han konstaterede:

- at regnskabets nøgletal – overskud, likviditet, soliditet og finansiering – generelt er tilfredsstillende; men at overskudsgraden på 0,7 % (689.000 kr.), ligger klart under det niveau på 4-5, som PWC generelt vil anbefale for en institution som BG.
- at skolen står likviditetsmæssigt meget solidt
- at skolen har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlige midler, og at skolen lever op til de forventninger, der stilles med hensyn til en sparsommelig, produktiv og effektiv styring, herunder økonomistyring af skolens forhold.
- at da der er loft over klassekvotienten, og lønnen samtidigt er steget som følge af OK-13, skal der effektiviseres ved at øge produktiviteten i forbindelse med undervisningens gennemførelse.
- at skolen har taget initiativ til fremadrettet at budgettere med et faktisk fald i løn-omkostningerne i årene fremover, som opnås ved at reducere lønudgiften med 0,1 lærerstilling pr. klasse i skoleårene 2015-16, 2016-17 og 2017-18
- at skolen i 2015 skal foranstalte gennemført både elevtrivselsundersøgelse og en APV.
- at skolen ikke har opfyldt sin forpligtelse vedr. sociale klausuler fuldt ud, idet skolens ansatte på særlige vilkår udgør 2,9% af alle årsværk mod de krævede 3,5%.

Jan Magnussen rettede en tak til ledelsen og til skolens administration for et godt resultat og for at sætte mål og til lærerne for at medvirke til at nå målene med gode resultater. Han takkede ledelsen og revisionen for et godt materiale. Han understregede, at bestyrelsen er opmærksom på, at der skal arbejdes for at optimere økonomien, så skolen ikke

kommer i farezonen, og han konstaterede med glæde, at udgangspunktet er en god økonomi og en god likviditet. Skolen ligger på plus-siden; men den ligger ikke komfortabelt. Martin Tinning fulgte op og gjorde gældende, at der skal udfoldes fokuserede bestræbelser fra ledelsens side på at øge skolens overskud.

Årsrapporten for 2014, revisionsprotokollatet og tiltrædelsesprotokollatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer.

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

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

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.

3. Aktuelle sager.

Anders Kloppenborg orienterede

Tilskudssagen – elevloftet. Undervisningsministeriet tog ikke hensyn til skolens argumenter. Skolen vil derfor forsøge at undgå en tilsvarende situation ved optagelsen i år.

Forhandlingerne vedr. det fremtidige gymnasium. Forhandlingerne om en gymnasierform står i stampe og afsluttes formentlig ikke før efter valget. Nye regler vil tidligst blive indfaset fra skoleåret 2017-2018.

Foreløbige tilmeldingstal til skoleåret 2015/2016. Det foreløbige ansøgertal til det kommende skoleår er 476, fordelt med 282 STX, 33 HF, 83IB, og 78 pre-IB.

Bestyrelsen anbefalede, at der optages ca. det samme antal elever som sidste år fordelt på klasser i de forskellige uddannelsesretninger (STX, HF, IB), som er den mest hensigtsmæssige og med den mulighed, at ledelsen kan oprette yderligere en klasse, hvis tilmeldingerne tilsiger det.

Strategiseminarer den 7. maj 2015 kl. 14.00 – 8. maj 2015 kl. 14.00. Overskriften vil være: ”Fælles forståelse for skolens kerneopgave og mål”. Der vil være oplæg fra:

- Mag. Scient og Dr. Med. Tage Søndergaard Christensen om begrebet professionel kapital og dets anvendelsesmuligheder i udviklingen af gymnasiernes evne til at kvalificere effekten af undervisningen.
- Fra DEA – Dansk Erhvervs Akademi om udvikling af en systematisk evalueringsspraksis som middel til at øge effekten af undervisningen.
- Fra GL's direktør Endre Szöcs om gymnasiet som uddannelsesinstitution anno 2015, set med GL's øjne.

Derudover vil der blive afholdt et bestyrelsesmøde, og skolens nye strategiplan: ”Strategiplan 2020” skal behandles og endeligt vedtages.

4. Byggesagen.

Ole Pedersen orienterede. Der har været godt vejr i byggeriets opstartsfasen. Arbejdet forløber tilfredsstillende. Tidsplanen forventes at holde evt. med en forlængelse på 14 dage. Samarbejdet med hovedentreprenøren HHM-Byg forløber tilfredsstillende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Budgetopfølgning 2015 / revideret flerårsbudget.

Ole Pedersen redegjorde for det udsendte materiale om revideret budget 2015, flerårsbudget, investeringsoversigt og likviditetsoversigt 2016–2018.

Bestyrelsen godkendte revideret budget 2015, flerårsbudget 2016-2018, investeringsoversigt 2015-2018 og likviditetsbudget 2015-2018 under den klare forventning, at resultatet i overslagsårene bliver forbedret, da de resultater der foreligger i de budgetterede overslagsår ikke giver rum til uforudsete udgifter

6. Eventuelt.

Der forelå intet til dette punkt.

Mødet blev hævet kl. 17.50.

Næste møde afholdes under bestyrelsens strategiseminar den 7.-8. maj 2015.

Underskrifter:

Jan Magnussen (formand)

Lars Engelberth (næstformand)

Martin Tinning

Lars Hilliger

Helle Rootzén

Lisa Walsh

Michael Brix Pedersen

Yuriy Yuoman

Mathias Nørby Jakobsen