



Dato: 6. marts 2012

## Referat af bestyrelsesmøde, 5/3 2012

Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Jannie Wilsted, Hanne Klit, Annette Munk, Solveig Nisbeth, Ulrich Ritsing, Preben Clausen, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen (vicerektor) og Søren Frandsen (ref.). Fraværende: Birthe Christensen

### Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af referatet fra den 12. december 2011.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Årsregnskab 2011

Skolens revisor, Helle Lorentzen, KPMG gennemgik årsregnskabet og det tilhørende protokollat. Årsregnskabet viser, at skolen har en omsætning på 88 mio. kr. og et positivt resultat på 2 mio. kr. Resultatet er 1,3 mio. kr. under det budgetterede. Baggrunden herfor er, at Undervisningsministeriet har indført nye regler for håndtering af anlæg. Reglerne medfører fremadrettet en kortere afskrivningsprofil, som især har betydning for de inventar-anlæg som skolen har. I forbindelse med de nye regler har skolen valgt at ændre afskrivningen bagudrettet på de allerede eksisterende anlæg. Dermed slutafskriver skolen en række anlæg i 2011. Dette belaster resultatet i 2011, men mindsker skolens omkostninger til anlæg fremadrettet.

Der var en række spørgsmål til regnskabet, herunder til ændringerne i udgifterne til undervisningens gennemførelse og administration. Forklaringen herpå er beskrevet i bilaget til referatet (jf. nedenfor).

Herudover ønskede bestyrelsen lidt mere tekst omkring årets gang i relation til skolens 6 visioner. Dette vil fremadrettet indgå i årsregnskabet.

Helle Lorentzen gennemgik ligeledes protokollatet, som er afgivet med en blank påtegning.

Årsregnskab og protokollat blev godkendt og underskrevet.



## Orienteringspunkter:

### 3. Siden sidst v. JV og elevrådet

**JV:** - Personalesituation: I forbindelse med barsel, har det vist sig svært at skaffe vikarer især i naturgeografi.

- Ombygning og renovering: biblioteket flyttes til 1g-garderoben. Det gamle bibliotek renoveres og gøres til lærerarbejdspladser plus lidt administration. Forventes i udbud i uge 10 og 11. Drøftelse af brugen af arbejdspladser - der bliver plads til ca. hver anden lærer.
- Kort drøftelse af rygeforbud
- Beredskabsplan er effektueret. Personale og elever er orienteret; planen bruges som inspiration af bla. Kommunens beredskab
- SRP og SSO er afleveret og karaktererne offentliggjort. Der har været tre tilfælde af snyd. Sanktionen er at de pågældende ej bliver studenter til sommer, men først til efter sygeeksamen til december.
- Der er afholdt Nytårskoncert plus meget vellykket Åbent Hus arrangement.
- Internationalt håber vi på god kontakt til USA via Ulrich Ritsing. Vi har modtaget 4 østrigske elever via Comenius. De er her i tre måneder, og er privat indkvarteret. Går i 4 forskellige 1g- klasser
- JV plus to lærere i Pescara, hvor der er etableret kontakt. Og der arbejdes videre
- JV opfordrede til at etablere legater - der er ikke mange tilbage.

**Elever:**- Eleverne har haft en drøftelse af facebook, herunder hvorledes eleverne holdes væk fra facebook i undervisningstiden?

- Eleverne (især 1 g'erne) oplever at informationer på morgensamlinger er meget indforstået. Eleverne vil hjælpe med at lave en "ordbog" ifm kalender
- Der har været afholdt elevrådsweekend - men skidt opbakning. 9 ud af 25
- Eleverne får mulighed for at udstille kunst på skolen.

### 4. Indledende drøftelse af bestyrelsens arbejde.

PMJ gennemgik et forslag til et årshjul. I forbindelse hermed drøftede man også kvaliteten af bestyrelsens arbejde. Formandskabet vil forud for næste møde komme med et oplæg hertil.

### 5. Oprettelse af valgfag

LH Gennemgik elevernes valg af valgfag i 3g og 2hf. I alt har eleverne fået opfyldt næsten 96 pct. af deres ønsker. Skolen har især haft fokus på at A-niveau-valg kan opfyldes, og det indebærer bl.a. at skolen i 2012/13 opretter et KE/A-hold på trods af, at der kun er 7 elever der har valgt faget.

### 6. Konsekvenser af 28-loft

JV gennemgik de seneste udmeldinger fra UVM om hvorledes elevtalsloftet på 28 vil blive administreret. Der synes umiddelbart at være tale om en meget rigid ordning, som kan medføre, at skolen må afvise elever, der søger efter skolestart.

7. Evt.

Bestyrelsen ønsker at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Skolen undersøger mulighederne og kommer med et tilbud på næste bestyrelsesmøde.

Følgende bestyrelsesmøder er planlagt:

- 4. juni kl. 16.30

SF 070312

-----  
**Per Michael Johansen**

-----  
**Erik Meldgaard Bendorf**

-----  
**Hanne Klit**

-----  
**Jannie Wilsted**

-----  
**Ulrich Ritsing**

-----  
**Birthe Christensen**

-----  
**Annette Munk**

-----  
**Solveig Nisbeth**

-----  
**Preben Clausen**

-----  
**Jesper Vildbrad**

## Bilag 1: Udgifter til administration og undervisning i 2011

I nedenstående tabel fremgår udviklingen i udgifterne til undervisning og administration i 2010 og 2011:

Kategori	2010	2011
Undervisning (løn)	52,8	51,7
Undervisning (drift)	5,0	7,8
Administration (løn)	7,5	7,6
Administration (drift)	2,8	2,9

1. Lønudgiften til Administration har været stort set stabil: Det dækker dog over to meget store, men modsatrettede, bevægelser
  - a. Uddannelsesledernes løn er flyttet fra at være delt mellem uddannelse og administration til alene at være bogført under administration. Det medfører en merudgift under Administration (løn) på ca. 0,8 mio. kr. og en tilsvarende mindreudgift under Undervisning (løn), hvilket stort set svarer til forskellen mellem 2010 og 2011.
  - b. I 2010 skulle vi udgiftsføre udgifter til administrative fællesskaber (IT-centret) som løn under administration (1,1 mio. kr.). Disse udgifter er flyttet til en driftspost under undervisning, og forklarer dermed delvist forøgelsen af udgifter til Undervisning (drift)
2. Biblioteksudgifterne (Undervisning (drift)) er forøget med 0,4 mio. kr., bl.a. pga. en engangsudgift ifm oprettelsen af et nyt it-system
3. Udgifterne til kompetenceudviklingsprogrammet er (som forventet) 0,3 mio. kr. højere end i 2010
4. Udgifterne til efteruddannelse er 0,2 mio. kr. højere end i 2010
5. Udgifterne til eksamensvagter (tidligere løn under administration) er forøget med 0,2 mio. kr.
6. Udgifterne til it-varer er forøget med ca. 0,1 mio. kr. (skolen har forsøgt at driftsføre mest muligt frem for at etablere anlæg).
7. Kopiering er steget med 0,1 mio. kr.

Udgifterne under 1b og 2 til 7 forklarer 2,4 mio. kr. af den forskel på 2,8 mio. kr. som er i Undervisning (drift). De resterende 0,4 mio. kr. dækker over en reel aktivitetsforøgelse.