

Referat af bestyrelsesmødet onsdag. d. 31.1.2007

Til stede: Poul Erik Mouritzen, Erik Meldgård Bendorf, Lise-Lotte Tilsted, Jens Ole Rosenlund Petersen, Birthe Christensen, Jannie Wilsted, Dorthe Gerster Poulsen, Morten Slabiak, Lasse Christiansen, Jesper Vildbrad, Peter Møller

1. Velkomst og præsentation

Poul Erik Mouritzen bød velkommen til bestyrelsens første møde, hvorefter fulgte en kort præsentationsrunde.

2. Valg af formand og næstformand

Poul Erik Mouritzen blev valgt til formand

Erik Meldgård Bendorf blev valgt til næstformand

3. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet i den midlertidige bestyrelse d. 9.12.2006 blev godkendt og underskrevet, idet Cecilie Fenger Michaelsen, der ikke er indvalgt i den nye bestyrelse, også har godkendt referatet.

4. Budget 2007 og regnskabsinstruks

JV fremlagde forslag til budget og regnskabsinstruks, da økonomichef Edel Nielsen var syg.

Budget 2007

Bestyrelsen godkendte budgetudkastet med den bemærkning, at endnu er ikke alle nødvendige oplysninger om økonomien tilgået SG fra UVM.

Bestyrelsen anførte, at detaljeringsgraden i budgetopstillingen var passende, dog ønskedes der også anført nogle mellemtotaler.

Der ønskedes (kvartalsvise) opgørelser til bestyrelsesmøder med en detaljeringsgrad som i budgetudkastet og med angivelse af forbrug til dato, rest i forhold til budgettet, samt forventet rest ved årets udgang baseret på det forventede månedsvise mønster forbruget.

I øvrigt bemærkede Jesper Vildbrad, at den nye tekniske leder er ved at gennemgå diverse tekniske anlæg, hvorfor der forventes udarbejdet en vedligeholdelsesplan, bl.a. med henblik på reduktion af forbrug af vand, el, varme. Ligeledes vil der blive udarbejdet en rengøringsplan.

Bestyrelsen ønskede, at Jesper Vildbrad undersøger, hvad rengøringen koster på sammenlignelige skoler.

Når tallene udmeldt fra UVM er endelige (formentlig til det kommende møde i marts), ønskede bestyrelsen opstillet et 'realistisk' budget, så der er reel mulighed for at se, om skønnet over overskuddet er tilstrækkeligt til en rimelig konsolidering.

Bestyrelsen fandt det vigtigt, at skolen får et overskud af et vist omfang til brug for en konsolidering, hvorfor en nærmere opgørelse også af timeforbruget til undervisning ønskedes indregnet i budgettet.

Regnskabsinstruksen

Arbejdsprocessen ved udarbejdelsen af regnskabsinstruksen blev gennemgået. Lise-Lotte Tilsted anførte, at 'holdningskontoen nævnt på side 15 i instruksen bør være på nul månedsvis.

Bestyrelsen tilsluttede sig instruksens udformning, og underskrev denne, mod at der i nærværende referat er anført, at dette er sket under forudsætning af instruksens revisorgodkendelse bekræftet ved underskrift af revisoren. (xxx er det sket inden ref. på nettet anføres det her xxxxxxxx).

5. Siden sidst

Jesper Vildbrad omtalte en række arrangementer og skolebegivenheder, der har fundet sted siden sidste bestyrelsesmøde: julecabaret, oprettelse af studieretninger i 1g, indvielse af det boglige hus, lanciersfest, evaluering af grundforløb, reformstatus.

Desuden blev det nævnt, at der er ansat en barselsvikar for en lærer, samt vi har opslået et kortvarigt vikariat for en sygemeldt kollega. En ny studiestreker, Jeanet Heitmann, tiltræder 1. marts. Lasse Christiansen nævnte, at der er valgt nyt elevråd. Som noget af det første er der udarbejdet en Elevrådsvedtægt, hvorved man håber at kunne fremtræde mere enige udadtil, hvilket aktionerne i efteråret havde vist et stærkt behov for. Man håber også herved at kunne få en klarere profil. På et stormøde i januar er de forskellige udvalgsposter fordelt, ligesom man havde drøftet forslag til visioner for SG.

6. Udkast til forretningsorden

Jesper Vildbrad fremlagde et første udkast til forretningsorden for bestyrelsen udarbejdet på baggrund af rektorforeningens materiale.

Poul Erik Mouritzen og Jesper Vildbrad udsender et forslag til forretningsorden til vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.

7. Visionsdebatten

Indledningsvis takkede både Poul Erik Mouritzen og Erik Meldgård Bendorf for oplæggene fra ledelse og udvalg – idet de fandt oplæggene særdeles konstruktive og med en særdeles klar sammenhæng mellem baggrundspapir (bilag 7), SWOT-analyse (bilag8) samt visionsudkast (bilag 9).

Bestyrelsen foreslog nogle ændringer i bilag 8, bl.a. en tydeliggørelse af det brede uddannelsessigte med uddannelserne på SG (side 4), samt en flytning af nogle af elementerne i SWOT-analyse fra O til S (bilag 8).

Visionspapiret blev ændret så vision nr. 5 blev flyttet op som nr. 2. Der blev desuden knyttet nogle få kommentarer til strategierne, som tages op i forbindelse med de næste måneders arbejde.

Ledelsen fortsætter herefter med at iværksætte det videre strategiarbejde, sådan som det er skitseret i "Strategier for Svendborg Gymnasium", bilag 6.

8. Nye mødedatoer

De næste møder blev aftalt til:

torsdag d. 22. marts kl. 16.00

torsdag d. 7. juni kl. 16.00

9. Evt.

Erik Meldgård Bendorf ønskede undersøgt, om der kan – og bør - tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring.

Jesper Vildbrad omdelte den indgåede samarbejdsaftale mellem de fynske gymnasier, og nævnte at vores kapacitet på 36 klasser er meldt ind til Regionen (til det forpligtende regionale samarbejdsorgan).

Til slut takkede formanden for et meget konstruktivt første møde. Han glædede sig over, at sammensætningen af bestyrelsen med personer med forskellig baggrund og kompetencer ser ud til at komme til at fungere glimrende.

PM / 5.2.2007