

## **Referat af bestyrelsesmødet torsdag, d. 22.3.2007**

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, Edel Nielsen, Peter Møller

### **1. Godkendelse af referat**

Referatet fra sidste møde d. 31.1 2007 blev godkendt og underskrevet.

### **2. Afslutningsregnskab 2006**

Bestyrelsen tog det fremlagte afslutningsregnskab for 2006 til efterretning.

### **3. Budget 2007**

EN fremlagde Budget 2007. Pga. af arbejdsmængden ved overgangen til selveje er budgettet endnu ikke lagt ind i Navision Stat, så formen for budgettet er den samme som ved sidste bestyrelsesmøde, jf. bilag 2 og 3. Ud over enkelte småjusteringer er der foretaget et nyt skøn over timebehovet til timeregnskabet, hvilket samlet set har betydet, at skønnet over overskuddet er opjusteret. Aht. konsolideringen ønsker bestyrelsen, som anført ved tidligere budgetbehandlinger, et pænt overskud. Budgetforslaget blev diskuteret, og bestyrelsen er tilfreds med detaljeringsgraden og i særdeleshed med formen for budgetbemærkningerne.

Det endelige budgetforslag forventes fremlagt til bestyrelsesmødet i juni måned.

EN går nu i gang med at udarbejde åbningsbalancen, som forventes at være negativ, bl.a. som følge af skyldige feriepenge og gl. overtimer.

Jesper Vildbrad (JV) fremlagde en miniundersøgelse vedr. omkostningerne ved rengøringen, og bestyrelse besluttede, at JV skulle fortage yderligere sonderinger.

JV fremlagde en redegørelse fra teknisk leder Poul Kamban vedr. bygningers og installationers tilstand. Denne drøftes igen til efteråret efter at skolen har haft besøg af UBST (Universitets- og Byggestyrelsen).

### **4. Siden sidst**

JV anførte:

- skolen udfylder talrige, ofte trivielle undersøgelser for UVM, ofte med urimeligt korte varsler. Undersøgelserne skal bruges som en del af beslutningsgrundlaget for det kommende taxameter.
- HK-personalet er nu fuldtalligt i forhold til vores forventede behov.
- IUC lokalelejeaftale er indgået
- JV er blevet medlem af bestyrelsen for Dansk Naturvidenskabsformidling
- Alle gymnasieledelserne på Fyn har været på seminar med (hoved)temaet 'inspektorerne pædagogiske ledelsesarbejde'.
- Det første møde i SG's Samarbejdsudvalg har været afholdt.
- Kantinens årsregnskab viser en forbedring, men der er stadig underskud, jf. SG's budget. JV og kantineledelsen tager på besøg til andre skolers kantiner, der kører godt.
- I ugen før påskeferien er 2.g'erne på studietur rundt omkring i Europa, mens 3.g og 2.HF har terminsprøver.

Lasse Christiansen (LC), (Elevrådet) anførte:

- der er nedsat nye arbejdsgrupper vedr. miljøbesparelser samt strategi
- der har været afholdt Gym-prix

### **5. Strategiarbejdet**

JV nævnte, at der er nedsat arbejdsgrupper til udarbejdelse af strategi. Ved bestyrelsesmødet i juni fremlægges som aftalt en foreløbig status over arbejdet.

### **6. Elevoptag 2007**

Skolen har modtaget godt 400 ansøgere til de nye 1. klasser, og vi forventer at oprette 12 1.g-klasser samt 2 klasser i 1.HF. Det er det regionale fordelingsudvalg, der afgør optaget under hensyntagen til skolernes kapacitet.

### **7. Forslag til forretningsorden**

Det fremlagte forslag til forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt og underskrevet.

### **8. Bestyrelsesansvarsforsikring**

Bestyrelsen tog redegørelsen fra JV til efterretning.

### **9. Aflønning af bestyrelsesmedlemmer**

Bestyrelsen godkendte indstillingen: Formanden får et honorar på kr. 30 000 og de øvrige berettigede medlemmer får kr. 3 000, jf. bilag 6.

### **10. Nyt fra kommunen**

Lise-Lotte Tilsted (L-LT) orienterede kort om en række kommunale initiativer indenfor børne- og ungeområdet:

- der er udarbejdet en sammenhængende overordnet børne- og ungepolitik, hvorefter man nu er i gang med at udforme en række delpolitikker.
- Svendborg er blevet TeamDanmark kommune, hvilket betyder der er indledt et samarbejde med ungdomsuddannelserne – herunder SG. Kommunen går nu i gang med se på eliteidrættens vilkår også for børn i folkeskolealderen. JV indhenter den udformede samarbejdsaftale mhp. vurdering af på hvilken måde SG kan bidrage til eller drage nytte af initiativet.
- projekt 'ungdomsuddannelser til alle' er desværre afslået som forsøgsprojekt
- science-kommune: et initiativ til stimulering af interessen for naturvidenskab - bl.a. er 6 lærere i gang med dele af en master på SDU, der er kontakt til Naturama.

### **11. Evt.**

LC forhørte sig om Elevrådskontoen og blev henvist til at tale med JV herom.

Bestyrelsen gav sin accept af, at også bestyrelsesmedlemmernes adresser og telefonnumere må anføres på SG's hjemmeside.

**PM / 27.3.2007**

### **Bilag:**

- [Resultatbudget 2007 for SG & HF](#)
- [Bestyrelses ansvar](#)
- [Bestyrelses vederlag](#)
- [Regnskab pr. 31.12.2006](#)