



## Referat fra bestyrelsesmøde 9. december 2015

---

*Til stede:* Formand Nils-Georg Lundberg, Daniel Rugholm, Dorte Hovaldt, Dorthe Mølgaard, Susan Ohrt, Felix Fage Jensen og Elsebeth Gabel Austin.

*Afbud fra:* Jørgen Stigel, Anni Stilling, Umeda Vahidova. *Fraværende uden afbud:* Thomas Hav

### Godkendelse af dagsorden

Der var spørgsmål til det punkt, som på sidste møde var ønsket til dagsordenen, vedr. uddybende samtale med rektor efter udmøntning af resultatlønskontrakten. Punktet, som var aftalt til mødet i december, var denne gang ikke sat på dagsordenen udelukkende for at sikre den nødvendige tid til drøftelse af budgetforslag, besparelser og fremtidigt perspektiv i lyset af de bebudede nedskæringer. Bestyrelsen drøftede så kort, om ikke det var mere hensigtsmæssigt fremover at tage den opfølgende drøftelse på mødet i september umiddelbart efter udmøntningen, hvor rapport og begrundelser var i frisk erindring. Denne model var der tilslutning til. Dagsordenen blev derefter godkendt.

### Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde

Referat blev godkendt og herefter underskrevet.

### Regnskabsopfølgning pr. 1. december 2015

Ledelsen gennemgik det udsendte bilag og redegjorde for afvigelser i konti. Der var en forventet indtægt fra censurbanken pga. af udligningen i forhold til forbrug af censorer. Der forventes et resultat på 1.700.000 kr., og når kurstab og pålagte besparelse i juni er indregnet, er det et godt resultat.

### Forslag til budget 2016, herunder konsekvenser af besparelserne i 2017

Ledelsen redegjorde indledningsvis for den proces og de beslutninger, som har været foretaget i forberedelserne til budgetforslaget og de besparelser, skolen står over for. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at alle medarbejdere havde været inddraget og var blevet hørt, jf. det fælles ændringsforslag til besparelser, som var eftersendt til bestyrelsen. Ledelsen fremlagde derefter det udsendte budgetforslag.

Pga. det nye takstkatalog skal vi forvente 150.000 kr. mindre i indtægt end det først beregnede, som var på basis af de takster, som var udsendt af Danske Gymnasier. Det sociale taxameter har vi ikke endnu fået del i. Vi ligger på grænsen, men forventer dog umiddelbart ikke at få del i disse midler.

Det forventes, at der vil blive større udgifter i forbindelse med merarbejde ved slutningen af skoleåret 2015/16, da der har været brug for ændret planlægning for at få dækket undervisningen på enkelte hold, grundet særlige personaleforhold.

Vi har pænt fyldte klasser, hvilket hjælper på økonomien. I 2017 rammer besparelserne os til gengæld. Planlægningen for skoleåret 2016/17 rækker 7 måneder ind i budgetår 2017, og der skal derfor allerede i foråret 2016 tages højde for besparelsernes fulde virkning, så vi kan komme så godt som muligt igennem 2017. I 2019 vil besparelserne være en reduktion på 11 % sammenlignet med 2015.

For at nytænke og finde områder med muligheder for indtægter som kompensation for besparelserne blev det drøftet, om vi på it-området kunne servicere andre skoler. Bestyrelsen bad om, at skolen overvejede disse muligheder så det kan indgå i overvejelserne inden budgetforslag for 2017. Bestyrelsen opfordrede også til, at skolen her inddrog de forskellige personalegrupper for at se nye muligheder på flere områder.

Det fælles spareforslag for 2016, som var udarbejdet af ledelse og medarbejdere, blev drøftet, og derefter godkendt. Budgettet for 2016 blev godkendt med forbehold for den endelige takstfastsættelse, der vil kræve mindre justeringer i budgettet.

Bestyrelsen drøftede derefter de temaer, der præger den politiske bekymring i øjeblikket, hvor behovet for at flere tager en erhvervsuddannelse har påvirket prioriteringen af flere midler til området, og som følge heraf prioriteres stx/hf anderledes end tidligere. Bestyrelsen besluttede at dette emne skal drøftes på fremtidigt møde med fokus på, hvordan vi får vores uddannelsesstilbud (stx/hf) placeret centralt på byrådets og byens dagsorden, og hvordan vi i endnu højere grad end nu kan tydeliggøre vores profil lokalt og indgå i lokale samarbejder.

### **Besparelserne nu og fremover: procesplan og rammer for 2017**

Bestyrelsen drøftede, hvordan resultatet for 2017 skulle håndteres, herunder hvilket resultat der skulle sigtes på, og hvad det ville koste fx at gå i 0.

Bestyrelsen bad ledelsen om overvejelser til, hvordan der yderligere for 2017 kunne findes besparelser på 400.000 kr., hvis det anses for hensigtsmæssigt at opnå et nul som resultat i 2017. Ledelsen blev bedt om at overveje, på hvilke områder, der kunne foretages besparelser, og hvor der kunne opnås indtægter.

I lyset af de vigtige temaer, der skal drøftes i det nye år, besluttede bestyrelsen, **at næste møde udvides med en time, så mødetiden bliver fra kl. 16-19.** Dette erstatter et evt. ekstra møde, som der var lagt op til.

### **Oprettelse af stx-retninger: resultat af elevernes endelige valg pr. 1. december (orientering)**

Rektor gennemgik kort den netop afsluttede valgproces og præsenterede de tal, som lå til grund for oprettelsen af studieretninger for den nuværende 1.g-årgang, der efter afsluttet grundforløb starter det 2 1/2-årige studieretningsforløb i januar. Der udsendes sammen med referatet en oversigt over elevvalg og oprettede studieretninger. Det blev med tilfredshed noteret, at det kun er ganske få, i alt 4 elever, der ikke kan få hverken deres 1. eller 2. prioritet af studieretning opfyldt. Der tilbydes dog gode alternative valgmuligheder, så både fagniveauer og kompetenceniveau for disse elever kan opfyldes for deres videregående uddannelsesvalg.

### **Evt.**

Intet.

Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Nils-Georg Lundberg, formand

\_\_\_\_\_  
Jørgen Stigel

\_\_\_\_\_  
Daniel Rugholm

\_\_\_\_\_  
Dorte Hovaldt

\_\_\_\_\_  
Anni Stilling

\_\_\_\_\_  
Thomas Hav

\_\_\_\_\_  
Susan OhrtDorthe Mølgaard

\_\_\_\_\_  
Umeda Vahidova

\_\_\_\_\_  
Felix Fage Jensen

\_\_\_\_\_  
Referent/  
Elsebeth Gabel Austin  
16. december 2015