



Referat af bestyrelsesmøde 14. december 2011

Til stede: Formand Nils-Georg Lundberg, Jørgen Østergaard, Jørgen Stigel, John Nielsen, Jacob Amstrup Hostrup, Mogens Eriksen, Laura Sadjadi-Munk og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra: Pernille Buhelt, Michael Harritslev

Økonomimedarbejder Dorthe Mølgaard deltog i dagsordenen pkt. 3

1. Godkendelse af dagsorden

En henvendelse til bestyrelsen foranledigede, at formanden indsatte et lukket punkt som pkt. 8 på dagsordenen vedr. personsag. Under *Evt.* en orientering om bestyrelsesforsikring samt et notat fra EUC-Nord vedr. adm. fællesskab om it. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Godkendelse af referat og underskrift af samme

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Regnskabsopfølgning

Formanden mindede om brevet fra UVM i anledning af den indsendte årsrapport og revisionsprotokollat, som bestyrelsen tog til efterretning.

Økonomimedarbejderen gav herefter en regnskabsopfølgning. Salg af tjenesteydelser er steget, da faktureringen er blevet mere effektiv. Projektløn overføres direkte til projekterne. Ansat lærer er blevet godkendt til flexjob, hvilket i den forbindelse betyder højere saldo på fusion.

Øvrige indtægter indeholder støtte til elever med særlige behov, og denne post er steget i forhold til budgettet.

Bestyrelsen konstaterede med tilfredshed, at udviklingen er positiv, og resultatet er på det forventede plan.

4. Byggeprojektet: de justerede tegninger og økonomien

Ledelsen redegjorde kort for den proces, som oplægget til nybygning har været igennem i forhold til at få medarbejderne involveret, og de møder, der har været holdt for at få de berørte faggrupper (musik og drama samt rengørings/pedelgrupperne) med i overvejelserne.

Det justerede oplæg betyder en arealudvidelse på 1600 kvadrat meter i forhold til de oprindelige 900 kvadratmeter i første skitseforslag. Dette skyldes den nye forslags udvidelse af den eksisterende kantine samt tilføjelse af et ekstra musiklokale.

Ledelsen redegjorde for de økonomiske konsekvenser af det justerede oplæg. Med skolens høje likviditet kan byggeriet gennemføres uden optagelse af lån. Universitets- og Bygningsstyrelsen er ligesom VUC Nordjylland forpligtet på at betale hver 200.000 kr. til etableringen af elevatoren. Et evt. lån kan derfor optages senere ved fx ønske om udvidelse af klasselokaler, hvis der er behov for det. Bestyrelsen drøftede de forskellige rammer og konsekvenser vedr. finansiering.

Bestyrelsen drøftede dernæst behov og ønske om den udvidelse, som er foreslået i de nye tegninger. Bestyrelsen bad om et oplæg med alternative finansieringsmuligheder, herunder delvis

lånefinansiering dels begrundet i et ønske om ikke at belaste likviditeten for meget, dels i et ønske om evt. at udnytte det historisk lave renteniveau.

Beregningen ønskes fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

Der var tilslutning til at gå videre med de justerede tegninger, dog gjorde bestyrelsen den bemærkning, at der ikke vil blive foretaget yderligere udvidelse af beløbsrammen.

5. Budget 2012

Ledelsen fremlagde budget 2012 ud fra principperne for budgetlægning. Der er taget højde for det kommende elevtalsloft på 28 i klasserne fra og med den nye årgang 2012. Der er afsat ekstra midler til udvikling og implementering af iPad-klasse fra august 2012, hvortil der også vil blive søgt udviklingsmidler fra ministeriet.

Bestyrelsen var glad for det gennemarbejdede oplæg, hvor der er sat midler af til gode udviklingsstrategier, og ledelsen høstede stor ros for både forarbejdet og fremlæggelsen. Budgettet blev derefter godkendt.

6. Det nye klasseloft og kapacitet, studieretningsvalg 2011

Rektor orienterede om det nye klasseloft og dets betydning for skolen. Ministeriets udmeldinger er endnu ikke klare, og der mangler retningslinjer for den konkrete administration. Det er dog erkendt, at der ikke som sådan kan påregnes ekstra penge til finansieringen.

Rektor orienterede derefter om de øvrige gymnasiers kapacitetsudmelding for næste skoleår.

Bestyrelsen fik en orientering om det netop afsluttede studieretningsvalg, hvor 316 1.g'ere med frist 1. december skulle indgive ønske om studieretning til start 2. semester (16. januar 2012). Elevernes valg havde også denne gang betydet, at et mindre antal elever skulle foretage omvalg. Da der imidlertid har været meget lille frafald i efteråret, var der ikke særlig mange åbninger i forhold til at finde pladser i beslægtede studieretninger. Processen havde indebåret grundig orientering til de elever, der skulle foretage omvalg. Der havde været afholdt møder med et større antal elever for at give mulighed for frivillige omvalg, og dernæst var elever med deres forældre indbudt til møder om omvalg. Det var i alt 10 elever, som skulle foretage ufrivilligt omvalg, men forløbet gik lettere end forventet og er afsluttet.

7. Resultatlønskontrakt

Ministeriet udsendte meget sent, nemlig 6. dec. og dermed lige efter dagsordenens fastsættelse, brev med bemyndigelse til bestyrelsen vedr. resultatlønskontrakt for næste år.

Formanden indstillede, at han blev bemyndiget til at lave kontrakt med rektor for en 7 måneders periode. Afrapportering foretages efter sommerferien efter de kendte principper. Bestyrelsen godkendte dette forslag.

8. Lukket punkt

9. Evt.

Bestyrelsen fik omdelt et notat fra EUC-Nord vedr. administrativt fællesskab om drift af it. Emnet sættes på dagsordenen i marts.

I brev fra ministeriet gøres opmærksom på, at det nu er muligt at tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Punktet sættes på næste mødes dagsorden.

Jørgen Stigel meldte afbud til mødet den 29. marts 2012.

Nils-Georg Lundberg, formand

Pernille Buhelt

Jørgen Østergaard

Mogens Eriksen

Jørgen Stigel

Jacob Hostrup Amstrup

Michael Harritslev

Laura Sadjadi-Munk

John Nielsen

Lars Lehmann

Referent/
Elsebeth Gabel Austin
21. december 2011