



## Referat fra bestyrelsesmøde 13. december 2012

*Til stede:* Formand Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Michael Harritslev Pernille Buhelt, John Nielsen, Jacob Amstrup-Hostrup, Mogens Eriksen, Nanna Schütz, Daniel Larsen og Elsebeth Gabel Austin.

*Afbud fra:* Jørgen Østergaard (sygeorlov)

### Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift af samme

Referat blev godkendt og underskrevet.

### Status på byggeprojektet

Ledelsen fremlagde status på byggeriet og processen. Der har været forskellige forhold, som har betydet mindre forsinkelser, men der har hele tiden været en fin dialog om, hvad rammen for færdiggørelsen skal være. Entreprenør og bygherre er enedes om en margin for, hvor meget byggeriet nu kan forsinkes i forhold til den oprindelige tidsplan. Desuden er man landet på et kompromis i forhold til udgifter, som entreprenøren skal påtage sig, og hvilke bygherren skal påtage sig som resultat af ekstra ønsker. Mindre nødvendige økonomiske justeringer er foretaget.

### Låneomlægning

Der er for tiden gunstige muligheder om at omlægge lån. Ledelsen fremlagde to sæt beregninger, der viser konsekvenser ved låneomlægning nu. Der forelå to tilbud: et på 31 mio. og et på 36 mio. Bestyrelsen drøftede konsekvenser af de to muligheder i forhold til tab og gevinst. Desuden overvejede bestyrelsen, om der reelt var brug for at øge den samlede belåning og i givet fald, hvor meget man var villig til at øge lånet.

Bestyrelsen konkluderede, at der ikke umiddelbart er interesse for at øge belåningen, men i stedet vil man se tiden an. En evt. forøgelse ville under alle omstændigheder skulle båndlægges som sikkerhed, og ville derfor ikke være til skolens disposition.

Bestyrelsen vedtog, at man inden for rammen af den ydelse, som er indregnet i budgettet, vil disponere med låneomlægning. Der kan så omlægges pr. 31.3. med kurssikring.

Ledelsen fik mandat til at disponere ud fra disse vilkår.

### Budgetjustering

Bestyrelsen havde på sidste møde ønsket nogle punkter i økonomien uddybet, og ledelsen havde analyseret de disse punkter nøjere, der blev fremlagt:

*Lønforbrug:* Bestyrelsen havde ønsket en nærmere analyse af lønforbruget i lyset af faldende elevtal. Ledelsen redegjorde for tallene. Forklaringen ligger i antallet af ansatte lærere, der nedbringer de skyldige overtimer, da undervisningen stort set kan dækkes inden for lærernes årsnormer. Der er i det øgede antal årsværk en forøgelse af løn, men samtidig en nedbringelse af skyldige overtimer. Det større forbrug af løn på én konto, modsvares af de manglende overtimer på en anden.

*Konto med øvrige indtægter:* teknikken vedr. betaling af censur er ændret af MBU: censur går i en "censurbank", hvorimod det tidligere blev faktureret. Indtægter og udgifter gøres op i okt./nov., hvor skolen melder til MBU, hvordan censurregnskabet står.

*Sammenligning af PWCs sammenlignende analyse af skolernes årsregnskaber:* Der er en forskydning i forhold til andre institutioner på finansiering og aktivitetstal i øvrigt. Disse tal indeholder nemlig anlægsaktiver, så fx skolernes køb af skole i 2010 eller i 2011 følgelig vil have en stor indflydelse på skolernes individuelle tal. Man kan altså ikke umiddelbart sammenligne pengestrømme, da de er tæt forbundet med og afhængige af, hvornår de individuelle skoler har foretaget forskellige investeringer.

Bestyrelsen fik en gennemgang af status for regnskabet op til 1. december 2012, jf. de udsendte bilag. Følger bestyrelsen ledelsens anbefaling om at fremskynde investering i computere til medarbejderne, nedbringes årsresultatet med 400.000 kr.

Der lå desuden forslag om indkøb af nye stole i festsalen: et særdeles fordelagtigt tilbud betyder, at udgiften kan rummes inden for dette års budget.

Bestyrelsen drøftede ovenstående og vedtog at følge ledelsens indstilling med forslag til investeringer.

### **Budget 2013**

Som start på budgetlægningen viste den første beregning ud fra de sædvanlige starttal, at taxametertilskuddene ikke mere kan følge lønstigningen. OK13 er ikke på plads, så det kan ikke pt. forudsiges, hvordan den vil påvirke budgettet.

Ledelsen gennemgik principperne for budgettet. Der er lagt forsigtige skøn ind, bl.a. i forhold til elevtal og frafald.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2013 med den bemærkning, at udgiften til medarbejdercomputere skal flyttes til 2012.

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

Bestyrelsen fik en orientering om 1.g'ernes netop overståede valg af studieretning. Status var, at

- i alt har 219 elever har foretaget valg stx-retning
- 21 elever fik deres 2. prioritet opfyldt: 18 elever blev straks bedt om at vælge om, da den stx-retning, de ønskede, ikke kunne oprettes på grund af manglende elevtilslutning. Eleverne havde frit valg på de øvrige stx-retninger. 3 elever valgte frivilligt om, da der var for mange i den stx-retning, de havde som 1. prioritet.
- 1 elev valgte at skifte til htx.
- Kun 2 elever blev tvunget til at foretage et omvalg.

Ledelsen fremlagde skolens tiltag på markedsføringsområdet. Efter en kort drøftelse enedes man om at få kortlagt behov for markedsføring og desuden overveje, hvilke tiltag der kan hjælpe til for at få ensrettet skolens marketing til fremme for profileringen.

### **Bestyrelsens arbejde (oplæg ved formanden)**

Formanden spurgte bestyrelsen, om der var andre tidspunkter på dagen, der var bedre som mødetidspunkt end det sædvanlige tidspunkt på eftermiddagen. Aftenmøder kunne fx være lettere at finde tid til. Der var ikke en entydig holdning, så man enedes om, at lade hvert andet møde ligge senere på dagen.

**Næste møde, den 20. marts, lægges kl. 17-19.**

### **Evt.**

Intet

Underskrifter:

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

\_\_\_\_\_  
Pernille Buhelt

\_\_\_\_\_  
Jørgen Østergaard

\_\_\_\_\_  
Mogens Eriksen

\_\_\_\_\_  
Jørgen Stigel

\_\_\_\_\_  
Jacob Hostrup Amstrup

\_\_\_\_\_  
Michael Harritslev

\_\_\_\_\_  
Nanna Schütz

\_\_\_\_\_  
John Nielsen

\_\_\_\_\_  
Daniel Larsen

\_\_\_\_\_  
Referent/  
Elsebeth Gabel Austin  
18. december 2012