



Referat af bestyrelsesmøde 25. marts 2015

Til stede:

Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Dorte Hovaldt, Thomas Hav, Daniel Rugholm, Susan Ohrt, Dorthe Mølgaard, Liva Hvarregaard, Rune Eskildsen og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra:

Anni Stilling

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Peter Nørrevang fra Deloitte deltog i dagsordenens pkt. 3.

2. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Fremlæggelse af årsafslutning 2014 til godkendelse og underskrift

Peter Nørrevang gennemfik årsregnskabet. Antal elever pr. årsværk (underviser) lå på 9,9 til sammenligning med det gennemsnitlige tal for skolerne på 10. Frafald og gennemførelsesprocent så fine ud. Skolens beredskab/robusthed var ok.

Den sociale klausul var på 5,7 og dermed det højeste inden for de gymnasier, som revisor kender.

Revisor konkluderede, at der ikke var anledning til bemærkninger, hvilket gav en såkaldt "blank" påtegning.

Revisionprotokollatet

Revisor gennemgik kort udviklingen i de sidste års økonomi: der udvises god styring og sparsommelighed. Skolen er produktiv i forhold til elever, hvilket påvirker indtægter og udgifter. Der kan konstateres effektivitet, og skolen følger fornuftige udviklingsstrategier.

Revisorcheckliste vil blive indberettet til UVM. Her var der ikke bemærkninger. Konkluderende udtalte revisor, at revisionen var foregået i god orden og med levering af fornuftigt materiale.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årsafslutningen og godkendte årsregnskab og revisionsprotokollat, der herefter blev underskrevet.

Den grafiske fremstilling af årsregnskabet blev værdsat, og bestyrelsen vil også gerne fremover ved årsregnskabet have denne afbildning af økonomien med.

4. Regnskabsopfølgning 1. kvartal 2015

Økonomimedarbejder Dorthe Mølgaard gennemgik konti med afvigelser, jf. bemærkninger i bilaget til punktet. Opfølgningen er baseret på årets første kvartal, og tallene kan derfor ændre sig.

Større elevoptag havde betydet større taxameterindtægt. Flere lærere havde tilsvarende betydet øget lønudgift. Beløbet til den lovpligtige selvforsikring er ikke medregnet i årets resultat, som forventes at blive ca. 1 mio. Estimatet er før effekten af en evt. låneomlægning.

5. Orientering om ansøgertal til skoleåret 2015/16 og den kommende fordelingsproces

Rektor orienterede om årets ansøgertal og den fordelingsproces, der nu går i gang. Skolen har haft et fint og overraskende stort optag til stx med ansøgere nok til 11 klasser. Der har desværre været et markant fald i ansøgere fra de normale to til bare én hf-klasse. Det var vanskeligt at se et særligt mønster eller at finde præcise årsager til dette lave ansøgertal på hf. Der er dog konstateret et tydeligt dyk i ansøgertallet fra Hjørring Ny 10.

Bestyrelsen drøftede situationen og enedes om, at sagen skulle undersøges nærmere. Skolen blev bedt om at undersøge mulige nye tiltag. Bestyrelsen drøftede desuden muligheder for at højne profilen på hf for at understøtte kvaliteten i uddannelsen. Der skal tilstræbes et øget fokus med mere synliggørelse af hf-uddannelsens kvaliteter.

Bestyrelsen bad om yderligere analyse af hf-tallet, herunder elevprofil, og desuden bad man skolen overveje initiativer i forh. til vejledning, særlige aktiviteter o. lign.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med ansøgertallet til stx.

6. Forslag om låneomlægning

Ledelsen havde undersøgt lånemulighederne og fremlagde tre modeller foruden en indstilling til bestyrelsen, jf. bilaget til punktet.

Ledelsens indstilling var lån D, hvor løbende omkostninger vil blive nedbragt. Desuden kræver banken nu gebyr for at have indestående, så derfor ville det være anbefalelsesværdigt at bruge af de likvide midler til at betale noget af låntagningen.

Der skal både vises forsigtighed i forhold til ikke at spekulere, men samtidigt skal der udvises økonomisk omhu for at udnytte de muligheder, der på lang sigt giver den bedste økonomi.

Efter en drøftelse af de fremlagte modeller enedes bestyrelsen om

- at foretage en låneomlægning efter model D.
- at nedskrive kontantlånet til 25.000.000 kr. ved brug af likvide midler
- at give formanden mandat til at gå videre med låneomlægningen og den endelige låneaftale

7. Brev fra UVM til bestyrelserne

Lidt usædvanligt havde ministeriet henvendt sig i brev til bestyrelserne. Ministeriet udtrykte ønske om et godt samarbejde, og det noterede bestyrelsen sig med tilfredshed. UVM ønsker formodentlig med denne henvendelse at vise, at de anerkender, at bestyrelserne er institutionsejere.

Formanden kunne desuden fra bestyrelsesarbejdet i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening orientere om, at man i foreningen er optaget af, at man har samarbejde med ministeriet uden at blive spillet ud mod skoleledelserne. Desuden er man optaget af cheflønspuljen, som ministeriet ikke har været så fleksible med.

8. Kort orientering om OK15

Bestyrelsen fik kort orientering om OK15, og de nye tiltag. Der er ikke store forandringer i forhold til aftaleteksten.

9. Evt.

Resultatløn og kriterier for denne for skoleåret 2015/16 fastsættes på mødet i juni måned. I september afrapporteres fra rektor hvordan kontrakten for 2014/15 er opfyldt.

Nils-Georg Lundberg, formand

Jørgen Stigel

Daniel Rugholm

Dorte Hovaldt

Anni Stilling

Thomas Hav

Susan Ohrt

Dorthe Mølgaard

Rune Eskildsen

Liva Hvarregaard

Elsebeth Gabel Austin, Referent
6. april 2015