



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **d. 17. september kl. 16.30** med følgende dagsorden:

**1. Godkendelse af dagsorden**

**2. Godkendelse af referat fra mødet 29/5, 07. (bilag 1)**

**3. Meddelelser.**

- a. Status på tilgang af elever. Foreløbige valg af studieretninger
- b. Personalsituationen. 07/08.
- c. Science – projektet
- d. Samsø elever til Odder. Status

**4. Åbningsbalance og Revisionsprotokollat. (bilag 2 & 3)**

Vores revisionsfirma har nu udarbejdet den såkaldte åbningsbalance, som beskriver skolens aktiver og passiver samt revisionsprotokollatet. Begge dokumenter er lovbestemte og skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Dokumenterne underskrives på mødet.

**5. Bestyrelsens forretningsorden (bilag 4).**

Undervisningsministeriet har udsendt en standard forretningsorden for gymnasiebestyrelser arbejde. Denne er tilrettet Odder Gymnasium og skal også godkendes og underskrives af de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsordenen underskrives på mødet.

**6. Fastsættelse af skolens kapacitet (bilag 5)**

Det er bestyrelsens kompetence at fastsætte en institutions kapacitet.

Da Odder Gymnasium i øjeblikket har en kapacitet på 15 klasser men har en faktisk belægning på 16 klasser, er vi altså overbelagt. Til næste sommer forlader 5 3g klasser skolen. Det betyder, at vi kan komme i den situation, at elever, som søger Odder Gymnasium, bliver henvist til et nabogymnasium, idet et optag på mere end 5 klasser vil kunne betragtes som en fortsat overbelægning.

Ifølge vores prognosemateriale kan vi forvente et ansøgstal til optag 2008 på omkring 165. Dette peger i retning af 6 klasser og kan altså bringe os i den ovenfor beskrevne situation. Det foreslås derfor, at bestyrelsen fastsætter en ny optagelseskapacitet for Odder Gymnasium på 6 klasser svarende til 174 elever ved divisor 29.

**7. Budgetopfølgning 1. halvår. (bilag 6).**

Der redegøres for den økonomiske situation efter afslutningen af 2. kvartal 2007.

**8. Budget 2008. Udmeldinger om finanslovsforslag 2008. (bilag 7)**

Det netop fremlagte finanslovsforslag betyder, at Odder Gymnasium får øget sin bevilling med ca. 1,5 mill. ved et budget på ca. 30.000.000 kr. og ved et uændret elevtal - altså den rene virkning af at overgå til fuld taxameterstyring. Desværre slår dette først fuldt igennem om 4 år, idet der er aftalt en udligningsordning mellem de skoler, som får dårligere økono-

miske vilkår ved overgangen til taxameterstyring og de skoler (altså os), som får bedre vilkår. Udligningsbeløbet forventes at være i størrelsesordenen 700.000 kr.

Baggrunden for denne positive udmelding er, at de 121 gymnasier har haft meget uens økonomiske vilkår under amtsejet (og dermed også i 2007). Nogle har været placeret i meget gavmilde amter, hvor der har været tale om store tilskud og andre (som Århus) har været i mere påholdende amter. I dagpressen er det nævnt, at 70 gymnasier bliver udsat for en nedskæring. De har altså haft bedre økonomiske vilkår end os under amterne, men nu skal vi alle på samme niveau.

Ovenstående betragtninger gælder altså ved et uændret elevtal. Da vi forventer en stigning i elevtallet både i 2008 og 2009, vil det naturligvis i sig selv øge bevillingen med ca. 70.000 kr. pr elev. Dette vil naturligvis også medføre øgede udgifter til lærere og til undervisningsmidler.

**9. Bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag til øverste ledelse (bilag 8).**

Bestyrelsen har modtaget bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag til den øverste ledelse i anledning af merarbejdet i forbindelse med overgangen til selveje. Der er udbredt praksis blandt landets gymnasier om at benytte denne bemyndigelse. Det foreslås at denne bemyndigelse overføres til formanden.

**10. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsesformanden (bilag 9)**

Honorar til bestyrelsesformanden er fastlagt i bekendtgørelse (vedlagt). Det er bestyrelsen som formelt skal vedtage at følge denne. Det foreslås derfor at tildele formanden et årligt honorar på kr. 20.000 i henhold til bekendtgørelsens §1 stk. 2. punkt 4

**11. Evt.**

Skolen er vært ved et let traktement

m.v.h.

Hans E. Zeuthen  
Formand

Lars Bluhme  
Rektor