

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17.9.07

Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Niels-Ulrik Bugge (NB), Lis Vastrup (LV), Mathias Egholm (ME), Susanne Th. Jensen (SJ), Dorthe Demuth (DD), Henrik Garlik Jensen (HG), Steffen Svendsen (SS), Poul Erik Jensen (PE), Lars Buur Nørlev (LN) og Simon Højmark Christensen (SC)

Afbud fra Hans Kjeldsen.

Ad 1)

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Ad 2)

Godkendelse af referat.

Godkendelse af referat fra mødet 29.5.07 med flg. rettelse under pkt. 6, hvor ordet *lærerrepræsentanter* erstattes med ” LV og ME”

Ad 3)

Meddelelser.

a) Status på tilgangen af elever. Foreløbige valg af studieretninger:

BL refererede til processen i forbindelse med årets elevoptag, som mandede ud i, at OG pt har 166 elever svarende til de 6 klasser skolen valgte at oprette, jf. pkt. 6 i forrige referat fra møde d. 29.5. BL refererede desuden til dagens aktuelle møde i Herning i Region Midtjylland, hvorfra han kunne referere, at den fremtidige kapacitet og elevfordeling bliver diskuteret med henblik på næste års optag. Den gamle kapacitetsfastsættelse fra Århus Amts ophører nu og i stedet træder bestyrelsernes kapacitetsfastsættelse og hensyntagen til elevernes 2. prioritering. Derfor er det naturligvis vigtigt for OG, at eleverne enten vælger os som 1. prioritering eller ved anden 1. prioritering husker at anføre OG eksplicit som 2. prioritering.

b) Personalsituationen:

Næsten samme totale personaleantal som sidste år, men p.g.a. ændringer i fagsammensætningen har skolen måttet tage afsked med en enkelt lærer. Ud over vikariater er der ansat 2 nye lærere samt 2 lærere i uddannelsesstillinger, så skolen kan matche det aktuelle klassetal om de aktuelle studieretninger.

c) Science projektet:

530 gæstelever fra grundskolen besøger OG for at overvære ballonopstigning med danmarksmester Henning Sørensen samt eksperimenter med opdrift som tema. Alle elever kommer til at udføre to forskellige eksperimenter samt overvære ”fysikshow”. Skolens egne seks 1g-klasser fungerer som værter for gæsteleverne og igangsætter for det eksperimentelle arbejde.

d) Samsø – elever til Odder. Status:

Højskolen vil indrette 5 værelser til samsøeleverne – forventningen var oprindelig 10 værelser, men omkostningerne har vist sig at være uforholdsmæssig store ved 10 værelser. Højskolen bærer selv de finansielle omkostninger med værelses- og kostarrangementet.

Ad 4)

Åbningsbalance og Revisionsprotokollat (bilag 2 & 3)

Vores revisionsfirma har udarbejdet den såkaldte åbningsbalance, som er lovbeftet og beskriver skolens aktiver og passiver samt revisionsprotokollat.

HZ anbefaler, at Deloitte's Åbningsbalance pr 1 januar 2007 samt Revisionsprotokollat af 19 juni 2007 underskrives. Bestyrelsen opfordrer BL til at påtale overfor Deloitte, at side 10 pkt. 3.1 i Åbningsbalancen klargøres m.h.t. skellen mellem aktiver/ passiver i forbindelse med brugen af de anførte parenteser.

Dokumenterne blev underskrevet.

Ad 5)

Bestyrelsens forretningsorden underskrevet. (bilag 4)

Undervisningsministeriet har udsendt en standard forretningsorden, som er tilrettet Odder Gymnasium.

Forretningsorden blev underskrevet.

Ad 6)

Fastsættelse af skolens kapacitet (bilag 5)

OG har pt. en kapacitet på 15 klasser, men en faktisk belægning på 16. Til næste sommer forlader 5 3.g klasser skolen, og da vil vi givetvis komme i den situation, at vi må afvise elever fra Odderområdet, hvis ikke kapaciteten hæves til at OG kan optage 6 klasser - svarende til 174 elever ved divisor 29.

BL kommenterede kapacitetsfastsættelsen, herunder at det forpligtende samarbejde vedrørende elevoptag er nået frem til en mere realistisk fastsættelse baseret på bestyrelsernes kapacitetsfastsættelse for 2008 samt elevernes 2. prioritering.

Hvis skolen som ventet får ansøgere til 6 klasser til næste skoleår, vil det passe til skolens nuværende, faktiske kapacitet. Situationen i 2009 må afvente, hvad der sker med hensyn til bygningstaksamteret, dvs. hvorvidt skolen får overdraget bygningerne og derved får mulighed for bygnings- og kapacitetsudvidelse.

Bestyrelsen ved HZ fremsender på grundlag af ovennævnte betragtninger brev til det forpligtende samarbejde, hvor bestyrelsen fastsætter OG's optagekapacitet til 6 klasser i 2008. (Brev fra 17.9.2007)

Ad 7)

Budgetopfølgning. 1. halvår (Bilag 6)

HZ og BL kommenterede budgetopfølgningen, som netop er gennemgået af skolens revisor. På sigt vil en specifikation af kursusmidler/kompetenceudvikling være ønskværdig. Skolen vil stå med en konsolidering på ca. 400.000, når skoleåret er omme, hvilket er et fornuftigt resultat.

Resultatet tages til efterretning.

Ad 8)

Budget 2008. Udmeldinger om finanslovsforslag 2008. (Bilag 7)

Taksameterstyringen kommer til at betyde, at OG vil få forøget sin bevilling med 1,5 mill ved et budget på 30.000.000 kr og ved et uændret elevtal. P.g.a. udligningsordninger slår forøgelsen først fuldt igennem over 4 år. Tallet er ikke pristalsreguleret.

Da OG forventer en stigning i elevtallet både i 2008 og 2009, vil dette øge bevillingen til ca. 70.000 kr. pr elev, men også medføre øgede udgifter til lærere og til undervisningsmidler. Konklusionen er, at skolen ikke stilles ringere end hidtil, snarere en smule bedre under de givne forudsætninger.

Ad 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.

Formanden bemyndiges hertil.

Ad 10)

Fastlæggelse af honorar til bestyrelsesformanden (Bilag 9)

Bestyrelsen tiltræder hermed forslaget om, at bestyrelsesformanden tildeles et årligt honorar på kr. 20.000 i henhold til bekendtgørelsens § 1 stk. 2 punkt 4.

Ad 11)

Evt.

BL orienterede om, at skolen har fået ny asfalt på indkørslen til skolen, at taget på idrætshallen udskiftes og at der er nye vinduer på vej. Midlerne hertil kommer fra statens UBST.

Næste møde afholdes d. 21. november kl. 16.30

Referat
Susanne Th. Jensen

Hans E. Zeuthen

Niels Ulrik Bugge

Henrik Garlik Jensen

Poul Erik Jensen

Dorthe Demuth

Steffen Svendsen

Hans Kjeldsen

Lis Vastrup

Mathias Egholm

Lars Buur Nørlev

Simon Højmark Christensen