



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

Afbud fra Henrik Garlik Jensen (HG),

## 1. Godkendelse af referat

Referat fra mødet d. 23.2 godkendt ved underskrift.

## 2. Årsrapport 2007 og revisionsprotokollat (bilag 2+3)

Statsautoriseret revisor, Klaus Grønbæk Jacobsen, (K.G.J) fra revisionsfirmaet Deloitte gennemgik de generelle forhold omkring revisionen og Årsrapport 2007, herunder at regnskabet er godkendt uden forbehold, at regnskabet er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler om sædvanlig praksis. Regnskabspraksis er i overensstemmelse med den oprindelige åbningsbalance.

År et efter selvejet er der tale om en positiv likviditetsudvikling med et overskud på 961 t.kr., når det tages i betragtning, at gymnasiet i selvejet er født med en negativ egenkapital.

Fra rektors beretning fremhævede K.G.J. bl.a. et positivt initiativ omkring Samsø-eleverne, som nu kan gå på Odder Gymnasium hjulpet af et samarbejde med Odder Højskole, hvor eleverne tilbydes at kunne bo i de tre gymnasieår.

Overskuddet er 501t kr. højere end budgetteret, hvilket betyder at skolen dermed er bedre polstret til at kunne klare evt. kommende uforudsete udgifter. Stigningen i overskuddet skyldes især større statstilskud grundet den kraftige stigning i elevtallet, fraværet af forsikringskader og øgede renteindtægter p.g.a. fremrykkede betalinger fra Undervisningsministeriet.

Resultater betragtes som tilfredsstillende set i forhold til de overordnede rammer gymnasiet er underlagt, herunder bl.a. overgangsordningen, hvor OG bidrager med 1.2 millioner. til udligningsordningen svarende til 75 % af den beregnede gevinst, som OG opnår ved overgangen til taxameterstyring.

Elevtilgangen er steget markant de seneste 3 år fra 391 til 470 elever i 2008, hvilket er positivt for skolens udvikling både med hensyn til økonomi og de valgmuligheder gymnasiet kan tilbyde eleverne. Samtidig med tilgangen er elevtilfredsheden stor, hvilket er dokumenteret ved spørgeskemaundersøgelse 2006/07. Gennemførelsesprocenten for 2004-07 er 89 %, hvor frafaldet i sidste halvdel af 07, d.v.s. 1g grundforløb, dog har været større end sædvanligt og derfor er der iværksat en række initiativer for at mindske et evt. unødigt frafald.

Der er brugt ekstra midler på undervisningsmaterialer for at imødekomme de nye krav, gymnasiereformen stiller, ligesom der har været afsat yderligere midler til kursusvirksomhed, hvor det imidlertid endnu ikke er lykkedes fuldt ud at udnytte de ekstra afsatte ressourcer.

OG bidrager med 1,23 % af institutionens årsværk til ansættelse af personer i skånejob, hvor det ønskede politiske mål er 3,5%.

HZ. kommenterede Årsrapport 2007 med at konkludere, at der generelt er tale om sund skole-drift, og at det bliver spændende, når der foreligger tilgængeligt materiale, at drage sammenligninger til andre gymnasieskoler af nogenlunde samme størrelse.

SS fremhævede at der er tale om et fint resultat med en veldrevet skole, som også skal tilgodese skolens liv i forhold til overskud. Det er begrænset hvor megen polstring eksempelvis kommende manglende elevtal eller langtidssygdom vil kræve, idet sådanne problemer vil kunne løses over tid.

Revisionsprotokollat blev gennemgået af K.G.J., som konstaterede, at der er tale om en blank påtegning uden forbehold.

Der er god administration på lønsiden samt korrekt indplacering af medarbejderne. Skolen har som følge af statens ny licitationsrunde skiftet bank fra Jyske Bank til Danske Bank.

Særligt bør bemærkes at, der bør være funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i relation til kassebilag.. Regnskabsinstruktion bør revideres så et begrænset antal disponeringsberettigede medarbejdere underskriver.

Skolen er omfattet af Statens Selvforsikring, som er 1% af skolens indtægter, pt. 317t.kr. Det bemærkes, at ud over almindelig forsikringsmæssig dækning skal beløbet fx dække lærere, der bliver ramt af sygdom under studierejse.

Erklæring iflg. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens erklæringsbekendtgørelse nr. 1450 af 13.12.2006 blev herefter underskrevet

### **3. Meddelelser**

HZ nævnede, at vi ikke kan regne med et så økonomisk gunstigt år til næste år. Lønstignings-takten har været kraftigere end det der svarer til stigningen i taxametret, og vi skal opspare en halv procent. I princippet skal der kompenseres herfor, men Finansministeriet har fremlagt et oplæg til administrative fællesskaber, så det svarer til en besparelse på 2%. Det fremhæves, at det er frivilligt at indgå i disse, men der ligger et sparekrav på det administrative område fra 2009 - 2011.

a. (bilag 4)

BL orienterede om den megen presseomtale i forbindelse med Studieretningsprojektet (SRP), hvor det har været problematiseret at eleverne bedømmes af lærer og censor, hvor ikke begge har begge de to fag, som eleven har skrevet opgave i. Opgaveskrivning og vurdering er gået godt på OG og karaktergennemsnittet på 8,04 vidner om et meget fint resultat (bilag 6)

b. (bilag 5)

AT eksamen afprøves for første gang på OG til sommereksamen 2008. OG har tilstræbt at forberede lærere og elever hertil hen over efteråret 07 ved at afholde en slags generalprøve (bilag 5)

#### **4. Elevoptag 2008 (bilag 6)**

BL orienterede om det fine, høje søgetal, hvor det nok bliver vanskeligt at optage elever med Odder Gymnasium som 2. prioritet. Klassetallet 6 passer fint til ansøgstallet med fyldte klasser og vil svare til et meroptag på en klasse, som forventet. På grund af skolens kapacitet er det ikke pt. muligt at optage flere end 6 klasser.

#### **5. Flere undervisningslokaler (bilag 7)**

Som følge af det forventede meroptag og de stadig længere udsigter for overtagelse af bygningerne orienterede BL om overvejelserne om at skaffe flere undervisningslokaler. Bygningsstyrelsen (UBST) er ansøgt om mulighederne for tilbygning, som er skolens første prioritet, alternativt opstilling af undervisnings- pavilloner. Desuden kan det blive nødvendigt med oprettelse af lokaler i den eksisterende bygning, herunder inddragelse af billedkunstlokalet.

#### **6. Evt.**

Claus Buur orienterede om at branding og reklamer på skolerne har været drøftet i DGS, men er næppe helt aktuelt lige nu på OG med de høje elevtal. Evt. sponsorering kunne være interessant at undersøge. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

**Næste møde er tirsdag d 27.5, 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