



Referat fra møde d. 25.03.09 i skolebestyrelsen ved Odder Gymnasium

Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Mathias Egholm (ME), Niels-Ulrik Bugge (NB), Lis Vastrup (LV), Susanne Th. Jensen (SJ), Andrea Stubager Bæk (AB), Steffen Svendsen (SS), Marie K.W. Madsen (MM)

Afbud fra: Keld Rask (KR), Henrik Garlik Jensen og Hans Kjeldsen (HK)

Hanne Gammelgaard indtræder i bestyrelsen fra næste møde, når Dorthe Demuth (DD) formelt har underskrevet revisionsprotokollerne.

1. Godkendelse af referat fra mødet d.26/01, 09. (bilag 1)

Referatet godkendt.

Årsrapport og revisionsprotokollat. (bilag 2 + 3)

Årsrapport

Revisor fra Deloitte, Klaus Grønbæk Jakobsen (KG), var til stede under dette punkt og kommenterede ledelsens årsrapport og fremhævede bl.a. de nye tilbygninger med nye pædagogiske muligheder som et kommende aktiv for skolen. Desuden bemærkede KG at skolens nye målsætning og handleplaner er med til at understøtte elevernes studieparathed i forhold til videregående studier samt medvirkende til at mindske frafald.

Årets økonomiske resultat er et underskud på 699t.kr, hvilket BL finder utilfredsstillende, men KG understregede at der er nogle acceptable forklaringer herpå: bl.a er en del lærerløn forskubbet fra 2007 til 2008, hvilket har betydet et overtimetal til udbetaling i foråret 2008, afregning af feriepenge, og desuden skal det tages med i betragtning, at skolen har afregnet 1.217t.kr til taxameter-overgangsordningen. Et normaliseret år ville således have genereret et overskud.

KG konkluderede, at man skal passe på ikke at save i kvaliteten, men at der på den aktuelle baggrund er fortsat brug for en stram økonomistyring i de kommende år.

Tilgangen af elever sidste år med egen avl er meget tilfredsstillende og frafaldet er faldet pænt, så det ser ud til at fastholdelsen langt hen af vejen er lykkedes. Undervisningsmiljøundersøgelsen viser, at eleverne generelt mener at uddannelsen i høj grad lever op til deres forventninger.

Der er brugt mere på undervisningen pr elev, administration og ledelse leverer ressourcer til undervisningen, bygningerne er uændrede.

I forhold til resultatopgørelsen er omsætningen forøget med ca. 2.3 mil kr., statstilskuddet er forøget med ca. 1.2 mil kr. og pædagogikumtaxametret er øget en smule. Der er også mindre indtægter for lærere, der er udlånt. Lønudgifterne stiger med ca. 3 mill kr som forklares i den ovenfor nævnte udbetaling af overtid, generelle lønstigninger samt flere årsværk.

85.8% af statstilskuddet anvendes til løn, hvilket er ca. det samme som sidste år, og til bygninger ca. 6%.

Der har i det forløbne år ingen forsikringsmæssige belastninger været, som har påvirket skolens økonomi.

Revisionsprotokollen

Den negative egenkapital på 3.407 t. kr kan primært henføres til at skolen overtog en nettogæld på 3.669 t. kr fra Århus Amt bestående af feriepengeforpligtelse samt skyldige overtimer.

KG påpegede, at årets underskud alligevel giver et samlet indtryk af en sund drift fremover under forudsætning af en stram økonomistyring i 2009, som vil være vigtig for at oppebære en god likviditet samt passende polstring af institutionen. Dermed vurderede KG, at skolen er i en stabil drift.

OG har fratrukket 30.000kr i energiafgifter, som skolen risikere at skulle betale tilbage.

Bogføring mm er udført i overensstemmelse med de eksisterende instrukser, dog skal der foreligge anciennitetsberegninger for alle lærere. Skolen har alt i alt en veldrevet administration - alle de nye opgaver taget i betragtning.

Der er foretaget uanmeldt check på beholdning og kassefunktion, alt er fundet i orden med undtagelse af to forhold, nemlig at der stilles krav om fornyelse af log-ins hos administrationen.

Log-in skal skiftes hver 3. måned og poståbningen skal desuden foretages af to personer.

I forhold til taxametyrdelse har revisionen checket at de elever skolen får tilskud til også er studieaktive. Bogholderi og regnskabsvæsen betegner KG som velfungerende.

Økonomistyringen er alt i alt pålidelig i forhold til den løbende økonomiske styring af institutionen.

Med hensyn til produktivitet er udgiften steget med ca.4.000 kr pr årselev, hvilket for størsteparten kan henføres til, at der er anvendt ca. 400 t.kr til skriftlig censur, hvilket ikke var medtaget i budgettet. Desuden en ny beregningsform i forbindelse med skolefester og studierejser, behov for øgede lærerressourcer i forbindelse med større elevoptag samt realiserede overtimer.

Med hensyn til effektivitet anvendes der ca. 2 årsværk mere udenfor undervisningen til elevrelaterede aktiviteter, herunder studievejledning og lektiecafe, hvoraf en del skyldes en anden konteringsform end de seneste år.

Sluttelig konkluderede revisor, Klaus Grønbæk Jakobsen, at skolen har en meget velfungerende administration.

Revisionsprotokollen blev godkendt ved bestyrelsesmedlemmernes godkendelse.

2. Meddelelser.

- a. HZ meddelte, at Dorthe Demuth har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen for Odder Gymnasium i forbindelse med hendes fratræden som leder af Beder Skole. I stedet indtræder skoleleder for Malling Skole, Hanne Gammelgaard fra næste bestyrelsesmøde.
- b. BL orienterede om elevansøgninger til næste skoleår.
Processen er blevet noget forsinket, idet der – som det har været oplyst i dagspressen – har været problemer med det elektroniske ansøgersystem. Problemerne er især omkring elektronisk signatur, hvor processen i mange tilfælde har trukket i langdrag. Fristen for at søge ungdomsuddannelse er således i år udsat til 20/3. Aktuelt er der 132 elever, der har søgt OG, hvilket er betydeligt færre end sidste år. Det oplyste tal er på grund af ovennævnte forhold usikkert. HZ gjorde opmærksom på, at fulde 5 eller 6 klasser er ønskværdigt, hvorimod 5½ ville give skolen dårlige økonomiske rammer. Ved 5 klasser vil skolen bevare sin nuværende størrelse, ved seks klasser vil skolens kapacitet være fuldt udbygget.
- c. Bygningsmæssige ændringer.
BL viste billeder af det fremtidige byggeri og orienterede om de forestående tilbygninger, herunder bl.a. et nyt årgangsauditorium med plads til 180 elever og indrettet på en sådan måde, at det også kan anvendes til almindelig klasseundervisning.
Der har nu været afholdt licitation på byggeriet af auditorium, musiklokale og yderligere toiletter. Samtidig har skolen fået meddelelse om, at der er bevilget midler til udskiftning af resten af vinduerne på skolen. Det nye byggeri vil foregå med start medio april og aflevering pr 1. november. På grund af den almindelige byggesituation vil skolen få lidt mere byggeri ud af de tildelte midler, idet byggepriserne på grund af recessionen pt er lavere. Med hensyn til naturfagslokalerne er der stadig intet nyt.
- d. HZ orienterede om møde i bestyrelsesforeningen, hvor bygningsoverdragelsen nu er tættere forestående. Man er tæt på en løsning, hvor bygningerne overdrages med et elevtilskud på ca. 12.000 under hensyntagen til bygningsmassen. Det er meningen, at det skal være udgiftsneutralt og at der skal udlignes skolerne imellem. Evt. iværksættelse pr 1.1. 2010 med tilbagevirkende kraft er forventelig.

3. Budget 2009. (bilag 4)

På baggrund af årsrapporten 2008 fremlagde HZ revideret budget for 2009 til godkendelse. Budgettet er naturligvis afhængigt af elevtallet. SS nævnte, at ”det reviderede budget” egentlig er et nyt estimat eller prognose, fordi det vedtagne budget er fra november. BL forklarede, at det er et udtryk for at rebe sejlene løbende i forhold til ændringer i de ydre omstændigheder – en slags genåbning af budgettet, eller et såkaldt revideret budget.

4. De administrative fællesskaber.

BL orienterede om de administrative fællesskaber og refererede til dagsorden for forrige møde. Der har nu været afholdt yderligere møde i kredsen af Århus- og omegns gymnasier, hvor det blev besluttet at man ikke i denne kreds går videre i projektet – til gengæld vil Silkeborg Løn overtage en større del af lønarbejdet. Price Waterhouse vil sandsynligvis kunne overtage fakturering for skolerne til en rentabel pris og med en stor driftssikkerhed. Der er tidligere indgået IT – fællesskaber, og det er dermed klart at besparelserne ikke kan hentes i tilstrækkeligt omfang. Der kan sandsynligvis hentes en mindre besparelse på rengøringen ved udlicitering eller effektivisering. BL er p.t. i gang med et undersøgelsesarbejde med at sammenligne OG med andre skoler, der har udliciteret rengøringen, for at kortlægge et evt. besparelspotentiale. Materialet blev fremlagt for bestyrelsen til orientering. NB nævnte, at udlicitering af rengøringen ikke nødvendigvis er sagen, hvis der dermed bliver gjort dårligere rent; man kan også gå efter en effektivisering internt. ME foreslog, at vi også undersøger sammenhængen til andre skoler, der ikke har udliciteret rengøringen.

5. Skolens kvalitetsarbejde.

Punktet udsættes til næste møde.

6. Evt.

Intet

29.3.09

Referent SJ.

Hans E. Zeuthen

Niels Ulrik Bugge

Henrik Garlik Jensen

Keld Rask

Hanne Gammelgaard

Steffen Svendsen

Hans Kjeldsen

Lis Vastrup

Mathias Egholm

Andrea Stubager Bæk

Marie K.W. Madsen