

# Referat fra skolebestyrelsesmøde på Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

---

## Til stede:

Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe Jensen (UJ), Hanne Gammelgaard (HG), Tove Thomassen (TT), Susanne Th. Jensen (SJ), Peter B Tramm 2x (PT), Kristian Cordes 2x (KC)

## Fraværende m afbud:

Mathias Egholm (ME)

HZ: Bød velkommen til nyt medlem af bestyrelsen fra Odder Kommune, borgmester, Uffe Jensen. Desuden velkommen til den nye revisor, Uffe Jensen, som deltager ved mødets pkt 1. Også skolens økonomichef Jesper Pedersen deltog i behandlingen af dette punkt. Mht. bestyrelsessammensætningen, så er der pt en vakant plads, som bliver besat efter 1.maj. Skolen har fået oplyst at Odder Kommune har udpeget Skoleleder fra Skovbakkeskolen Jette Nauntofte til den ledige plads.

## **1. Årsrapport og revisionsprotokollat. (bilag 1 + 2)**

### **Årsrapport**

Revisor Uffe Jensen redegjorde for årsrapporten, og sammenfattende finder revisor at regnskabet er i orden, og revisor er enig i de vurderinger og regnskabsmæssige forhold, som skolens leder, Lars Blume og økonomichef, Jesper Pedersen har anført.

Uffe Jensen knyttede derefter flg. bemærkninger til årsrapporten:

- Revisor fremhæver det høje faglige niveau og den høje trivsel, som er skolens gode grundlag for at drive skole.
- Driften viser et overskud, som er med til at gøre gymnasiet mere robust fremadrettet.
- Der har været en stigning i aktiviteter med øget omkostninger til følge.
- Der er kommet en ny overenskomst med en 6 % lønstigning til lærerne.
- Lønningerne til undervisning er steget med 1 mil kr. Administration er steget med ca. ½ mill kr. især pga. overlap af sekretærer og økonomimedarbejder.
- Der har således været lidt overlap på sekretærniveau og økonomiansvarlig i forbindelse med generationsskifte i personalet.
- Omsætning med et øget elevtal er et fint match med et positivt resultat.
- En overskudsgrad på 0,3 % og en relativ lav soliditetsgrad betyder, at man skal holde et ledelsesmæssigt fokus herpå.
- Nøgletallene er fornuftige med et pænt elevtal.

- Mht. bygningsmassen, så er der en fremadrettet strategi med en udvidelse af netkapaciteten, som er et led i at imødekomme et stadigt stigende behov for netadgang overalt på skolen
- Bygningerne er det værd, som de står anført til; de repræsenterer en positiv merværdi.
- I realkredit er der en fin balance mellem risiko og rente, dvs. en god balance i lånsammensætning.
- Mht. forventninger til næste skoleår budgetteres der med et overskud på ca. 400 t kr.
- Målrapportering til Undervisningsministeriet mht. gennemførelse og elevtal udviser flotte tal.
- Mht. regnskabspraksis, så er der anvendt samme praksis i år og sidste år, så tallene lader sig sammenligne.
- Aktiverne udgøres hovedsagelig i bygninger og mht. bygningernes scrapværdi, er der skønnet fornuftige og rimeligt.
- Der er stigning i tilgodehavender, som er begrundet i flexrevision og udlæg for elevers studierejser.
- Egenkapital og realkredit: OK 13 afspejles i den skyldige løn. Fald i ombygningens udgifter, idet de nye bygninger er ved at være færdiggjort. Pengestrømmen er positiv og der er en fornuftig likviditetssituation for skolen set på den baggrund at skolens elevtaxameter betales forud.

Bestyrelsen skal ved underskrift opfylde habilitetskrav.

HK: Hvordan klarer man den lille likviditet ift løn? BL: UVM udbetaler løn/taxameter forud.

TT: Spørgsmål til side 4, hvor det angives at der er brugt ca. 1 mil kr. mere i løn 2013 end i 2012. Hvordan skal det forstås i forhold til tidligere udmelding om at lønudgiften så mindre ud?  
 HZ: tallene og sammenligningen skal forholde sig til de faktiske udgifter i 2012 og 2013. Det Tove henviser til er forventninger til regnskab, som blev udarbejdet i september 2013. Denne holdt jo som bekendt ikke stik, idet regnskabsopfølgningen forudsatte et overskud på 435.000 og ikke det aktuelt realiserede overskud på 115.000 kr. Når den faktiske lønudgift for 2013 sammenholdes med den faktiske udgift i 2012 kan der konstateres et merforbrug på godt 1 mill. kr. Den største enkeltpost i forklaringen af merforbruget er effekten af OK 2013, herunder både lærernes lønstigning på 6 % og udgiften til udbetaling af overtid for at gøre ”rent bord” i overgangen mellem gammel og ny overenskomst

### **Revisionsprotokollat**

Revisor, Uffe Jensen, vurderer at skolen er en veldrevet skole, der dog fortsat skal arbejde på at have en positiv balance mellem udgifter og indtægter, så likviditeten må ikke blive lavere – her skal der være et fortsat fokus. Revisor vurderer endvidere at der har været en fin proces vedr. OK 13, og så længe der ikke er udsving i elevtal eller for mange halve hold, så er det et fornuftigt udgiftsniveau, men der kræves stadig opmærksomhed.

- Fuldmagterne er i orden, så alt i alt er der fra en revisorsynsvinkel aflagt et pålideligt regnskab. Dispositionerne er indenfor formålet om at yde god undervisning til områdets unge. Regnskabet er aflagt i forhold til de gældende regler.
- Beholdningseftersyn er i orden, UVM tilskud er attesteret, så også disse forhold er i orden.
- Alle medarbejdere er korrekt indplaceret og lønområdet fungerer korrekt.

- Energiomkostninger er steget men er i orden ift et faktisk forbrug i en større bygning.
- Der er foretaget sammenligning mellem budget og regnskab, som vurderes at give et fint styringsredskab.
- Til sammenligning med andre gymnasier og sektoren ligger Odder Gymnasium i den nedre del mht. soliditet og likviditet, så der skal til stadighed færre fokus herpå. Undervisningsløn ift årselever er også passende i sammenligning med andre gymnasier. Omkostninger pr elev er bl.a. påvirket af OK 13 og overlap i administrationen, som tidligere nævnt.
- Fornuftigt med låneomlægning.
- Undervisningsmiljøundersøgelse er gennemført som det er foreskrevet. Resultatløn er forvaltet fornuftigt og formalia mht. offentliggørelse på hjemmesiden er nu i orden; der manglede få, eksakte oplysninger.
- Bestyrelsen har overholdt sine forpligtelser.
- Skolen er selvforsikrende og forholdene er orden.
- Som bemærkning udarbejdes der næste år likviditetsrapport.

Årsrapporten i sin helhed er uden påtegning og dermed i orden.

TT: Er der planer om at der udbetales merarbejde til lærerne? BL: for de lærere, der vikarierer fx i forbindelse med sygdom, er der aftalt merarbejde; for resten af året 2014 regnes der ikke med betalt merarbejde.

Punktet godkendt af bestyrelsen med underskrift.

## 2. Godkendelse af referat fra mødet d.22/01, 14. (bilag 3)

Referat godkendt med underskrift

## 3. Meddelelser.

- a. Status på elevoptag 2014 og klassedannelse. BL: søgetallet er på 153, som er på niveau med sidste år, hvilket er glædeligt. Tallet betyder, at vi vil oprette 6 klasser, hvor vi regner med at få tilført ca. 15 elever fra den sydlige del af Aarhus – eleverne findes, og de bor geografisk mellem Odder og Aarhus. Det vil nok blive en permanent udfordring med et søgetal på 5 ½ klasse. HZ: Det er især godt i år, at vi får 6 klasser, idet vi siger farvel til 7 klasser. Det betyder en mere jævn lærerbemanding.
- b. Sammensætning af ny bestyrelse. BL: Den nye bestyrelse skal vælge ét eksternt medlem på første møde 7/5, 2014. Fra maj kommer som nævnt ovenfor også Jette Nauntofte, skoleleder fra Skovbakkeskolen med i bestyrelsen, som afløser for Keld Rask fra Parkvejens Skole.
- c. Adgangskrav til gymnasiet. BL: I pressen har man kunnet læse om forslag om at der skulle være et optagelseskrav på karakteren 7, hvis man ønsker at komme i det almene gymnasium/Stx. Hvis et sådant krav bliver indført, vil OG sandsynligvis ikke miste særlig mange elever, idet de fleste af vores elever i forvejen har gode karakterer, jvf. bilag 4. Om det så er en god idé med et sådant optagelseskrav er et

spørgsmål, for vores erfaringer siger, at man også kan blive en fornuftig student uden netop 7 i indgangskarakter – der er mange andre faktorer som fx trivsel og motivation, der spiller ind.

#### 4. Nye pædagogiske tiltag på Odder Gymnasium for skoleåret 2014 – 2015. (Bilag 5)

Punktet udsat til mødet i maj

#### 5. Skoleudvikling i praksis (SIP)

Undervisningsministeriet har igangsat et større udviklingsarbejde som alle ungdomsuddannelser deltager i, herunder også Odder Gymnasium. Dette projekt – som er den største pædagogiske satsning i mange år – skal fokusere og formidle de enkelte skolars pædagogiske udviklingsarbejde. Ministeriet ønsker dels at sikre at der sker pædagogisk udviklingsarbejde på alle skoler, og at der bliver mulighed for gensidig inspiration skolerne imellem efter devisen: *Best Practise*

SJ orienterede bestyrelsen:

Undervisningsministeriet har gennem de sidste tre år gennemført udviklingsarbejde i samarbejde med skoler og forskere fra universiteterne. Det er nu meningen at denne viden skal forankres i alle ungdomsuddannelser gennem SIP. De forskere, der har deltaget i udviklingsprojekterne, har nu sammenfattet deres forskningsresultater i korte film/vodcasts, som anvendes på SIP kurserne med henblik på videndeling og anvendelse i den fortsatte skoleudviklingsproces.

Alle ungdomsuddannelser – herunder OG – deltager således i 2 kursusdage i foråret og 2 i efteråret med fire deltagere, to fra ledelsen og en TR- og PR- repræsentant. På kurserne arbejder skolerne i netværk á 3-4 skoler på tværs af ungdomsuddannelserne. OG er i netværk med Egå Gymnasium og Herning HF og VUC.

Forud for kurserne udarbejder hver skole en analyse af egen skoleprofil baseret på nøgletal fra UNI-C (Undervisningsministeriets databank, som formidler KPI - Key Performance Indicators) Nøgletallene fortæller eksempelvis om skolens løfteevne korrigeret for socioøkonomiske forhold, hvordan de enkelte fag klarer sig, hvordan de forskellige elevgrupper – efter forældreuddannelse – klarer sig. KPI sammenholdes med skolens interne målinger og viden, fx ETU (elevtrivselsundersøgelser), screeninger og anden viden som skolen har. Til sammen danner disse indikatorer ”mere sikker viden” om hvor skolerne med fordel kan sætte udvikling i gang.

På OG har vi en ny målsætning og kvalitetsgruppens arbejde, som er med til at give den kommende skoleudvikling retning. De kommende perspektiver i OG skoleudvikling præsenteres ved næste bestyrelsesmøde d 7.5

#### 6.

Evt.

**Næste møde er d 7.5**

Referat godkendt med underskrift:

Hans E. Zeuthen

Lars Bluhme

Karsten Geertsen

Hans Kjeldsen

Hanne Gammelgaard

Tove Thomassen

Mathias Egholm

Lene Augusta Jørgensen

Peter B Tramm

Kristian Cordes-Andersen

Referent: Susanne Th Jensen