



Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag d 22.3.17

Til stede:

Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Uffe Jensen (UJ), Karsten Geertsen (KG), Erik Hygum (EH), Jette Navntofte (JN), Inge Pedersen (IP), Hans Kjeldsen (HK), Tove Thomasen (TT), Mathias Egholm (ME), Susanne Th. Jensen (SJ), Line R. Ascanius (LA) 3.y, Anne Hebsleb 1y (AH)

Desuden er revisor til stede under pkt 1: Camilla Bertelsen fra revisionsfirmaet Deloitte.

1. Årsrapport og revisionsprotokollat. (Bilag 2, 3 og 4)

Ministeriet har i forbindelse regnskabsaflæggelsen 2016 udarbejdet en bestyrelsestjekliste, med krav om, at bestyrelsen udfylder og underskriver denne sammen med regnskab og revisionsprotokol. Tjeklisten uddyber de forhold som bestyrelsen også tidligere har forholdt sig til. Bestyrelsen står således ikke til ansvar for yderligere forhold end de tidligere godkendte ved underskrift af årsrapporten.

Revisor er til stede under dette punkt og giver en gennemgang af hovedtrækkene for regnskabet 2015-16. Materiale hertil uddelt under mødet og er vedhæftet dette referat.

Revisor: Hvis I som bestyrelse godkender beretningen, så vil revisor efterfølgende godkende uden påtegning. Overordnet ser vi ved revisionen, at bestyrelsen overholder de pligter, som der hører sig til. Der er en god og fornuftig drift af skolen, og der er ingen fejl i regnskabet. Der skrives under på at ledelsesberetningen er i orden, og som noget nyt skal der skrives under på den medsendte checkliste, som ministeriet har udsendt, hvor bestyrelsen positivt tager stilling til årsrapporten.

Derefter gennemgik revisor bestyrelsestjeklisten punkt for punkt.

HK: Hvorfor checkliste? BL: politisk ønsker man, at bestyrelserne tager fornødent ansvar og det ønsker man at stramme op på, sådan at bestyrelserne drives med mere selvstyring, men også med mere kontrol. BE: Man laver derfor flere og flere checklister som en del af en politisk decentralisering. Revisionen er således vores sikkerhed for at vi lader os checke udefra.

Revisor: Rektor og økonomichef skriver under på, at der ikke foregår besvigelser. Der er passende kontrolforanstaltninger ligesom de generelle it-kontroller vedrørende skolens kontrolplatforme er i orden, hvilket har betydning for regnskabsaflæggelse.

BE: hvordan kommer det til at gå fremadrettet med personfølsomme oplysninger? BL: Der er fælles bestræbelser i Danske Gymnasier og Statsadvokaten om at få fælles systemer, men



det er pt den enkelte institution, der skal overholde den nye brugerforordning fra EU. Eksempelvis kan vi i dag benytte os af digital post, hvilket er et eksempel på sikker kommunikation. Revisor: Vær også opmærksom på, at der heller ikke må ligge personfølsomme oplysninger fremme på skolen.

Revisor: Vedrørende resultatopgørelsen, så er indtægten steget med godt 2 mill. kr., og årsværk steget fra 58 til 61. Der er tale om solid drift og lønnen er tilsvarende steget med ca. 2 mill, som svarer til indtægten; alt i alt giver det et overskud på 304.000kr. Samlet set er likviditeten forbedret, men der skal stadig være fokus herpå. 66.3 er likviditetsgraden. Egenkapitalen er således steget med 304 tkr. Egenkapitalen er 1.2 mil, som er en rimelig lav egenkapital, som dog ikke pt er noget problem, idet skolen drives fornuftigt, men hvis der kommer større uforudsete udgifter, så er egenkapitalen ikke tilstrækkelig stor. TE: det er vigtigt, at vi ikke genererer for store overskud, idet pengene bør gå til undervisning. HK: det ligger i sagens natur, at gymnasierne ikke skal drives med store overskud.

Revisor: Så længe skolen har et stigende elevtal, vil I have pengene til gode og øge likviditeten, hvis elevtallet falder vender det modsat og vil påvirke likviditeten i negativ retning. Så alt taget i betragtning, så styringen pt rigtig god.

Revisor: gennemgang af bestyrelseschecklisten punkt for punkt, jf. udsendte bilag. IP: "sparsommeligt" er et besynderligt udtryk, kunne det i stedet forstås som "ansvarligt", hvilket jo er mere nutidigt og relevant. Revisor: det betyder snarere at få det bedste ud af pengene. HK: vi kan bidrage med dialogen og refleksioner om driften, og det må være væres hovedopgave – desuden tak for en god og grundig gennemgang til vores nye revisor.

Bestyrelsens godkendte herefter Årsrapporten samt bestyrelseschecklisten ved underskrift.

BE: forud for bestyrelsesmødet havde vi en drøftelse af, hvorvidt ledelsens resultatlønskontrakt skulle differentieres. Det er vigtigt på en skole som vores, at der er fælles mål, som jo også har vist sig at skabe bedre resultater. Faktisk er der en bevægelse i retning af fælles mål for ledelsen, der går direkte modsat det, som Finansministeriet gør, men det er endnu ikke landet i moderniseringsstyrelsen. HK: det at måle på meget personlige mål har jo også konsekvenser, så vi skal være meget sikre på hvad vi gør, hvis vi går ind på den kurs, så vi sikrer at det ikke bliver kontraproduktivt i forhold til skolen samlede udvikling.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 07/02, 17. (bilag 1)

Referat godkendt med underskrift.

3. Meddelelser.

- a. Status på elevoptag 2017 og klassedannelse.

BL: Bruttotallet er på 196, hvilket giver 7 klasser á 28. Nettotallet er lidt lavere, idet der er elever, der er bortrejst, har søgt udsættelse osv., og nettotallet er således 190. Dvs. at vi har 6



pladser, vi kan råde over i løbet af sommerferien, hvor der kan være elever, der ønsker optagelse. Det kan i sin yderste konsekvens betyde, at vi må sige nej til elever, som bor i Odder, hvilket bestemt ikke er rart.

Line: Hvad med elever i slutningen af grundforløbet? BL: flytninger kan kun ske hvis der samtidig er elever, der forlader skolen.

b. Fordeling af elever i Aarhus området

BL: Det har vist sig, at der ikke var den forventede sammenhæng mellem karakterer og etnicitet, idet der ikke er ret mange elever, der kommer til at blive flyttet. BL forklarede derefter fordelingsprincipperne i forsøgsordningen i Århus-området. Hovedtallene er kommet ud med en pressemeddelelse.

HK: Det er bekymrende hvis forsøgsordningen ikke får de ønskede konsekvenser mht. at fordele etnicitet.

De nye fordelingsregler kommer ikke til at få konsekvenser for Odder Gymnasium.

ME: det er lidt ærgerligt, at vi desværre ikke kan tage imod flere elever undervejs.

c. Gymnasiereform. Siden sidst. Høring af Bekendtgørelse og læreplaner

BL: Gymnasieloven er nu vedtaget og bekendtgørelser og læreplaner er nu sat til høring. På skoleplan er der stadig muligheder for at vi kan have et højt ambitionsniveau.

HK: Der er tale om en rigtig god proces, hvor ministeriet har sørget for god konsistens. Nye ideer har ikke nødvendigvis fået megen plads.

ME: Rigtig mange lærere og ledelsen har været involveret i processen, så vi har påvirket processen.

d. Elevrådet.

Der har ikke været så mange elevrådsmøder pga. terminsprøver i 3g og 2g studerejser. Elevrådet har drøftet hvordan kommunikationen kan blive bedre, og fx åbne mulighed for at komme til elevrådet, så der åbnes for andre muligheder end kontakt til rektor og studievejledere.

Vi har haft en tøjbasar, og der kommer en sportsdag med løb samt efterfølgende fredagscafe. Der er opbakning til arrangementerne, men det er svært at sige om det er det sociale eller det er den efterfølgende fest, der motiverer.

Fremadrettet kommer fokus på den næste generation af elever, så der bliver en positiv omtale af elevrådsarbejdet, som kunne motivere til opbakning og større deltagelse.

Line R. Ascanius, der er 3.g elev, har ved dette bestyrelsesmøde sit sidste møde.

BL: Vi er i gang med at etablere en multibane, hvor det også er meningen at eleverne skal kunne have det sjovt og hygge sig.



4. Lokalesituationen. Perspektiver (bilag 5)

Med oprettelsen af 7 1g klasser pr. 1/8 2017 vil der på skolen samlet være 21 klasser i næste skoleår. Vi har lige nu 15 standardlokaler og 7 faglokaler på skolen. Dertil kommer at vi lejer 2 standardlokaler på Campus. Dvs. at der alt i alt 24 lokaler inkl. lokalerne på Campus. Da nogle af faglokalerne ikke er indrettet som alm. lokaler og da nogle af klasserne jævnlige er opdelt i flere hold, er vores lokalekapacitet for lav.

Vi kan i noget omfang anvende vores auditorium til klasseundervisning ligesom vi kan lave en klasse-bordopstilling i Vejledningslokalet. Dertil kommer at der er bestræbelser på at leje mere lokalekapacitet på Campus.

BE: Vi vil gerne have en drøftelse af den fremtidige lokalesituation, som må ses i lyset af prognosen for det fremtidige elevtal, hvor de udsendte bilag vedrørende befolkningsprognoser tilsiger et pres på lokalesituationen.

BL: Når vi kommer ind i 2020'erne vil der være et relativt fald af unge i Odder. Den samme tendens ligger i Mårslet, Beder, Malling. Tallene tager imidlertid ikke højde for evt. ændringer i tilflyttere til disse områder.

LA: Hvis elevtallet svinger, er det er vigtigt med læreransættelser at vi har gennemgående lærere, især i de 3-årige fag.

ME: Hvad gør vi hvis søgetallet næste år er 7½? Skal vi overveje en plan b?

SJ: Hvis vi har et overskud af elever, er det muligt at vi skal afgive elever til Århus området, hvilket er en slags buffer for Odder Gymnasium.

BE: Måske er tendensen den at uddannelserne mere og mere skal have et direkte arbejdslivssigte, så måske kommer vi til at se et nyt søgemønster.

UJ: Letbanen kommer og tilflytningsmønstret er svært at forudsige, så en lidt afventende holdning kan godt være fornuftig.

KG: Det er lidt længe at vente på at løse lokalesituationen, hvad kan vi gøre allerede nu i forhold til den situation vi har og får på sigt?

LA: Er det muligt at få lokaler i Vitapark, er et samarbejde muligt?

BE: vi kommer til at gøre en grundigere research af situationen.

HK: Det er ikke en god ide at ansætte for få lærere mhp at matche en evt. nedgang.

BE: vi skal i gang med at gøre de eksisterende lokaler bedre, og samtidig skal vi tænke på den lange bane og analysere, hvad vi økonomisk set kan gøre.

ME: Hvis der kommer flere klasser til HF kan det få betydning for lokalesituationen i vores campus-bygning.

KG: det er vigtigt at få tænkt langsigtet, så vi højner kvaliteten af evt. nye lokaler.

5. Evt.

BE: JN har sidste møde i bestyrelsen som repræsentant for Odder Kommunes skoler, og derfor rettes en stor tak for det gode samarbejde og store engagement i bestyrelsesarbejdet.

Næste møde onsdag d. 6/9 kl. 16.30



Referat til underskrift:

Bent Engelbrecht
Formand

Lars Bluhme
Rektor

Karsten Geertsen

Uffe Jensen

Hans Kjeldsen

Jette Navntofte

Inge Pedersen

Erik Hygum

Mathias Egholm

Tove Thomassen

Anne Hebsleb (1y)

Line R. Ascanius (3.y)

Referent: Susanne Th. Jensen