



8. marts 2011

## Referat af bestyrelsesmøde 8. marts 2011

I mødet deltog: Keld Norup, Hans Henrik Algreen-Ussing, Annemette Saugbjerg, Anne Tiedemann, Mette Bomberg

Desuden deltog: Hans Erik Duschek-Hansen, rektor, revisor Niels Villadsen vedr. punkt 2, økonomicontroller Susanne Jensen vedr. punkt 2 og 3 og Peter Wriedt som tog referatet.

Afbud: Erik Knudsen, Kit Kielstrup, Jens Forman, Annette Leonhard

1. Referat af mødet den 13. december.  
Godkendt
2. Årsregnskab 2010 – godkendelse.  
Revisoren Niels Villadsen var særdeles tilfreds med årets resultat. Antallet af årselever er steget kraftigt og overskuddet på 0,8 mio. kr. er opnået trods en statslig reduktion på 0,7 mio. kr. og med store straksafskrivninger på bygningsområdet, hvor der er investeret blandt andet i nye vinduer, nyt kontorområde og i modernisering af tre klasselokaler i kælderen. Rektor bemærkede, at en godkendelse af straksafskrivninger også vil påvirke indeværende års overskud, idet færdiggørelsen af vinduer i 2011 vil betyde en straksafskrivning på ca. 1.4 mio. og dermed en tilsvarende reduktion i det forventede overskud for 2011. Revisor mindede om, at placeringen af skolens likvide midler skal overvejes. Keld Norup bad om at få en oversigt over placeringen præsenteret på næste bestyrelsesmøde.  
  
Den endelige godkendelse af regnskabet afventer de fraværende medlemmers godkendelse  
  
Revisor gennemgik kort revisionsprotokollatet:  
Hovedkonklusion var ”Der er ikke anledning til bemærkninger”
3. Budget 2011 - nøgletal - orientering  
På sidste bestyrelsesmøde blev der fremsagt et ønske om nøgletal, der kan belyse skolens økonomiske situation. Rektor fremlagde nogle nøgletal fremkommet ved benchmarksamarbejdet med 4 andre gymnasier. Desuden fremlagde Susanne Jensen nøgletal for 2008 - 2011 – herunder indregnet konsekvenserne af de under pkt. 2 nævnte straksafskrivninger.
4. Bygningsafskrivninger – bilag 4.2  
Afskrivningerne har været forelagt revisor til udtalelse. Han godkendte den valgte afskrivningsmodel.

5. ETU – elevtilfredshedsundersøgelsen – orientering og diskussion  
Rektor gennemgik hovedkonklusionen på en meget positiv elevtilfredshedsundersøgelse.
6. MTU – medarbejdertilfredshedsundersøgelsen – orientering og diskussion  
Rektor gennemgik hovedkonklusionen på en meget positiv medarbejdertilfredshedsundersøgelse og understregede, at undersøgelsen endnu ikke er færdigbehandlet. Lige nu ligger den i strategiudvalget.
7. Siden sidst
  - a. MUS-samtaler; administrative fællesskaber  
MUS runden næsten færdig.  
Vedr. de administrative fællesskaber kunne rektor oplyse, at skolen fortsat var opmærksom på eventuelle effektiviseringsmuligheder gennem et tættere administrativt samarbejde. Pt. ingen ændringer i forhold til tidligere.
  - b. Unesco skolesamarbejdet og De globale Gymnasier  
Den internationale dimension: Vi arbejder med interkulturelle kompetencer.  
Vi er inviteret med i et Unesco- samarbejde med skoler i Mellemøsten.  
Globale Gymnasier: Kontakter til Asien – Kina, Indien
  - c. Samarbejde med Juelsminde Skole  
Vi har indgået et samarbejde med Juelsminde skole, som også er med i Unesco – samarbejdet. En boglig 10. klasse skal undervises en dag om ugen her.
  - d. Ansøgningstal, orienteringsmødet  
675 besøgende – 200 flere end sidste år – var til orienteringsmøde.  
Vi forventer at få ca. 310 – 20 ansøgere – en stigning på 8 – 10 %.
  - e. Kommunikationsmedarbejder  
Vi samarbejder med en journalist, der på freelance basis skriver pressemeddelelser for os. Vi regner også med at bruge hende til forskellige informationsskrivelser. Udgifterne afholdes på vores markedsføringsbudget.
  - f. Ombygning, status  
Udskiftningen af vinduerne er i fuld gang og vi regner med at være færdig med udskiftningen ultimo marts. Vi er tilfredse med den valgt plastløsning med alu udvendig. Endelig pris ca. 2,4 mio. kr.  
Festsalen: Prisen formodes at komme til at ligge lidt højere end vi oprindeligt regnede med. Prisen forventes at blive 3,4 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at vi har valgt at udskifte gulvet i salen og ved indgangen. Dertil kommer ekstra stole og lyd og lys. Ombygningen påbegyndes ultimo marts og forventes færdig medio juni.

g. Andet

Rektor orienterede om planer for nye parkeringspladser på den gamle pedelgrund og samtaler med kommunen om at indgå i et samarbejde om bygninger ved havnen – med henblik på at styrke skolens profil som fjordgymnasium. Bestyrelsen gav rektor tilladelse til at fortsætte sonderingen med hensyn til at leje / købe en bygning på havnen. Rektor nævnte et beløb på ca. 2 -3 mio. kroner for eventuelt køb. Intet juridisk undersøgt. Bestyrelsen gav desuden rektor tilladelse til sammen med Vejle Kommune at finde en løsning med hensyn til skolens store parkeringsproblemer. Samarbejdet med kommunen var indledt i forbindelse med ekspropriering af jord til brandvej og forlængelsen af "Ved Bølgen". Bestyrelsen understregede, at de kommende valgte løsninger på havnen bør dreje sig om, hvorvidt bygningerne på havnen kan leve op til skolens forventninger til arbejdet med "Profilområderne". Det skal overvejes, om den valgte løsning vil give ekstra fordele, som kan stå mål med investeringen.

Eleverne efterlyste skolens planer med hensyn til udbygning af kantinen, som mangler pladser. Rektor oplyste, at skolens arkitekt havde slået nogle streger, men intet er besluttet. Eleverne kan få kopi af tegningerne og eventuelt komme med store eller små forslag.

8. Eventuelt

- a. Rektor understregede bestyrelsens tidligere beslutning om, at eventuelle indsigelser skal ske inden 8 dage. Ellers blev referatet opfattet som godkendt.
- b. Rektor sender årsrapporten og revisionsprotokollatet til bestyrelsesmedlemmerne med afbud umiddelbart efter mødet til underskrift. Rapporten og protokollatet ledsages af referatet af mødet den 8. marts.

Næste møde 8/6 kl. 16.00

Referent  
Peter Wriedt

