



Referat

af bestyrelsesmøde på Rødkilde Gymnasium
torsdag den 17. marts 2016 kl. 16.00

I mødet deltog fra bestyrelsen: Keld Norup, Frank Jensen, Sara Holm Hansen, Cecilie A. Schultz, Annemette Saugbjerg

Afbud: Torben Espersen, Peter Harboe, Hans Henrik Algreen-Ussing og Erik Knudsen

Desuden deltog rektor Hans Erik Duschek-Hansen, vicerektor Peter Wridt

Under behandling af punkt 4 deltog revisorerne Morten Elbæk Jensen og Niels Villadsen samt regnskabschef Susanne Elida Jensen.

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7/12-15 – bilag 1 Referatet blev godkendt

2. Budget 2016 – bilag 2

a. Justeringer

Rektor redegjorde for det justerede budget for 2016 og for det foreløbige budget for 2017. Med baggrund i budget 2016 og 2017 redegjorde rektor for nødvendigheden i at foretage personaletilpasninger.

Medarbejderne vil blive inviteret til at deltage i diskussionen om, hvordan de fremtidige økonomiske tilpasninger skal klares.

Den økonomiske situation vil blive taget op på de kommende bestyrelsesmøder. Annemette Saugbjerg problematiserede, at der foretages personaletilpasninger på baggrund af budgettet for 2017, som endnu ikke er vedtaget.

Bestyrelsen bakkede op om rektors beslutning.

b. Aktivitetsniveauet

Rødkilde har fået 285 ansøgere, hvilket er meget tilfredsstillende.

3. Resultatlønskontrakt – tidligere fremsendt

De ønsker som medlemmer af bestyrelsen har fremsendt, er blevet indarbejdet i kontrakten.

Bestyrelsen godkendte kontrakten.

4. Årsrapport 2015 – bilag 3 (revisor er tilsagt kl. 17.00).

Revisor Niels Villadsen trak de vigtigste elementer i Årsrapporten frem:

Resultatet på 1,3 mio kr. er flot, da der har været plads til større investeringer.

Ligeledes er egenkapitalen tilfredsstillende og likviditeten særdeles god.

Fuldførelsesprocenten på 89 % er meget tilfredsstillende, karaktererne er flotte, tilfredsheden er stor – der er ros på alle parametre.

Udgifterne til undervisningens gennemførelse har været høj på grund af investeringer i undervisningsmidler.

Kreditforeningslånene er økonomisk forsvarlige, og der er intet, der tyder på, at de bør lægges om.

Skolen lever op til forpligtelsen til at have ansatte på sociale vilkår.

Revisor Morten Elbæk Jensen fremhævede følgende fra revisionsprotokollatet:
Skolens løfteevne set i forhold til den socioøkonomiske reference er flot.
Der er ingen kritiske bemærkninger - kun to anbefalinger.

5. Orientering

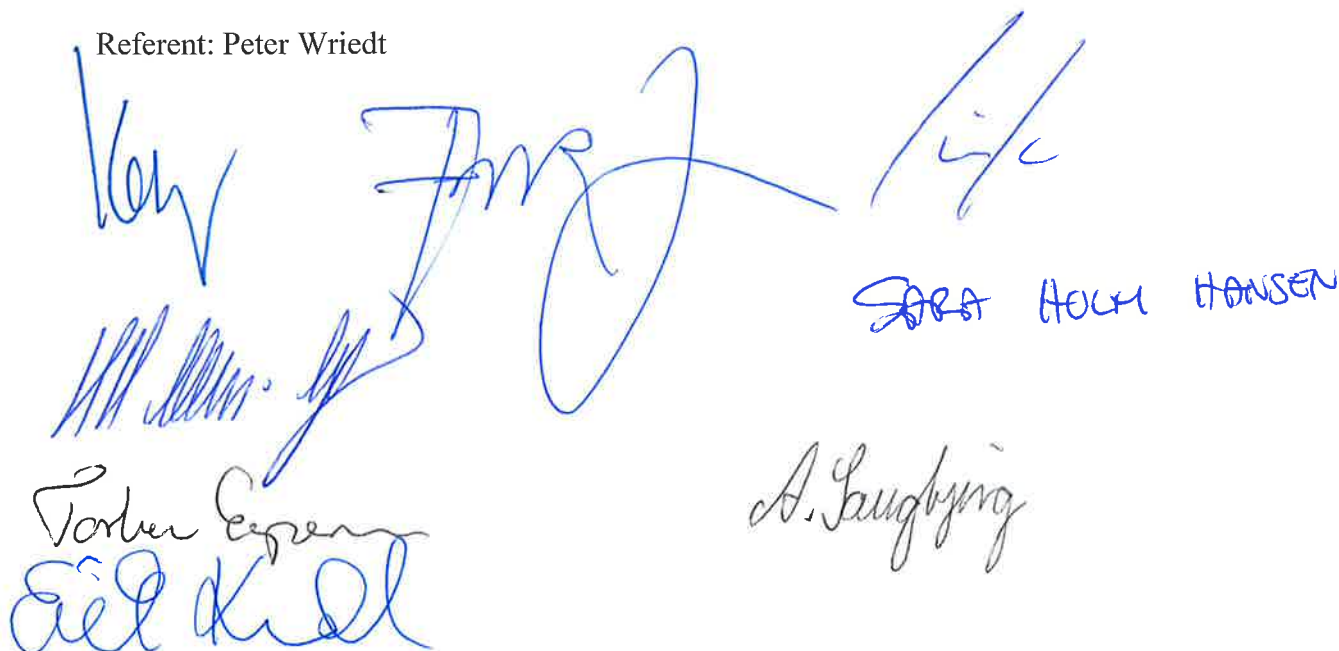
- a. Orientering om fundraising
Rektor: Det er endnu ikke lykkedes at skaffe penge til det planlagte kunstværk ved skolens indkørsel. Kunstneren vil blive kontaktet.
Sagen tages op på næste bestyrelsesmøde.
- b. Orientering om byggeri og modernisering
Bestyrelsesformanden orienterede om de sidste mangler. Han forventer, at sagen snart afsluttes.
- c. Orientering om den internationale studieretning
Der er kommet 33 ansøgere til den internationale studieretning. Udviklingen af studieretningen foregår i samarbejde med Egå Gymnasium, der allerede har oprettet en tilsvarende studieretning.
- d. Uddannelseschef Vagn Olsen går på efterløn den 1/8 2016. Den ledige stilling er slået op og forventes besat snarest.

6. Eventuelt

Rektor redegjorde for forløbet af en elevsag med tilknytning til en elevforening. En elev havde gennem elevrepræsentanterne i bestyrelsen ønsket, at bestyrelsen tog stilling til forløbet. Bestyrelsesformanden konstaterede, at sagen ikke var et bestyrelsesanliggende. Bestyrelsen bakkede fuldt op om rektor i hans håndtering af sagen.

Næste møde afholdes 16. juni 2016

Referent: Peter Wriedt



Handwritten signatures in blue ink, including:

- Ken
- Morten Elbæk Jensen
- SARA HOLM HANSEN
- Morten Elbæk Jensen
- Å. Laugbyng
- Åil Kuhl