

Dato

Journalnr.

Sagsbehandler

Sagsbeh. tlf.nr.

**Onsdag den 2. april 2008 kl. 16.30 i stillelærerværelset på
Grenaa Gymnasium**

Rækkefølgen af punkter blev ændret og Niels Erik Iversen og Kirstine Bille var ikke til stede under punkterne 3,4,5 og 1. Jørgen Lolle var fraværende under punkterne 8, 2, 6, 7, 10 og 9

Dagsorden

1. Orientering om og godkendelse af årsrapport for 2007

Under dette punkt deltager revisor Lars Østergaard fra PriceWaterhouse, som præsenterer årsrapporten, der foreligger i endelig form til selve mødet.

Indsendelse af årsrapport og revisionsprotokollat skal ske senest den 7. april 2008. Alle skal skrive årsrapporten under.

Materiale: Grenaa Gymnasium, Årsrapport for 2007" (UDKAST fremsendes).

Lars Østergaard gennemgik materialet:

Årsrapport:

1) den er påtegnet uden bemærkninger; 2) nøgletal bliver først sigende efter nogle år; 3) egenkapitalen er negativ. Det ligner de øvrige gymnasier. Ferieforpligtelsen betragtes som "fiktiv" idet vi er statslig sikker going-concern; 4) 2007 likviditeten er yderst fornuftig; 5) 2007 resultatet er flot og vi ligger pænt i forhold til andre gymnasier; 6) beretningen giver et godt og tilpas åbent billede.

Revisionsprotokollatet:

1) påtegnet uden forbehold; 2) der er velfungerende forretningsgange og kontroller; 3) der ses i 2008 på om forslagene implementeres (2007 har haft implementering af det der kunne nås); 4) der arbejdes seriøst med meget vanskelig stof (budgetlægning etc); 5) skolen er en af de skoler der er rigtig godt med ved "hensyn til sociale forpligtelser".

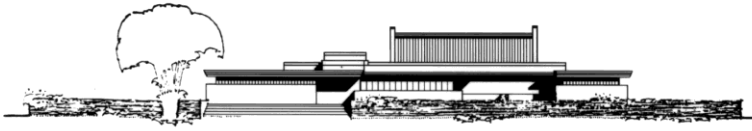
"På grund af mange ukendte faktorer er budgetlægningen for 2008 noget vanskeligere end ved en almindelig maskinfabrik".

Bestyrelse og ledelse underskrev glade de historiske dokumenter og bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af skolens regnskabsfolk.

2. Drøftelse af den fremadrettede strategi - herunder samarbejdet på Djursland mellem VUC, Djurslands Erhvervsskoler, Rønde Gymnasium m. fl.

OF redegør for mødet den 31. marts og sagen drøftes.

Materiale udsendt til bestyrelsen før påske:



"Status vedrørende analyse af samarbejdsmuligheder på Djursland"

"Referat fra møde vedr. uddannelsesområdet på Djursland"

"Uddannelsesområdet – Djursland – Udkast til samarbejdsaftale 29. februar 2008"

OF redegjorde for baggrunden for drøftelserne, deres forløb og status.

Rønede Gymnasium har givet tilsagn om at ville være med til at diskutere uddannelsesbilledet på Djursland..

Bestyrelsen besluttede at en fusion ikke er målet men at et godt samarbejde mellem institutionerne må foretrækkes så længe mange ting som ex bygninger endnu ikke er afklaret. Vi skal følge tæt med i udviklingen på området samt have en dialog med personalet.

3. Gennemgang af og drøftelse af Grenaa Gymnasiums personalepolitik

På bestyrelsesmødet i marts 2007 vedtog bestyrelsen grundlaget for samarbejde og samarbejdsudvalg samt personalepolitik på Grenaa Gymnasium. Der er udarbejdet en "præambel" der beskriver den grundlæggende personalepolitik efterfulgt af en række retningslinier, der tilsammen udgør personalepolitikken. VR redegør for status for processen.
Materiale: "Personalepolitik 2008, Grenaa Gymnasium.

VR redegjorde for arbejdet og status. Bestyrelsen vil gerne se den endelige "pakke". OF og JL arbejder videre med et udkast til en lønpolitik der drøftes i SU og endelig besluttet i bestyrelsen.

4. Orientering om administrative fællesskaber.

OF orienterer kort om de kommende administrative fællesskaber.

Materiale: Peter Kuhlman, Selvejet der blev væk, Jyllandsposten 26. marts 2008

OF redegjorde for tanken og vanskeligheder ved disse herunder at en evt besparelse i nogle tilfælde allerede er foretaget. Pengene vil gå fra gymnasierne og vi kommer til at betale hvad enten vi deltager eller ej.

Tanken om at der i horisonten lurede en skabelon til en landsdækkende skolestruktur blev fremført – og kan næppe afvises.

5. Status regnskab og økonomi 2008 – herunder rapportering til bestyrelsen

OF orienterer kort om det kommende elevoptag og de forventede konsekvenser heraf samt virkningerne af finanslovsbesparelserne.

Desuden drøftes hvordan der skal meldes tilbage om den løbende økonomi til bestyrelsen.

Materiale: Revideret oversigt over budet 2008. Oversigt over elevoptag pr. 15. marts 2008

Tallene for tilgangen af elever blev gennemgået af OF.

Mht til Samsøeleverne så har vi fået 3 mens 4 er gået til Odder.

I år er der tilsyneladende gået lidt flere i 10 kl og flere direkte fra folkeskolerne til arbejde.

AS luftede tanken om en mulig lidt mere direkte markedsføring overfor efterskolerne.

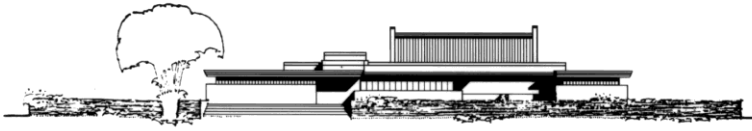
Der er kommet lidt færre til stx mens tallet til IB1 er steget flot.

Derfor ser budgettallene fortsat gode ud.

Det aftaltes at der skal ske økonomisk tilbagemelding til bestyrelsen hvert halve år samt ca april (søgetal kendt) og oktober.

6. Resultatløn aftale – tilbagemelding

OF giver en kort midtvejsstatus for hvordan det går med opfyldelsen eller mangel på samme af kontrakten.



Dette ordnes via mail

7. Beslutning om dato for og indhold i temamøde

Vi drøftede ved sidste møde kort om indholdet i et kommende temamøde skulle dreje sig om undervisningen, dvs. elever, lærere, pædagogik, reform mv.

FP og OF laver forslag til en dato og emnet skal være pædagogisk orienteret.

8. Pædagogisk orientering: IB-uddannelsen

IB uddannelsen er under pres. Der overvejes brugerbetaling og afskaffelse af statstilskuddet til eksamen og medlemskontingent til IBO. Sagen drøftes og OF orienterer herom.

FP orienterer om møde med Århus Kommune om IB.

IB-koordinator Kirsten Bech orienterer om IB-uddannelsen

Materiale: "Orientering om IB uddannelsen"

"Folketingets uddannelsesudvalg – Svar på spørgsmål fra udvalget"

Kirsten Bech redegjorde for uddannelsens indhold, struktur, idegrundlag samt vore elevers baggrund. Denne sidste viser at grupper af elever med "halv-udenlandsk-baggrund" er stigende. OF redegjorde for det politisk – økonomiske pres der pt er på uddannelsen samt IB-skolernes afværgemanøvrer.

FP redegjorde for overvejelser om at støtte en udvikling af IB i Århus via samarbejde.

Det gav bestyrelsen sin opbakning til.

9. Eventuelt

FP redegjorde for at der måske er et lille "bondeoprør" på vej i bestyrelsesforeningen så man kommer lidt ud af rektorforeningens "skygge".

10. Siden sidst (Det vedlagte materiale er til orientering)

Plan for bestyrelsesmøder 08 (vedlagt)

Underskrift af revisionsprotokol, dvs. "Tiltrædelsesprotokollat" og "Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007" fra Gert Schou og Kirstine Bille.

Status over elevindtag 2008 og udbygning af kostskolens kapacitet (VR)

Lokaleforhold: Flytning af SoSu's undervisningslokaler fra Grenaa Gymnasium til Sechers Gaard (VR).

Brobygning og intro-kurser (VR)

Kommissorium for panel for Region Midtjyllands repræsentanter i uddannelsesinstitutionernes bestyrelser (vedlagt)

VR redegjorde kort for "de" 3 punkter: Der er endnu ikke afklaring om flytning af Sosu, brobygningen er under opbygning rent indholdsmæssigt og vi bliver nødt til at inddrage pedelboligen til værelser.