

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 20. marts 2018 på
Grenaa Gymnasium

Referat

Fraværende med afbud: Hans Jørgen Lundager Jensen, Niels Erik Iversen, Bente Rindsig Pedersen og Hannah Maria Vayland Mørkøre.

1. Orientering om og godkendelse af årsrapport 2017.

Under dette punkt deltager revisor Lars Østergaard, som præsenterer rapporten. Indsendelse af årsrapport og revisionsprotokollat skal ske senest 3. maj 2018. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive rapporten og revisionsrapporten. Bestyrelsen bemyndiger Jytte Jakobsen til at signere elektronisk indberetning af årsregnskab 2017.

Materiale: Grenaa Gymnasium. Årsrapport og revisionsrapport for 2017

Lars Østergaard konstaterede indledningsvist at der forelå en årsrapport uden anmærkninger.

Omsætningen har været faldende jf det faldende elevtal. I alle årene har der været et positivt driftsresultat, hvilket har givet en egenkapital på cirka 7 mill.kr. (som dog fortsat er lidt under gennemsnittet). Bygningerne rummer dog nok "en skjult reserve".

Årets resultat på 2.5 mill.kr er stærkt påvirket af, at der er tilbageført 1 mill. kr, som er et "overskud" fra hensættelse til fornyelse af taget på "ny bygning".

Der foreligger ligeledes en blank revisionsprotokol.

Den økonomiske styring foregår ansvarligt og betryggende og der er ingen kritiske bemærkninger.

Poul Erik Andersen gennemgik det uddelte "økonomiske fremtidsnotat". Det er meget svært for indeværende at beregne prævist hvorledes økonomien vil udvikle sig. 2018 budgettet skal nedjusteres med 0.5 mill.kr for at være i balance og budgettet for 2019 vil mangle ca. 1.2 mill.kr efter personaletilpasning til det svagere elevtal. Budgettet for 2019 er et arbejdsblad og der er mange ting der kan ændre forudsætningerne for dette budget.

Grafen for elevtallet viser at der i den østlige del af kommunen ikke umiddelbart vil komme et fald i elevgrundlaget de næste 5 år.

Helene Bendorff Kristensen bemærkede at den lidt svage løfteevne måtte give anledning til en nærmere analyse og være et kommende indsatsområde. I den forbindelse vil der sikkert komme et planlagt forbrug af egenkapital. Der er gennemført effektiviseringer på undervisningen. Det betyder at de kommende besparelser i første omgang skal findes på andre poster. Det faldende elevtal er endnu ikke analyseret. Det må vente til de endelige tilmeldingstal kommer fra UU. Men der er næppe tvivl om at den svage demografiske udvikling i forbindelse med de politiske strømninger giver modvind mht til tilmeldinger. Og dette faldende tal vil bevirke en aktivitetstilpasning af personalet.

2. Godkendelse af og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. december 2017

Det udsendte referat af sidste møde skal underskrives og godkendes endeligt.
Materiale: Dagsorden med referat (vedlagt).

Referatet blev underskrevet.

3. Orientering om ansøgertal 2018 samt revideret budget 2018

Helene Bendorff Kristensen orienterer om det kommende elevoptag / søgetal til kostskolen og de forventede økonomiske konsekvenser heraf. Ansøgertallet er lavere end sidste år. Formodentligt oprettes der 3 grundforløbsklasser, 2 HF samt 2 Pre-IB klasse.

Materiale: Oversigt over ansøgertal 18. marts 2018 samt revideret budget 2018.

Der er for indeværende 85 STX, 42 HF, 40 pre-IB og 20 eksterne IB. Kostskolen er næsten fyldt og HF og pre-IB kommer fortsat dryppende. Det giver 3 STX klasser og dermed en klasse ned i forhold til sidste år.

4. Information om den nye bestyrelse samt tidsplan for konstituering. Foreløbige tanker om forløbet af kommende strategiproces.

v. Helene Bendorff Kristensen og Christina Busk.

Prodekan Anne Marie Pahuus er udnævnt af Aarhus Universitet som nyt bestyrelsesmedlem. Per Søjmark er udnævnt af Norddjurs Kommune og Niels Erik Iversen af Region Midt. Jacob Hørlyks udnævnelse er endnu ikke formel da der er et chefskifte i skoleorganisationen. Lærerne har valgt Sune Kurdahl. Christina vil tale med Bente Rindsig for at få en afklaring.

Der regnes med et møde lige før temamødet så bestyrelse kan konstituere sig.

Dernæst skal der fastlægges en strategi 2018-22. Og her vil personale og elever blive inddraget meget jf sidste udformning af strategi.

5. Opfølgning af beslutninger fra sidste møde samt korte orienteringer.

Mobbepolitikken er færdigbehandlet hos eleverne. De har ikke yderligere indvendinger. Politikken skal omdøbes til "antimobbepolitik" og den skal sprogligt rettes til.

6. Drøftelse af emner for temamødet i bestyrelsen samt endelig fastlæggelse af tidspunkt for dette. Endvidere skal der ske konstituering samt drøftelse af hovedtræk i den kommende strategiproces.

Emnet bør være "Digital dannelse" som er et af de 4 søjler i den nye reform. (De andre er globalisering, karrierevalg og innovation). Det skal ske med specielt henblik på gymnasiets løfteevne.

Rammen for temamødet skal fortsat være således at de ansatte kan deltage og at bestyrelsen derved hører deres holdninger til emnet.

Helene Bendorff Kristensen kontakter professor Jeppe Bundsgaard.

7. Foreløbig planlægning af mødekalender 2017 / 2018. Herunder hensyntagen til forhold vedrørende nyvalg til bestyrelsen

Vagn Rohde undersøger sammen med Helene Bendorff Kristense og formandsskabet hvilken fredag fra den 18 maj til den 22 juni temamødet bedst kan afholdes. På dette møde fastlægges møderne i skoleåret 2018-19.

8. 5-års evaluering af IB til oktober 2019 sættes i gang nu.

HBK orienterer om tidsplan.

Dette skete uden yderligere kommentarer

9. Eventuelt. Evt om kommende konflikt

Vi må vente og se. Vi undersøger nu hvem der ikke er i strejke // lockoutet.

NÆSTE MØDE: