



Referat af bestyrelsesmøde

| | |
|-------------------|--|
| Mødedato: | 24/3 - 2015 |
| Starttidspunkt: | 16.00 |
| Sluttidspunkt: | 18.00 |
| Mødelokale: | U216 |
| Deltagere: | Bestyrelsen + ledelsesrepræsentanter |
| Fravær med afbud: | Martin Niss, John Lauritzen, Andreas Nielsen |
| Referent: | ST |

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Årsrapport, drøftelse og godkendelse
3. Orientering om elevansøgninger (ST)
4. Administrative fællesskaber, orientering og drøftelse (PH)
5. Orientering om og drøftelser af eventuel omlægning af skolens lån (KLP)
6. Meddelelser
7. Evt.

Godkendelse af dagsordenen

1.1

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden bemærkninger

2.0 Årsrapport for 2014

2.1 Revisor Søren Stampe gennemgik den udsendte årsrapport samt revisionens protokollat.

Ved revisionen har der især været lagt vægt på at efterse om skolen har gode interne kontroller, og det er der.

Årets resultat er tilfredsstillende bl.a. set i sammenhæng med afskrivning for kurstab ved låneomlægning samt afsat løn til to frit stillede medarbejdere. Normalt anbefales et resultat på 1 % til 2%, og i lyset af bemærkningerne er skolens resultat i dette interval.

Skolen har i 2014 forholdsvis store udgifter til bygningsområdet, men årsagen hertil er ikke store driftsomkostninger men ekstra midler anvendt til vedligeholdelse af bygningsmassen. Der er ikke investeret større beløb på bygningsområdet.

Skolens udfordringer vil fortsat være en nedgang i elevtallet, nedgang i taxametrene samt vedligeholdelse

af bygningsmassen, men skolens udgangspunkt er sundt og økonomistyring samt regnskab er fornuftigt
KLP spurgte om gode råd til bestyrelsen:

Søren Stampe tilkendegav at der fortsat skal holdes øje med skolens vedligeholdelse, med elevtal og fuldførelsesprocenter og likviditet. Til næste år kan løftevenen eventuelt også omtales i tabelform i ledelsesberetningen.

Protokollen er uden væsentlige bemærkninger fra revisorerne. Bestyrelsen vil på næste møde drøfte omfang af økonomirapportering og tage stilling til om man vil ændre i den nuværende praksis.

2.2 Bestyrelsen godkendte årsrapporten og udtrykte anerkendelse af det aflagte regnskab og af det løbende arbejde med at styre skolens økonomi.

PH fik bemyndigelse til at foretage den elektroniske indberetning af skolens årsregnskab.

3.0 Elevansøgninger og klassesdannelse for skoleåret 2015 - 2016

Rektor og orienterer om status på elevansøgninger og den videre proces, herunder eventuelle stillingsopslag/justeringer.

3.1 Skolen planlægger at oprette 15 stx klasser, 2 hf klasser samt 1 autisme klasse. Der er stillingsopslag i matematik, kemi, idræt og dramatik. Der er p.t. mangel på matematiklærere på landsplan.

Rektor viste oversigt over ansøgninger til de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland. Der er samlet fremgang, men dækkende over store forskelle. **Oversigten vedlægges referatet.**

3.2. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

4.0 Administrative fællesskaber

Orientering og drøftelse

4.1 PH gennemgik rammer for samarbejdet i de to administrative fællesskaber som skolen er en del af:

1)Løn samarbejde samt 2)samarbejde på IT området. **Der vedlægges præsentationer til referatet.** På begge områder er der store fordele både i forhold til økonomi og drift sikkerhed.

På it området blev fremhævet udviklingen af driftsomkostninger. Disse er faldet fra 933 kr. til 366 kr. pr. elev i den periode skolen har deltaget i it samarbejdet.

Der er ikke p.t. planer om at indgå i andre administrative fællesskaber, til gengæld anvender skolen regelmæssigt statens indkøbsaftaler som sikrer mængderabatter på en lang række områder, som f.eks. medarbejderopkoblinger til it.

4.2 Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5.0 Orientering om og drøftelser af eventuel omlægning af skolens lån

5.1 PH og KLP orienterede om møder med skolens bankforbindelse. Hensigten er at undersøge, om det kan betale sig for skolen at omlægge skolens lån. **Se vedlagte præsentation.**

5.2. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og vil tage beslutning på næste møde i maj.

6.0 Meddelelser bestyrelsesformand, rektor og andre til orientering

- a. Formand: Orienterede om deltagelse i møde i bestyrelsesforeningen. Der var bl.a. et anbefalelsesværdigt foredrag om de *digitale indfødte unge* af Søren Schulz Hansen.
- b. Rektor: Gymnasielærerne har stemt ja til OK 15. Der er endnu ikke aftalt reformer for stx eller hf. Rektor og elevrådsformandskabet er godt igennem besøget hos alle skolens klasser med drøftelser af skolens vision.
Skolens daglige ledelse og lærere drøfter p.t. rammer for lærersamarbejdet. Mange undersøgelser peger på, at et velfungerende lærersamarbejde er en afgørende forudsætning for elevernes kompetenceudvikling samt udvikling af lærernes handlekompetencer til at kunne håndtere udfordringer i klasserummet.
- c. KD orienterede om vellykket besøg af en af skolens samfundsfagsklasser i Region Sjælland som en del af projektet: Politiker for en dag.
- d. PBC orienterede om arbejdet med Næstveds ungestrategi og den afholdte konference herom samt mødet om kvalitet og økonomi på skoleområdet , hvor rektor deltog.

7.0 Eventuelt