

Referat af Bestyrelsesmøde d. 3/4 2017 kl. 8:00-10:30 på Bjerringbro Gymnasium

Dagsorden:

1. Underskrive referat (CK)

- Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2016-12-08
Bemærk at EL-museet er rettet til Energimuseet efter rundsendingen i december.

Referatet blev underskrevet.

2. Opdatering af vedtægter samt social klausul. Godkendelse samt underskrifter.

- Bilag 2.1 Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium - 2017 til gennemsyn inden underskrift
- Bilag 2.2 Bjerringbro Gymnasiums handlingsplan for opfyldelse af sociale klausuler

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til de to dokumenter. Vedtægterne blev underskrevet.

3. Årsregnskab 2016 (Kim Vorret, PWC / AJ / DG)

- Bilag 3.1 Årsrapport for 2016. Hard-copy foreligger ved mødet
- Bilag 3.2 Revisionsprotokollat 2016 Hard-copy foreligger ved mødet
- Bilag 3.3 Tiltrædelsesprotokollat 2017 Hard-copy foreligger ved mødet
- Bilag 3.4 EXCEL Budget og regnskab 2013-17 til Bestyrelsen
- Bilag 3.5 Regnskab for det administrative fællesskab (AJ medbringer til underskrift)

Kim gennemgik nøgletallene fra årsrapporten:

- Det er generelt et flot regnskab for 2016. Skolen har en god likviditet.
- BG har haft en stigende aktivitet inden for de sidste 5 år – over samme periode er BG blevet mere produktiv. Vigtigt med fokus på produktivitet.
- Det er fint at skolen i 2016 også har haft overskud til at investere i et større udluftningsanlæg.
- Ang. Bestyrelsen tjekliste fra UVM: Den er ikke blevet større eller mindre – det er blot en tydeliggørelse af, at bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolen. Det vigtige er, at bestyrelsen skriver under på, at skolen er en "going concern".
- Kim gennemgik de væsentligste konklusioner fra Revisionsprotokollatet: Hverken bestyrelsen eller skolens daglige ledelse har kendskab til nogen form for besvigelser.
- Ang. den generelle it-sikkerhed: Med Persondataforordning i 2018 anbefaler vi, at gymnasiet undersøger, om skolen overholder de kommende regler. Vi har forstået, at der er en proces i gang desangående. Vi anbefaler, at der foreligger en databehandleraftale med Aqoola – se pkt. 39.
- Vi vurderer, at økonomistyringen er fin, og at gymnasiet udviser sparsommelighed.
- I en Benchmark med 36 andre gymnasier ang. udgifter pr. årselev ligger BG fint: Med 344 elever i 2016 er BG blandt de mindst gymnasier i DK, og da de små gymnasier pr. definition er dyrere at drive pr årselev, ser man i benchmarken, at BG er dyrere at drive

målt på årselever. Men man ser også, at BG er blevet mere produktive set i forhold til 2015, hvor der var færre årselever.

- Karaktergennemsnittet er faldet lidt fra 2015-16 i forhold fra 2014-15. Løfteevne ser fin ud: BG løfter eleverne det, man kan forvente i forhold til de socioøkonomiske referencer over en 3-årig periode – bortset fra i biologi C.
- DG: Det er vigtigt, at vi som skole er opmærksomme på disse nøgletal
- Kim Vorre: Jeg kan forstå, at ledelsen på BG er meget opmærksom på denne udfordring. Ang. det Administrative fællesskab: Nyt at bestyrelsen skal underskrive selve regnskabet for fællesskabet.
- Peter Lykke-Olesen: Hvad gør vi med de årlige 2% besparelser, som vi er underlagt? Hvor skal vi finde pengene?
- Kim Vorre: Jeg har svært ved at udpege et område, hvor I kan spare.
- Carl Otto Christiansen: Vi har nogle små valghold, som man godt kunne skære væk, men hvis vi gør det, får vi et dårligere uddannelses tilbud. Så det er ikke nogen god ide at spare her, for så udhuler vi vores skole. Når der er sygdom i rengøringen, er de gode til at dække ind, fordi de føler en ansvarsfølelse for institutionen.

Bestyrelsen tog revisorens gennemgang til efterretning. Regnskab for det administrative fællesskab blev underskrevet.

4. Bestyrelsens stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet samt bestyrelsens tjekliste (AJ)

- Bilag 4.1 Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritik (AJ medbringer bilag til underskrift)
- Bilag 4.2 Bestyrelsens tjekliste (AJ medbringer bilag til underskrift)
- Bilag 4.3 DG kommentarer til bestyrelsens tjekliste

Bestyrelsen tog revisorens gennemgang af revisorprotokollen til efterretning. Bestyrelsens tjekliste blev underskrevet.

5. Søgetal samt drøftelse af strategi for det kommende skoleår.

Lukket punkt.

- Bilag 5.1 Redegørelse for aktuelle tiltag.

6. Årlig drøftelse og fastsættelse af tillæg 2016 til DG jf. ansættelseskontrakt

DG giver en mundtlig redegørelse, inden bestyrelsen alene drøfter punktet og fastsætter størrelsen af tillægget.

På baggrund af rektors redegørelse for det ekstraordinært store arbejde i forbindelse med Gymnasieforlig og hørings svar, møder mv. samt hf-ansøgning og det arbejde, der var forbundet hermed (dokumenteret i det bilag, som blev omdelt under pkt. 5) besluttede bestyrelsen, at rektor skal have udbetalt et engangsvederlag på 35.000 kr.

Vederlaget er hjemlet i ministeriets bemyndigelsesbrev af 27. juni 2013.

7. Bestyrelsesformandens punkt

Drøftelse af evt. udpegning af næstformand.

Peter Lykke-Olesen: Det vil være fornuftigt at styrke formandskabet med en næstformand – jeg har spurgt Martin Sanderhoff, om han vil være næstformand?

Bestyrelsen valgte enstemmigt Martin som næstformand – tillykke, Martin!

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen

Signe Skovmand: Vi arbejder hen mod gymnasireformen i faggrupperne – og vi er godt i gang. Vi har især haft fokus på det nye og forkortede grundforløb: På to pædagogiske dage, som blev afholdt på Nørgaards Højskole i Bjerringbro i februar dette år, var alle lærere i gang med at arbejde i faggrupperne og på tværs af fagene. Det er min opfattelse, at lærerne er glade for det arbejde, som allerede er blevet lavet til grundforløbet.

Peter Lykke-Olesen: Der kan opstå en konkurrencesituationen mellem studieretninger og fag, når eleverne skal vælge studieretninger.

Signe Skovmand: Ja, det har vi snakket om. Jeg tror ikke, det bliver et problem.

Carl Otto Christiansen: Men der er sket et paradigmeskifte med de nye læreplaner: Nu skal der opgives sidetal som en del af undervisningsbeskrivelsen.

Claus Kjeldsen: Ja, men det er noget "fluffy" sidetalsbegreb, da det ikke er normalsider.

Eleverne: Vi vil gerne med til ungdommens Folkemøde i København næste skoleår. Måske med en hel klasse? Ny elevrådsformand næste skoleår: Stine, kommende 3a.

Ledelsen: DG – Jeg har et møde med Simone 3b om 3g'ernes sidste skoledag. Vi skal have diskuteret, hvordan det skal forløbe.

Vi har lige gennemført MTU. Der er kritik af øverste leder, som vi bl.a. skal arbejde med. Jeg har overvejet, om det politiske arbejde udadtil fylder så meget, at det står i vejen for dialog og samarbejde indadtil. Peter Lykke har udtalt sin tillid til, at jeg finder ud af begge dele, og det er taget til efterretning.

9. Aftale for næste møde(r): Stillingtagen til på hvilket møde vi vil drøfte vedtægterne med henblik på evt. ændring i udpegningsretten, da der er udpegning efter denne periodes udløb. Desuden skal bestyrelsen planlægge, hvornår de vil fastsætte honorar for bestyrelsesarbejde (PWC har gjort os opmærksom på, at dette drøftes en gang årligt).

Peter Lykke-Olesen: Jeg foreslår, at vi på næste møde (i juni) skal drøfte bestyrelsens honorar.

Dorte Gade: Grundfos overvejer udpegning af nyt bestyrelsesmedlem. Dette er der mulighed for jf. vores vedtægter. Jeg har møde med Grundfos fredag d. 7/4.