

Bestyrelsesmøde d. 26. marts 2019 kl. 17-19:30 på Bjerringbro Gymnasium

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat. Underskrive (CK)

- Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2018-12-18
- Referatet blev underskrevet.

2. Årsregnskab 2018 (Kim Vorret, PWC)

➤ Bilag 2.1 Årsrapport for 2018

- Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsrapporten.
- Årsresultatet er endt med et positivt nul-resultat (+120.000 kr.). Det er bedre end forventet.
- Det skyldes en række faktorer, bl.a. et øget statstilskud pga. af lavt frafald samt tilgang af elever.
- Lønomsparingerne pr. årsværk på 100 årselever er det højeste i de sidste 5 år: Ikke sparet på årsværk i forhold til 2014.
- Aktivitetsstyring: Undervisningsværk pr. 100 årselever er tilbage på niveau med 2014. Det viser, at det er svært for en lille skole at lave besparelser.
- Likviditetsgraden er meget fin: 149,3%. Det er vigtigt for en skole med en høj likviditet.
- Resultatet for 2018 i forhold til 2017 viser et faldende elevtal (og dermed faldende statstilskud) men også et faldende omkostningsniveau.
- Signe Skovmand: Lærerne løber hurtigere end før – bl.a. fordi vi har mange aktiviteter ud af huset for grundskoleelever. Denne aktivitet er usynlig i tallene i årsrapporten.
- Niels Villadsen: Men det er en god investering i skolens fremtid. Det er vigtigt, at grundskoleeleverne i vores område kommer til at kende BG.
- Kim Vorret: Vær opmærksom på den nye ferielov, som vi skal afsætte penge til. Vi anbefaler, at man indbetaler til en særlig feriefond, som man påtænker at oprette. Men det er først i sommeren 2021, at vi skal af med pengene. Vi kan også vælge at betale løbende, for vi har pengene.
- Niels Villadsen: Vi kan spare 50.000 kr. og en masse besvær med administration, hvis vi indbetaler til fonden. Så det vil jeg bestemt også anbefale.

➤ Bilag 2.2 Revisionsprotokollat 2018 (Kim Vorret).

- Revisor skal forespørge bestyrelsen om, hvorvidt de har kendskab til faktiske besvigelser eller mistanker og beskyldninger herom?
- Bestyrelsen har hverken kendskab til eller mistanke om besvigelser!
- Øvrige forhold: Kim oplyste, at der pt kører en tilsynssag ang. rektors lønforhold. Den finansielle revision har i øvrigt ikke givet anledning til bemærkninger. Gymnasiet har været og er fortsat i gang med at arbejde på procedurer vedr. GDPR.
- Niels Villadsen: Tilsynssagen med rektors løn beror mest på, at Rigsrevisionen har misforstået nogle forhold om rektors resultatløns.
- Kim Vorret: Den juridisk-kritiske revision giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

- Løfteevne: BG ligger pænt i forhold til den socioøkonomiske reference. I årene 2016-18 er det skriftligt dansk og oldtidskundskab, hvor BG-eleverne klarer sig signifikant bedre end den socioøkonomiske reference tilsiger.
- Bilag 2.3 Regnskab for det administrative fællesskab
- Kim Vorret: Regnskabet giver 0 – og det skal det gøre. Bestyrelsen skal skrive under senere i aften.
- Bilag 2.4 Budget NY AKTIV 20. marts EXCEL
- Niels Villadsen: BG har kvalitet på mange parametre: Løfteevne i forhold til de socioøkonomiske tal, lavt frafald og lavt fravær.
- Tommas Amstrup: Skal vi/bestyrelsen forholde os mere aktivt til omprioriteringsbidraget på 2% hvert år? Det betyder jo, at alle på skolen løber hurtigere. Skulle vi gå i pressen?
- Niels Villadsen: Det er tydeligt, at skolen ikke har mere sul på kroppen i forhold til 2017. Og sådan ser det ud på mange andre stx-skoler.
- Dorte Gade: Vi er først og fremmet presset af manglende kapacitetsstyring – og det har vi også gjort opmærksom på over for regionen.
- Niels Villadsen: Resultatet for 2018 er blevet reddet af det sociale taxameter (i 3 år) og af den halve million til de 20 mindste gymnasier (i de næste fire år).
- Kim Vorret: Der er blevet gjort meget opmærksom på omprioriteringsbidraget i pressen. Så landspolitikerne er gjort bekendt med gymnasiernes økonomiske udfordringer.
- Niels Villadsen: Derudover har regeringen nedsat et udvalg, der kigger på hele taxametersystemet – og hvordan det ender, er der ingen, der ved.
- Bestyrelsen vendte forskellige synspunkter omkring italesættelsen af besparelsernes betydning for skolen.

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

- Bilag 3.1 Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritik (AJ medbringer bilag til underskrift).
 - Niels Villadsen: Jeg hørte ingen kritik fra revisor! Derfor kan vi underskrive bilaget.
- Bilag 3.2 Bestyrelsens tjekliste.
 - Niels Villadsen: Jeg har gennemgået listen sammen med Dorte. Alt er orden.
- Bilag 3.3 Bestyrelsens tjekliste m. DG kommentarer
 - Niels Villadsen: Rigsrevisionen har bemærket, at der er en høj udmøntning af resultatlønskontrakter. Rigsrevisionen mener ikke, at der skal stå noget om budgetoverholdelse – det opfatter rigsrevisionen som en kerneopgave. Men jeg mener, at vi indtil videre har gjort det helt efter bogen.
 - Niels Villadsen: Rigsrevisionen har ikke helt forstået vores udmøntning af engangsvederlag til rektor. Rigsrevisionen tror, at vi har udbetalt 2 x vederlag på ét år, men det har vi ikke. Vi afventer den endelige rapport fra Rigsrevisionen.

4. Søgetal og oprettelse af klasser og hold næste år – herunder drøftelse af strategi for BG's fremtid. Lukket punkt.

-

5. Bestyrelsesformandens punkt

- Se under pkt. 4

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen

- Signe Skovmand/Michael Christensen: Der har været en dårlig stemning på lærerværelset pga. varsling af lærere på nedsat tid. Vi ved, at vi skal blive ved med at kæmpe for BG. Og der er en fightervilje på BG.

- Tommas Amstrup: Det kan jo vendes til en markedsfordel at kunne sige, at vi har lave klassekvotienter.
- Niels: Struer HHX har 30-40 elever – og de har det højeste løfteevne på landsplan. Så man kan sagtens have et gymnasium med få elever og en høj kvalitet.
- Tea 2c: Ikke alle klasser er repræsenteret i elevrådet – det skal vi have gjort noget ved. Derudover er elevrådet ved at undersøge, om vi skal indgå i et samarbejde med UCPA – de laver især skirejser og sportsrejser. Elevrådet vil gerne lave nogle fælles rejser for BG-elever i ferierne.

7. Evt. (lukket punkt).