

Dato Mandag 31. marts 2008 kl. 16.00 – 19.00
Sted Rektors kontor

Deltagere: Formand Lars Rosenkilde
Næstformand Mette-Marie Schmidt
Jan Kongerslev
Erik Holst
Medarbejderrepræsentant Lis Ørnstrup
Medarbejderrepræsentant Kenn Madsen
Rektor Eva Steensen
Vicerektor Erik Skude
Afbud fra: 2 Elevrepræsentanter
Skolechef Per Udesen

1. Dagsordenen blev godkendt

2. Direktør Erik Holst, PMC Technology blev indlemmet i bestyrelsen ved Selvsupplering.
Corporate HR chef Jan Kongerslev, Dyrup indtrådte i bestyrelsen som DI's repræsentant.

3. Det udsendte referat blev underskrevet

4. EK gennemgik det udsendte årsregnskabet for 2007. Regnskabet manglede revisorpåtegning, men der ventes ikke ændringer af betydning. Den manglende påtegning var begrundet i stort tidspres revisor. Bestyrelsen bemærkede at revisor bør kunne gennemføre godkendelsesproceduren rettidigt.

Resultatet på 5,1 mio.kr er fint og et resultat af en række usikre forhold omkring indtægterne som beskrevet i ledelsesberetningen. Samtidig har ledelsen i selvejets første år været forsigtige. Overskuddet er anvendt til at nedbringe den negative egenkapital som nu er på 0,6 mio.kr.

Budgettet for det kommende år er en spejling af de realiserede regnskabstal, idet dog lønudgifterne er reguleret. Hele budgettet bliver revideret når vi kender vore indtægter. Dette afventer finanslovens vedtagelse og den efterfølgende udmelding fra undervisningsministeriet. En række emner blev berørt i forbindelse med regnskabet.

Efteruddannelseskontoen er forholdsvis lille. Lønudgiften til dette fremgår ikke af kontoen. Vi arbejder løbende med at søge tilskud af forskellig art.

Bygningerne skal måske overdrages til os i det kommende år. EH og JK var forbeholdne overfor ejede bygninger. Erhvervsvirksomheder foretrækker generelt leje.

En elev giver positivt dækningsbidrag. Det vil derfor styrke økonomien med flere elever. Dog ikke flere elever i klasserne. Indsats for at fastholde eleverne. Sandsynligvis en 11. klasse.

Omkostningerne skal måske prisreguleres. I modsat fald er der tale om en besparelse.

Fremtiden vil bringe krav om øget produktivitet. Vi har kun få områder vi kan spare på, idet undervisningsaktiviteten er bestemt af undervisningsministeriet og undervisningslønnen er stramt styret af overenskomsten.

Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen. EK sender en mail når regnskabet foreligger. Bestyrelsesmedlemmerne kan herefter løbende komme forbi og underskrive.

5. Ek gjorde status over visionsarbejdet og fremlagde et arbejdspapir fra konsulentfirmaet Borup og Østergaard. Bestyrelsen anerkendte at alle de grupper, der har deltaget i processen skulle kunne genkende arbejdet, men mangler en lidt skarpere profilering af gymnasiet. Ordvalget og målgrupperne blev diskuteret. De diskuterede emner vil indgå i det resterende arbejde.

6. Kodex for godt bestyrelsesarbejde. Materialet fra undervisningsministeriet blev behandlet. Der var enighed om at det er et godt og overskueligt udgangspunkt for bestyrelsesarbejdet. LØ redegjorde for problemerne med at få medarbejderne til at forstå, hvad bestyrelsens arbejde indebærer. Det blev besluttet at arbejde på at synliggøre bestyrelsen overfor medarbejderne. Det årlige medarbejdermøde i december er en oplagt mulighed for, at bestyrelsen og medarbejderne kan mødes.

7. EK redegjorde for årets søgetal. Der er på nuværende tidspunkt kommet 299 primæransøgere. Det er lidt færre end sidste år, hvor tallet var 306. Vi afventer fordelingsudvalgets arbejde mht. den 11 klasse, som vi har kapacitet til. LR præsenterede bestyrelsesforeningen for de nye medlemmer af bestyrelsen.

8. Næste møde afholdes mandag d. 16 juni klokken 16-19.
Derudover afholdes der bestyrelsesmøder d. 22. september og d. 15. december begge dage kl. 16-19

referent ES