

Til bestyrelsen

Kolding den 21. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde på Kolding Gymnasium, tirsdag den 21. marts 2017, kl. 14.30

1. Godkendelse og underskrivelse af referat

Referatet blev underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Årsrapport 2016 (bilag 1)

Revisor Per Jansen fremlægger Årsrapport 2016 til godkendelse og underskrivelse i bestyrelsen.

Revisor Per Jansen gennemgik hovedpunkterne i årsrapporten og fremhævede herunder, at skolen er en "going concern", og at der er godt styr på økonomien.

Bestyrelsen gennemgik de punkter, som skal gennemgås i henhold til gældende lovgivning, og afgav kommentarer til to enkelte bemærkninger.

Bestyrelsen noterede med tilfredshed det positive resultat på 2,4 mio. kr. i overskud, at det var tale om en blank revisionspåtegning, og at der er taget hånd om de to kritiske bemærkninger fra revisionen.

Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev underskrevet.

4. Kantinens økonomi 2016

Orientering om resultatet af kantinedriften i 2016, som har givet et pænt overskud, således at den gæld, som skolen overtog fra Kantineforeningen, da kantinedriften blev lagt ind under skolens økonomi, er blevet indfriet som aftalt.

I forlængelse af lægges der op til en drøftelse om, hvorvidt bestyrelsen fortsat ønsker en løbende afrapportering om kantinedriften, eller om en årlig rapportering i forbindelse med årsregnskabet fremlæggelse er tilstrækkelig.

Rektor præsenterede et bilag med regnskab for kantinens økonomi (omdelt på mødet).

Der er i 2016 præsteret et overskud på ca. 144.000 kr., hvormed den negative egenkapital, som skolen overtog fra kantineforeningen i 2014 er tilbagebetalt.

I lyset af den positive økonomi i kantine, besluttede bestyrelsen efter en kort drøftelse, at det fremover vil være tilstrækkeligt med en afrapportering om kantinens økonomi i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for skolen. Skolens ledelse følger kantinedriften i det daglige.

5. Ansøgertal for nye elever pr. august 2017

Rektor orienterer om de seneste ansøgertal og den videre proces omkring optagelse og arbejdet i fordelingsudvalget. Ved udsendelsen af dagsordenen var der registreret 145 uddannelsesparate ansøgere til STX, 70 til HF og 30 til pre-IB, hvilket især i STX men også i pre-IB er noget mindre end budgetteret. I forlængelse af orienteringen lægges der op til en drøftelse af skolens eventuelle strategi for klassedannelse. Punktet relaterer i øvrigt i høj grad også til punkt 6.

Rektor orienterede kort om søgetallene, der peger på 1 stor pre-IB-klasse, 3 1.hf-klasser og 5-6 1.g-klasser, afhængigt af om og i givet fald hvor mange ansøgere der kan overføres fra Munkensdam Gymnasium.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper i forhold til spørgsmålet om 5 eller 6 klasser. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at vurdere den konkrete situation i forbindelse med det endelige møde i Fordelingsudvalgsmødet og dér træffe den beslutning, der måtte være bedst for skolen.

6. Økonomiorientering 2017 (bilag 2 og 3)

Rektor orienter om den aktuelle status for skolens økonomi for 2017 og fremlægger herunder forskellige scenarier for skolens økonomi i relation til elevtalsudviklingen. Der lægges op til en drøftelse af budgettilpasninger i lyset af ansøgertallet.

Rektor orienterede jf. dagsordenen. Afhængigt af det endelige klassetal (jf. punkt 5 ovenfor) kan det blive nødvendigt at tilpasse personalesituationen til aktiviteterne. Da der imidlertid er en række usikre faktorer i forhold til den fremtidige elevtalsituation – mange 9.-klasseselever i Kolding har valgt efterskole i år, og konsekvenserne af gymnasireformen er ukendte – er en eventuel akut og drastisk personalereduktion formentlig ikke det bedste for organisationen på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen besluttede derfor at lade ledelsen disponere over en økonomisk ramme svarende til et minus på 1,2 mio. kr. fordelt over 2017-2018 ud over det budgetterede minus på 0,3 mio. kr. i budget 2017 med henblik på at finde fornuftige løsninger på de personalemæssige udfordringer, som måtte opstå. Underskuddet dækkes af egenkapitalen.

Formanden noterede, at det netop for at kunne imødegå situationer som den nuværende er nødvendigt, at skolen løbende sikrer et vist overskud, sådan som det er sket hidtil. Bestyrelsen præciserede desuden, at den ikke forholder sig yderligere til den præcise udmøntning af eventuelle personaletilpasninger, men at dette overlades til ledelsen.

Der ud over bemærkede Una Eriksen, at besparelserne hidtil er blevet hentet inden for undervisningsområdet. Rektor gjorde i den anledning opmærksom på, at andre personalegrupper over de senere år også effektiviseret kraftigt ved at tage flere og nye opgaver.

Budget 2017 justeres således at det oprindeligt budgetterede underskud på 300.000 kr. sammen med første halvdel af 2018 kan udgøre et samlet underskud på 1,5 mio. kr.

7. Strategi-opfølgning og forslag til ramme for strategiplan 2017-18 (bilag 4 og 5)

Rektor gør kort status over det hidtidige arbejde med strategien. Rektor fremlægger desuden ledelsens forslag til ramme for det videre strategiarbejde. Der lægges op til en drøftelse, hvorunder bestyrelsen udstikker de overordnede rammer for strategiarbejde, inden for hvilke ledelsen i samarbejde med medarbejderne udformer den endelige strategiplan for skoleåret 2017-18.

Rektor præsenterede de fremsendte bilag. Efter en kort drøftelse, hvorunder vigtigheden af elevinddragelse i eksempelvis spørgsmålet om "KG-færtællingen blev nævnt flere gange, sagde bestyrelsen god for, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne kan og med involvering af elever arbejder videre med udarbejdelsen af den endelige strategiplan for skoleåret 2017-18.

8. Status på reformimplementering

Til orientering

Rektor orienterede om de igangværende aktiviteter i henholdsvis ministeriet og på skoleniveau. Fra centralt hold afvikles der kurser/møder for lærerene i alle fag i udarbejdelsen af de nye læreplaner og bekendtgørelser, som kommer i høring den 27.3.2017. Internt på KG er grundforløbet på plads, nogle af fagene er så småt begyndt at udtænke nye koordinerede forløb, og der er nedsat to arbejdsgrupper i hhv. HF og STX, som bidrager med sparring og input til ledelsen i forbindelse med tilrettelæggelsen af de reformerede uddannelser.

9. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Intet under dette punkt

10. Nyt fra elevrådet

Til orientering

Elevrådsformanden orienterede om det forestående valg af ny formand, der afvikles i april måned som et valg mellem to kandidater. Elevrådet afventer desuden møde med rektor, SVADA og Fredagscafé om organisering næste skoleår.

11. Nyt fra rektor (bilag 6)

Til orientering

Som tilføjelse til det udsendte bilag, orienterede rektor om, at der om formiddagen (d. 21/3) havde været endnu en meget vellykket fællestime med Emil Thorup, og at der pt. foregår en del lobbyarbejde omkring forbedring af IB konverteringsskalaen.

12. Nyt fra bestyrelsesformanden

Til orientering

Formanden orienterede om, at hans arbejde i bestyrelsen ophører i maj 2018, og at det vil være fornuftigt, hvis man i bestyrelsen allerede nu begynder at overveje, hvem der kan indtræde i stedet som "udpeget af direktørforeningen og rektorkollegiet" (for de videregående uddannelser). Sagen tages op igen på et senere bestyrelsesmøde.

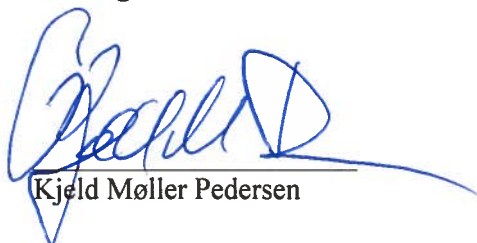
13. Evt.

Intet under dette punkt.

Ref.: MO

Referatets godkendelse.

Kolding d.



Kjeld Møller Pedersen



Momme Mailund

Jens Bloch



Helle Laursen



Dorthe Svane Peschart



Casper Larsen



Una Eriksen

Merete Due Paarup