

Til bestyrelsen

Kolding, den 19.03.2015

Referat af bestyrelsesmøde på Kolding Gymnasium, den 18. marts 2015

Til stede: Kjeld Møller Petersen (fmd.), Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Birgitte Kragh Thomsen, Helle Laursen, Louise Kudahl Isaksen, Frederik Andersen og Momme Mailund. Revisor Søren Bonde og Per Jansen deltog under punkt 3, administrationschef Britta Matthiesen deltog under punkt 3, 4 og 5.

Afbud: Jens Bloch og Peter Christensen-Dalsgaard (som dog mødte frem til underskrivelse af årsrapport og revisionsprotokollat)

1. Godkendelse og underskrivelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19.12.2014 godkendt og underskrevet

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Årsrapport (bilag 1)

Revisor Søren Bunde fremlagde Årsrapporten 2014 samt dertil hørende revisionsprotokollat.

Årsrapporten, der viste et overskud på 1,2 mio. kr. var uden påtegninger. Bestyrelsen hæftede sig ved det positive i, at budgettet var overholdt, men bemærkede dog ved denne lejlighed i lighed med tidligere, at et overskud i denne størrelsesorden er i underkanten af bestyrelsens ønske.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen besluttede afsluttende at bemyndige administrationschef Britta Matthiesen til at foretage den digitale signering af den elektroniske indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat.

4. Kantinens økonomi 2014 (bilag 2)

Kantinen kom ud af 2014 med et underskud på 88.500 kr. Baggrunden for underskuddet er dels en del sygemeldinger blandt kantinepersonalet i årets løb samt at kantinen havde lukket i det meste af december måned pga. ombygning.

Bestyrelsen tog resultatet til efterretning men pointerede, at det fortsat forventes, at kantinen med et årligt tilskud på 420.000 kr. fremadrettet giver overskud og at den negative egenkapital, som kantinen ved sammenlægningen med skolen har overført til skolen skal udlignes med årene.

5. Økonomiorientering 2015 (bilag 3)

Da det endnu er tidligt på året, har forventningerne til årets resultat ikke ændret sig i forhold til det budgetterede.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

6. Ansøgertal for ny elever pr. august 2015

I forhold til den udsendte dagsorden, er der kommet et par enkelte ansøgere mere til STX, som således er oppe på 160 ansøgere - mod 203 ansøgere sidste år. HF er kommet op på 59 ansøgere, og pre-IB er uændret fortsat på 39 ansøgere.

Munkensdam har en del ansøgere ud over deres indberettede kapacitet, så det er forventningen, at KG får overflyttet nogle ansøgere. Om det bliver til 6 eller 7 STX-klasser er dog uafklaret frem til mødet i det regionale Fordelingsudvalg den 25.3.

Bestyrelsen drøftede kort situationen, herunder mulige årsager til faldet i ansøgninger, hvilket er vanskeligt at få noget entydigt billede af, samt hvordan skolen bl.a. gennem inddragelse af egne elever kan indhente viden om, hvilke parametre der blandt eleverne opfattes som væsentlige for valg af uddannelsesinstitution.

7. 5 year evaluation i IB

Rektor orienterede kort om IBO's svar på skolens fem års evaluering. IBOs konklusioner er, at der er to "matters to be addressed", som omhandler henholdsvis mere IBO-formaliseret efteruddannelse af lærere og dokumenteret fælles planlægning både horisontalt indenfor årgange og vertikalt indenfor faggrupper. Begge punkter kan klares forholdsvis let og giver ikke anledning til bekymring. Der ud over har IBO givet nogle "commendations", som angiver nogle mindre væsentlige områder, hvor skolen med fordel kan overveje, om det vil være relevant at justere de lokale forhold, så de bliver rettet lidt mere ind efter IBOs vejledninger.

Samlet set er konklusionen, at det er en meget fin rapport, og at de indkomne bemærkninger fra IBO ikke giver anledning til bekymring.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

8. Forslag til proces for strategiarbejdet (bilag 4)

Formanden præsenterede bilaget. Bestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte plan. Det blev besluttet, at formanden i samarbejde med rektor træffer beslutning om valg af konsulent til at styre processen, når der er indhentet tre tilbud. Beslutning vil blive truffet ud fra en vurdering af såvel pris som kvalitet, herunder erfaring med lignende proces-arbejde.

9. Bestyrelsens sammensætning pr. 1. august 2015

Efter en kort drøftelse anbefalede bestyrelsen, at rektor kontakter uddannelsesudvalget vedr. besættelse af den ledige bestyrelsespost efter Peter Christensen-Dalgaard's udtræden af bestyrelsen pr. august 2015. Bestyrelsen konkluderede, at der kan være en række fordele ved at indstille den nye leder på Realskolen til udpegning til bestyrelsen, men at der også kan være fordele ved at have lederen af udskolings-afdelingen på Lyshøjskolen med i bestyrelsen. Bestyrelsen enedes om at begge navne i nævnte rækkefølge bør sendes til uddannelsesudvalget. Såfremt nogen i bestyrelsen kommer på andre relevante navne, kan de kontakte rektor indenfor et par uger.

10. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Ud over punktet om strategiarbejdet, som blev behandlet under punkt 8, orienterede rektor om situationen på IB-området. Udbud af nye IB-skoler, som vil kunne betragtes som konkurrenter til KG, endte med at Esbjerg fik uddannelsen, men at der ikke kommer en IB-skole på Tietgenskolen i Odense. Dette må betragtes som en halv sejr; det vil givetvis betyde et fald i IB-ansøgere fra Esbjerg-området, men ikke i et omfang som vil true skolens økonomi. Der vil dog blive arbejdet på at rekruttere flere IB-elever fra nærområdet for at indhente det forventede tab bl.a. gennem tæt samarbejde med den internationale skole i Billund.

I forlængelse af dette punkt orienterede rektor også kort om, at han har overtaget formandsposten i den danske forening af IB-skoler.

11. Nyt fra elevrådet

Elevrepræsentanterne orienterede kort om nogle af de punkter, de har drøftet på det seneste elevrådsmøde: mulig udveksling med nogle mellemøstlige elever gennem kontakt til et byrådsmedlem, alkoholpolitik på studieture, hvor eleverne ønsker en mere lempelig holdning fra skolens side, politik om net-adfærd, hvilket elevrådet ikke finder nødvendigt, kantinepriser og DGS, som elevrådet ikke længere ønsker at være medlem af. Sidstnævnte punkt vil rektor undersøge nærmere, så medlemskab kan blive opsagt og det hidtidige kan bruges til andre elevrådsaktiviteter.

12. Nyt fra rektor

Efter en kort drøftelse om, hvordan man kan aktivere elever ved arrangementer af politisk karakter, tog bestyrelsen bilaget til efterretning.

13. Nyt fra bestyrelsesformanden

Formanden orienterede kort om brev fra departementschef i UVM, Jesper Fiskers brev til bestyrelsen om vigtigheden af bestyrelsens deltagelse i arbejdet med strategi og kvalitet på skolerne.

14. Evt.

Der blev udtrykt tilfredshed med den måde årsrapporten var blevet præsenteret på.

Referatets godkendelse.

Kolding d.

Kjeld Møller Pedersen

Birgitte Nielsen

Peter Christensen-Dalsgaard

Momme Mailund

Jens Bloch

Helle Laursen

Birgitte Kragh Thomsen

Louise Kudahl Isaksen