

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 30. marts 2016 kl. 7.30 – 10.00

Deltagere	Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen Næstformand Trine Græse DI-repræsentant Niels Madsen Repræsentant for grundskoleområdet Klaus Nørskov Centerchef Steen Hansen Medarbejderrepræsentant Martin Jensen Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg Elevrepræsentant Christian Sepstrup Szweic (1z) Rektor Eva K. Steensen Vicerektor Anne Krarup
Særligt inviterede	Revisor Søren Jensen, Deloitte Økonomichef Erik Blicher Winther
Afbud	Elevrepræsentant Johanne Müller Vistisen (2t)

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen indledte med at byde velkommen til elevrepræsentant Christian Sepstrup Szweic, revisor Søren Jensen, Deloitte, og økonomichef Erik Blicher Winther.

1. Dagsorden og referat

Dagsorden for mødet blev godkendt, og referatet af mødet 17. december 2015 blev underskrevet.

2. Årsrapport 2015

Revisor Søren Jensen, Deloitte, gennemgik årsrapporten for 2015 og konkluderede, at formalia er overholdt.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Med de kommende års økonomiske betingelser skal gymnasiets ledelse have ekstra opmærksomhed på økonomi.

Resultatet 2015 er et beskedent overskud 490.000 kr., og det skyldes primært forhold; 1. Den store renovering af teaterbygningen, 2. Omlægning af lån og 3. Nedgang i elevtal og hermed taxameterindtægter.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten.

3. Budget 2016 og budget 2017

Rektor Eva Krarup Steensen orienterede kort om processen vedrørende de kommende års besparelser. Der er fundet besparelser i drift, men det har også været nødvendigt at finde besparelser i medarbejderstaben. Rektor gennemgik processen omkring påtænkt

afskedigelse og kriterierne for udvælgelsen af konkrete medarbejder. Processen afsluttes 30. marts.

Økonomichef Erik Blicher Winther gennemgik et detaljeret budget for 16 og et estimat for 17 - 19. I budgettet for 16 er budgetteret med et overskud for at klare de store besparelser i 17. Budgettet blev drøftet, og bestyrelsesformanden understregede, at vi har besluttet at tage afsæt i fastfrysning i elevtallet i forhold til budgetlægningen, og at vi forventer et elevtal på 1030.

Bestyrelsen understregede, at vi skal være opmærksom på balancen mellem løn og driftsudgifter. Der blev desuden diskuteret, om der spares nok på personaleomkostninger.

Bestyrelsen godkender budget 2016 og tager estimatet for 17 til efterretning. Bestyrelsen følger budgettet løbende med særligt fokus på taxameter, elevtal, investeringer.

#### 4. Strategi 2016 – 2020

Rektor Eva Krarup Steensen gennemgik processen for arbejdet med strategiplanen og præsenterede oplægget til strategi for 2016 – 2020. Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i input fra strategidagen 8. januar udarbejdet oplæg til strategiplan. Rektor præsenterede strategiplanens fire strategiske temaer: Mestring, Fremsyn, Sammenhold og Udsyn. Alle fire temaer bygger oven på gymnasiets værdier faglighed, fornyelse og fællesskab, og temaerne er uddybet med flere konkrete fokuspunkter.

Bestyrelsen drøftede de enkelte temaer og sammenhængen mellem værdier og temaer. Bestyrelsesformanden konkluderede, at arbejdsgruppen strategien færdig med de input bestyrelsen kom med.

#### 5. Evalueringsstrategi 2016 – 2017

Vicerektor Anne Krarup orienterede om processen omkring udarbejdelse af evalueringsstrategi for GG og præsenterede udkastet til strategien.

Udkastet blev drøftet, og bestyrelsen ønsker, at den enkelte elevs læring tydeliggøres gennem hele strategien. Udvalget arbejder videre med evalueringsstrategien, og bestyrelsen vil blive præsenteret for det videre arbejde.

#### 6. Ledelsesorientering

Rektor Eva Krarup Steensen orienterede om årets meget tilfredsstillende søgetal, der er højere end sidste år. Søgetallet er på ca. 350 førsteprioritetsansøgere. 22 ansøgere har været til UPV, hvoraf 6 er blevet optaget.

Næstformand Trine Græse og rektor Eva Krarup Steensen deltager i konference om bestyrelsens betydning for og rolle i kvalitetsarbejdet arrangeret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

7. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 20. juni kl. 17.00 – 20.00 med efterfølgende spisning.

8. Evt.

Ingen kommentarer.

Ref. Anne Krarup

Underskrevet på bestyrelsesmøde 20. juni 2016

  
Laust Joen Jakobsen

  
Trine Græse

Niels Madsen

Klaus Nørskov

  
Steen Hansen

  
Martin Jensen

  
Hans Jørgen Sonnenborg

Christian Sepstrup Szweic

  
Johanne Müller Vistisen

  
Eva K. Steensen