



## Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 10. november 2016

**Til stede:** Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjød Thorsen, Vibeke Gamst, Hanne Christensen, Lars Bodum, Dorte Etzerodt, elevrepræsentant Anna Ancher Uth (2.d). Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg samt vicerektor Thomas Svane Christensen.

**Afbud fra:** Erik Baisgaard og Alexander Pedersen (3.d)

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsorden.

Formanden gennemgik dagsordenen, hvor der blev rettet enkelte trykfejl i overskrifterne. Dagsordenen blev herefter godkendt.

#### 2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Formanden spurgte som opfølgning på referatet til introduktionen af de nyansatte og videoovervågningen. Rektor svarede, at de nyansatte har fået en god opstart og fungerer på en god måde, og at videoovervågningen er etableret i de aftalte områder.

Referatet blev herefter underskrevet.

#### 3. Budgetopfølgning pr. 30.09.2016

Budgetopfølgningen var udsendt på forhånd, og Birgitte Tolborg gennemgik de enkelte poster og de enkelte afvigelser, der kunne konstateres indtil og med 3. kvartal. De primære afvigelser i forhold til det budgetterede placerede sig på øgede taxameterindtægter, en mindreudgift til lønomkostninger, samt en mindreudgift på elevcoach og inventaranskaffelser, hvorfor årets resultat forventes at blive større end budgetteret. En del af dette overskud vil dog indgå som straksafskrivning på den igangværende renovering af skolens omklædningsrum.

Formanden spurgte til, hvorvidt vi bliver afkrævet betaling for vores likviditet i banken, hvilket Birgitte Tolborg afkræftede, men samtidigt lovede at holde øje med udviklingen. Rektor forelagde bestyrelsen et ønske om at indkøbe en ny traktor til skolen og en ny CTS-enhed til varmestyring. Dette var der opbakning til.

Rektor kunne samtidigt berette, at Levnedsmiddelstyrelsen har været på besøg og der er behov for, at der kommer en yderligere opdeling i køkkenområdet. Bestyrelsen var indforstået med, at formandskabet går videre med at indhente tilbud på dette arbejde og får det igangsat, hvis der kan opnås rimelige priser på arbejdet. Vibeke Gamst henledte i denne forbindelse opmærksomheden på eventuelle andre ny-investeringer i køkkenområdet, når man alligevel skal i

gang med at ændre området. Hanne Christensen spurgte til, hvorfor denne opdeling ikke blev lavet ved etableringen af det nye køkken. Rektor svarede, at det skyldes, at det dengang ikke var bestyrelsens forventning, at der skulle produceres og sælges mad i den mængde, som det er blevet tilfældet. På den måde er det en meget positiv historie om kantinens drift, der gør, at det er blevet nødvendigt at udvide.

#### **4. Budgetudkast for 2017 til drøftelse. Det endelige budget vedtages på mødet i december.**

Budgetudkastet for 2017 var udsendt til bestyrelsen, hvor principperne fra budgetlægningen 2016 overordnet set var fastholdt. Birgitte Tolborg gennemgik de enkelte poster, hvor den store reduktion i taxameterindtægt var den mest markante variabel i det nye budget. Formanden kommenterede på de anvendte prioriteringer, hvor han specielt hæftede sig ved, at det synes fornuftigt at bevare ressourcerne ift. markedsføring og kompetenceudvikling i den nuværende situation. Birgitte Tolborg havde desuden beregnet konsekvenserne af henholdsvis én klasse mere eller mindre ved optag i 2017 og desuden beregnet en fremskrivning af årsresultat og udviklingen i egenkapital frem til 2019. Disse beregninger blev forelagt bestyrelsen til drøftelse, hvor det aktuelle budgetterede underskud for 2017 udgjorde den primære udfordring.

Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder for justeringer og besparelser til budget 2017, hvor formanden understregede, at vi er nødt til at være skarpe på vores prioriteringer – især når man kigger på fremskrivningerne mod 2019. Næstformanden spurgte til, hvorvidt pristalsregulering var medregnet i tallene til de fremskrevne budgetter. Disse præmisser ville Birgitte Tolborg undersøge nærmere snarligt. Han understregede desuden, at det ville være hensigtsmæssigt, at der blev budgetteret med en mere optimistisk frafaldsprocent, der samtidigt vil være mere realistisk, hvis der ses på udviklingen de seneste år. Næstformanden afsluttede med at anbefale, at selvforsikringen kunne indgå som et underskud på budgettet, idet den meget sjældent bliver udløst og skolen har den fornødne egenkapital, hvis det skulle blive nødvendigt. Lars Bodum anførte, at det var væsentligt at indtænke de ”skæve perioder” i budgetteringen, hvilket gør det særligt væsentligt at være på forkant med effektiviseringer og prioriteringer. Vibeke Gamst spurgte til muligheden for, at der ville komme en besparelse på lærerlønninger som følge af naturlig afgang og ansættelse af yngre personale i fremtiden.

Rektor valgte at kommentere på de samlede drøftelser ved at opsamle ledelsens anbefalinger til det nye budgetudspil. Forslaget gik på, at selvforsikringen kan indgå med underskud i budgettet, der skal arbejdes med mere optimistiske og realistiske frafaldsprocenter, ressourcen til vikardækning ved sygdom skal nedjusteres, medarbejderstaben vil skulle reduceres med godt ét årsværk til august og vi skal kunne acceptere et underskud i 2017 pga. periodeforskydningerne og den særligt store besparelse på taxametret i 2017.

Anna Uth bragte i den forbindelse gymnasiereformens indhold på banen, hvilket kan få en effekt på elevtallet. Der var dog enighed om, at disse effekter er ganske vanskelige at forudse. Rektor

fortalte i denne forbindelse, at markedsføringsudvalget har valgt at opprioritere november-december måned, hvor mange tiltag sættes i søen. Anna Uth spurgte til, hvorvidt det var muligt at få vores egne elever mere i spil i forhold til de forskellige brobygningsaktiviteter. Rektor understregede, at dette skete i forvejen, og at det naturligvis medtænkes fremadrettet i markedsføringsudvalget. Formanden bakkede op om dette, og Lars Bodum bekræftede, at denne aktive involvering er den bedste form for markedsføring.

Formanden samlede op på diskussionen ved at bede ledelsen og Birgitte Tolborg om at udarbejde et nyt budgetforslag for 2017 med de ovennævnte justeringer, hvor der dog stadig budgetteres med et acceptabelt underskud på max. 500-600.000 kr. inkl. selvforsikringen.

#### **5. Godkendelse af ferieplan 2017-18**

Rektor forklarede, at udkastet tager udgangspunkt i kommunens ferieplan for folkeskolerne, hvor der dog var tilføjet en ekstra skoledag før juleferien. Dette skyldes, at skoleåret i 2017-18 er kortere pga. en længere sommerferie og derfor mangler vi to skoledage, hvis vi følger folkeskolerne direkte.

Ferieplanen for 2017-18 blev godkendt.

#### **6. Orientering om årets bestyrelseskonference**

Formanden havde deltaget i årets bestyrelseskonference, hvor forskellige oplægsholdere gav inputs til forskellige megatrends i uddannelsessektoren. Der var fokus på den digitale og virtuelle realitet og anvendelse af den "adaptive kunstige intelligens" og digital innovation. Formanden havde desuden deltaget i workshops vedr. unges uddannelsesvalg og fremtidens krav til fleksibilitet i ungdomsuddannelserne.

På konferencen var erhvervsskolernes ansøgning om at udbyde 2-årigt HF også blevet diskuteret, og spørgsmålet blev derfor forelagt bestyrelsen, idet denne udvikling kunne blive problematisk i den givne situation. Rektor understregede, at erhvervsskolerne har fået principielt tilladelse til at kunne udbyde HF, men det kræver stadig en godkendelse for den enkelte skole, og her har alle fået afslag i ministeriet. Erhvervsskolernes argument er, at de er bange for, at det nye HF vil være så attraktivt, at de vil miste elever. Hvorvidt der er belæg for denne bekymring, kan kun fremtiden vise, men rektor påpegede, at ministeriets vinkel er, at der skal være et behov for flere skoler med HF-udbud. Det politiske ønske er ikke, at optaget skal øges på HF. Bestyrelsen var generelt skeptisk over for erhvervsskolernes ønske om at udbyde HF, idet det vil betyde en stor risiko for "kannibalisierung" på området, hvorfor der var tilfredshed med meldingen om, at ingen erhvervsskoler havde fået denne tilladelse.

#### **7. Bestyrelsesevaluering**

Formanden indledte punktet med at understrege, at der ikke var truffet beslutning om en egentlig bestyrelsesevaluering, men punktet var sat på for at drøfte, hvorvidt og evt. hvordan man kunne

evaluere bestyrelsens indsats. Formanden foreslog i denne forbindelse også, at punktet kunne være genstand for en større drøftelse på mødet i marts. Lars Bodum efterspurgte en tættere kobling til læringsdimensionen, hvor koblingen til universitetet og de videregående uddannelser blev mere synlig. Rektor og formanden bekræftede, at dette kunne være et interessant aspekt, der kunne udvikles. Det blev derfor aftalt, at Lars Bodum vender tilbage til bestyrelsen med et oplæg vedr. de muligheder og perspektiver, som han ser i et tættere samarbejde på området.

Der var i den samlede bestyrelse opbakning til, at der skulle gennemføres en intern bestyrelseevaluering uden ekstern konsulent, hvor indholdet på marts-mødet ville kunne drøftes på de kommende ordinære bestyrelsesmøder.

## 8. Siden sidst

- **Renovering af to omklædningsrum**

Omklædningsrummene er i øjeblikket ved at blive renoveret (se referatet fra forrige møde), hvor der har været en merudgift pga. en nødvendig ændring i vægbeklædningen.

Omklædningsrummene forventes at stå færdige til afbenyttelse d. 7. december.

- **Besøg af AAU on Demand**

Torsdag d. 27/10 havde vi besøg fra AAU, hvor studerende fra AAU underviste vores elever hele dagen. Dette arrangement er blevet evalueret positivt fra såvel vores egne elever som AAU og vi forventer at gentage succesen til næste år.

- **Møde med NIH**

Rektor havde været til møde på NIH, hvor fremtidens behov for fitness-faciliteter blev drøftet og eventuelle samarbejdsmuligheder blev vendt.

## 9. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse.

Intet til dette punkt.

## 10. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet til dette punkt.

## 11. Eventuelt

Dorte Etzerodt spurgte til datoen for det ekstraordinære møde i marts. Denne vil blive fastlagt på mødet i december.

Formanden mindede om, at bestyrelsen gerne ville inviteres til årets musical i februar.

Ref: TC