

20. marts 2014

Referat af bestyrelsesmødet i Nakskov Gymnasium og HF's bestyrelse tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00

Til stede fra bestyrelsen: Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Boris Flindt-Jensen, Jørn Jepsen, Gert Fosgerau, Hans Tind, Janus Hald.

Afbud: Torben Petersen, Gert Mortensen, Nicolai Ejrup.

Under punkt 3 deltog statsautoriseret revisor Ole Nørrelund Hansen, pædagogisk leder Michael Levy Bruus og økonomisekretær Birgit Schultz.

Mødets dagsorden

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 10. dec. 2013
2. Fastsættelse af endelig dagsorden
3. Årsregnskab 2013, revisionsprotokol og ledelsesberetning (bilag)
4. Budgetopfølgning (bilag)
5. Likviditetsoversigt (bilag)
6. Renovering af lokaler i afsnit 2
Det foreslås, at de to biologilokaler renoveres. Der foreligger endnu ikke et anlægsbudget, men baseret på den hidtidige renovering anslås prisen til at blive mellem 600.000 kr. og 700.000 kr.
7. Status på strategiarbejdet (bilag)
8. Campus Nakskov
9. Samarbejdet med Maribo Gymnasium (bilag)
10. Bestyrelsen efter 1. april [rettes på mødet til 1. maj]
11. Orienteringer
 - a. Gert Meyer Madsen om
 - Den kommende generalforsamling i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening
 - b. Peter J.O. Rasmussen om
 - Optag
 - Personalesituation og stillingsopslag
 - c. Orientering fra elevråd
12. Eventuelt

Gert Meyer Madsen

/Peter J.O. Rasmussen

Ad 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet 10. dec. 2013

Referatet godkendtes.

Ad 2. Fastsættelse af endelig dagsorden

Dagsordenen af 14. marts godkendtes, idet ”maj” dog erstatter ”april” under punkt 10.

Ad 3. Årsregnskab 2013, revisionsprotokol og ledelsesberetning (bilag)

Hans Tind spurgte, idet han understregede, at der ikke var mistanke om et konkret muligt sagforhold, til revisionens mulighed for at opdage et eventuelt misbrug af offentlige midler til private formål. Revisor fandt, at nok kunne misbrug være muligt, men påfaldende beløb eller usædvanlige dispositioner ville formentlig blive afsløret i stikprøvekontrollerne.

Revisor fremhævede den tydelige sammenhæng mellem overskudsgrad og antal årselever. Steffen Rasmussen efterlyste til brug i løbet af året en specifikation af ”øvrige omkostninger” (note 6, side 15). Ole Nørrelund Hansen og Birgit Schultz udarbejder til brug for den nye bestyrelse et forslag til en mere detaljeret oversigt.

Revisor gjorde opmærksom på, at der måtte forudses nyinvesteringer i undervisningsudstyr ved slutningen af afskrivningsperioden. Desuden fremgik det af revisors redegørelse, at skolens nuværende obligationssammensætning skulle tages op til overvejelse. I den forbindelse nævnte bestyrelsesformanden, at skolens finansiering var planlagt som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Revisor vurderede, at skolens økonomi alt i alt var særdeles tilfredsstillende, og fremhævede især, at både likviditet og soliditet lå langt over gennemsnittet. Årets resultat blev 530.705 kr. Bestyrelsesformanden takkede revisor for gennemgangen og Michael Levy Bruus, Birgit Schultz og Peter J.O. Rasmussen for det gode regnskab.

Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen årsregnskab 2013.

Ad 4. Budgetopfølgning (bilag)

Rektor nævnte, at en større regning endnu ikke var modtaget, og at udgifterne på den baggrund afveg mere på papiret end i virkeligheden. Michael Levy Bruus gjorde rede for, at energiudgifterne var faldet.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Ad 5. Likviditetsoversigt (bilag)

Michael Levy Bruus forklarede, at den velpolstrede timebank i væsentlig grad var forårsaget af forventninger til de +60-åriges merarbejde.

Bestyrelsen tog likviditetsoversigten til efterretning.

Ad 6. Renovering af lokaler i afsnit 2

Bestyrelsen pålagde rektor at få udarbejdet anlægsbudget for renovering af de to biologilokaler og geografilokalet.

Ad 7. Status på strategiarbejdet (bilag)

Rektor gjorde rede for, at de afledte virkninger af Folketingsforliget om erhvervsuddannelserne, herunder eventuelle adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, endnu ikke var kendte. På den baggrund var strategiarbejdet sat på stand by. Dog var der iværksat et skoleudviklingsprojekt i flere etaper.

Den kommende bestyrelse skal gøres bekendt med den eksisterende strategiplan, og ledelsesgruppen skal udarbejde et oplæg til en ny strategi.

Ad 8. Campus Nakskov

Gert Meyer Madsen udtrykte undren over, at Kubens rapport om Campus Nakskov ikke anså uddannelsescentret for særligt åbent, på trods af at centret faktisk indeholdt adskillige aktiviteter uden for skoletid. Desuden nævnte han, at der også ville være udgifter forbundet med at gennemføre rapportens forslag.

Gert Fosgerau fandt, at dele af rapporten var noget fjernt fra virkeligheden. Desuden udtrykte flere medlemmer af bestyrelsen en vis undren over forholdet mellem rapportens kvalitet og prisen på 300.000 kr., hvoraf Nakskov Gymnasium og HF har betalt de 100.000.

Ad 9. Samarbejdet med Maribo Gymnasium (bilag)

Gert Meyer Madsen orienterede om, at de planlagte møder med Maribo Gymnasium havde måttet aflyses af forskellige årsager. Gert Fosgerau gav udtryk for, at ændrede adgangskrav til de gymnasiale uddannelser kunne omkalfatre hele uddannelsesbilledet på Sydsjælland og Lolland-Falster.

Ad 10. Bestyrelsen efter 1. maj

Den kommende bestyrelse indkaldes til et forberedende møde primo maj. Såvel Gert Meyer Madsen som Torben Petersen er indstillet på at stille deres kompetencer til rådighed for den nye bestyrelse, hvis den måtte ønske det.

Ad 11. Orienteringer

a. Gert Meyer Madsen nævnte, at han havde meldt sig til årets generalforsamling i Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening

b. Peter J.O. Rasmussen orienterede om

Optag: 85, heraf 7 til optagelsesprøve søger stx; 24, heraf 7 til optagelsesprøve, søger hf. Der forventes oprettet 3 klasser stx og 1 klasse hf.

Personalesituationen gav ikke anledning til nyansættelser.

c. Orientering fra elevråd

Janus Hald forventede at fortsætte i bestyrelsen, og elevrådet var i gang med at finde et yderligere bestyrelsesmedlem. Eleverne fra hhx og htx havde udtrykt interesse for et samarbejde.

Ad 12. Eventuelt

Steffen Rasmussen orienterede om, at repræsentanter for ungdomsuddannelserne fremover forventedes at indgå i de kommunale skolers bestyrelser.

Gert Meyer Madsen, bestyrelsesformand