

Referat af 14/12-10

Referat fra bestyrelsesmøde på VHG – 14. december 2010

Deltagere

Udpegede medlemmer: Formand Keld Jørgensen (KJ), Næstformand Palle Fogh (PF), Asbjørn Berge (AB), Lisbeth Fajstrup (LF), Ilse Skadhauge (IS)

Medarbejderrepræsentanter: Jeff Klintø (JK), Mette Brams (MB)

Elevrepræsentanter: Jonas Søborg, Dennis Lønstrup Pedersen.

Rektor: Kirsten Holmgaard (KH)

Regnskabschef: Birthe Sørensen (BS)

Protokolfører: Ralf Leimbeck

1. Regnskab per 30. november 2010 ved regnskabschef Birthe Sørensen (bilag udsendt inden mødet)

Resultatet af indtægtsførte bevillinger i 2010 var på ca. 39 mio. kr., hvilket var 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldtes hovedsageligt, at VHG blev pålagt at hensatte ca. 0,5 mio. kr. til dispositionsbegrænsning. Elevstigningen i 2010 førte også til flere ansættelser (ca. 3 fuldtidsstillinger). Lønudgifterne var derfor ca. 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. Ombygningen af toiletter blev driftsbogført i stedet for afskrevet. De samlede ordinære driftsomkostninger løb op i ca. 7 mio. kr. i alt. Udkantstilskuddet som VHG modtager nedtrappes fremover, fordi VHG har for mange stx elever. En mulig fremtidig problemstilling ligger desuden i, hvis VHG skal til at betale ejendomsskat.

Resultatet per 30. november blev opgjort til et overskud på 2,9 mio. kr., der kan forventes en stigning af overskuddet i december.

VHG havde materielle anlægsaktiver for 27,3 mil. kr. og en likvid beholdning på 9,8 mil. kr. Blandt aktiver kan der især nævnes posten med husleje fra VUC på ca. 0,9 mio. kr., som vil udgå så snart VUC har bygget. Balancen for 2010 viste aktiver/passiver på i alt 38,7 mil. kr.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

2. Budget for 2011 ved regnskabschef Birthe Sørensen (bilag udsendt)

Taxametertilskuddet falder i det kommende år med 1600 kr. per stx og 2200 kr. per hf elev. VHG forventer et konstant elevtal på ca. 400 stx og 100 hf elever. I alt budgetteres der med indtægter på ca. 43,3 mio. kr. Lønudgifterne til undervisning (48 fuldtidsansættelser) budgetteres til 26,4 mio. kr. og der forventes ikke flere ansættelser. Omkostninger til undervisning budgetteres med 3,2 mio. kr., bygningsdrift med 4,5 mio. kr. og ledelse/administration med 4,6 mio. kr.

Flere bestyrelsesmedlemmer anbefaler at tilgodese en forøget markedsføring i budgettet, især mht. Fjerritslevs Gymnasiums markedsføring i Løgstørområdet.

Det budgetterede resultat forventes at ligge på 0,4 mio. kr.

3. Anbringelse af VHG's likvide midler.

Vedrørende anbringelse af skolens likvide midler havde BS og KJ fundet ud af, at det ikke var almindeligt, at gymnasier købte obligationer for at sikre deres likviditet. For at opnå samme rente, som VHG får i Sparekassen, ville det være nødvendigt at købe obligationer med 5 års løbetid. Formanden KJ indstillede forslaget om, at 2 ud af de 4 mio. kr. likvide midler, der i dag står i Sparekassen, overflyttes til Spar Nord. Herefter ville VHG anvende tre velkonsoliderede pengeinstitutter. Spar Nord har en solvens på 14,2 % , Danske Bank 17.8 % og Sparekassen Himmerland 20,5%. Lovens mindste krav er 8 %.

AB, JK og LF anbefalede i stedet for at bruge en del af skolens likvider til at indfri noget af lånet med. Der blev påpeget at VHG mister penge på at have for mange likvider stående, idet VHG får max. 2,5 % i rente, men betaler 5 % i rente til lån. AB anbefalede derfor, at nogle af obligationerne fra lånet skulle indfries i stedet for at deponere likviderne i et pengeinstitut.

KJ mente at det var vigtigt at have en god likviditet, og at det var kortsigtet at binde for mange likvider ved at nedskrive lånet.

Der blev opnået enighed om at bruge 4 millioner kroner af de likvide midler til at nedskrive lånet for.

4. Skolens kapacitet.

Formanden og rektor kom med indstillingen om at hæve VHG's kapacitet. Fjerritslev har fået lov til at udbyde HF, og derfor er det vigtigt, at VHG optager alle der søger, frem for at sende dem videre til Fjerritslev pga. manglende kapacitet. Ved at hæve kapaciteten undgår VHG at skulle aflevere elever til naboskoler.

Bestyrelsen besluttede derfor at hæve kapaciteten på HF til 3 klasser. Stx kapaciteten holdes på de nuværende 5 klasser per årgang.

5. Orientering om planlagt markedsføring/orientering forud for 15. marts

15. marts er ansøgningsfrist for nye elever, til at søge ind til ungdomsuddannelser. En vigtig del af skolens markedsføring består i uddannelsen af elevambassadører, som besøger folkeskoler i kommunen. Vi har også pilotprojekter i gang med forskellige folkeskoler (Bakkeskole, Farsø, Aars), med både lærer- og elevsamarbejde. Vi er også i tæt samarbejde med 10. klasse center, som leverer mange elever til VHG.

Det er i den forbindelse vigtigt at busforbindelser er i orden, så eleverne ikke hindres i at tage på VHG på grund af dårlige transportmuligheder.

VHG arbejder på en reklamekampagne, især med fokus på hf. Samtidig forbedres og fornyes det nuværende reklamemateriale. Reklamekampagnen følges op med en hjemmeside, hvor tidligere hf elever interviewes omkring hvad hf uddannelsen på VHG har betydet for deres videre uddannelse.

6. Nyt fra skolen.

Elevråd er med i et uddannelsesudvalg, hvor der lige har været et seminar, og hvor elevrådet satte fokus på bl.a. transportproblematikken i kommunen.

Skolens jubilæumsarrangementer har været vellykket, skolen er blevet synliggjort i kommunen og blandt samarbejdspartnere, og mange tidligere og nuværende elever og ansatte har udtrykt tilfredshed med arrangementerne. Skolen har i den forbindelse anskaffet et maleri af tidligere VHG elev Allan Otte.

7. Fastlæggelse af kommende møder

Næste møde afholdes tirsdag den 29. 03. 2011.

Referent: Ralf M. Leimbeck