

Referat fra bestyrelsesmøde på VHG - 7. december 2011

Deltagere

Udpegede medlemmer: Keld Jørgensen (KJ), Palle Fogh (PF), Inger Askehave (IA), Henrik Dalgaard (HD)
Medarbejderrepræsentanter: Jeff Klintø (JK), Mette Brams (MB)
Elevrepræsentanter: Johan Thoft Krogshave 3x (JT), Martin Hyldgaard Thomsen 3x (MT)
Rektor: Kirsten Holmgaard (KH)
Protokolfører: Ralf Leimbeck

Fraværende med afbud:

Asbjørn Berge (AB)

Mødet blev indledt med at Inger Askehave og de nye elevrepræsentanter blev budt velkommen som nye medlemmer i VHG's bestyrelse af formand Keld Jørgensen.

1. Regnskab per 31/10- 2011 ved regnskabschef Birthe Sørensen

Det fremgik af resultatopgørelsen per 31/10-2011 (bilag udleveret) at VHG havde modtaget 37,4 mio. kr. i tilskud fra UVM, hvilket var ca. 0,15 mio. kr. lavere end budgetteret. Dertil kom øvrige indtægter (husleje, bibliotek, censorindtægter etc.) på 1,4 mio. kr., hvilket gav samlede indtægter på 38,8 mio. kr. På udgiftssiden blev der opgjort 28,5 mio. kr. til løn og personaleomkostninger. Andre ordinære driftsudgifter udgjorde 6,3 mio. kr., deriblandt 1,9 mio. kr. til reparation og vedligeholdelse og 0,5 mio. kr. til IT tjenesteydelser. I budgettet havde der været afsat 1 mio. kr. til undervisningsmidler, heraf var der per 31/10-2011 blevet brugt 0,7 mio. kr. Den samlede resultatopgørelse per 31/10-2011 viste et overskud på 2,6 mio. kr. Det skulle dog ses i lyset af, at omkostninger til ombygning af naturfagsområdet blev forventet at skulle indgå i regnskabets sidste kvartal (se næste punkt)

Balancen viste materielle anlægsaktiver til 26,4 mio. kr. (grunde, bygninger etc) og en likvid beholdning på 7,4 mio. kr.

2. Forecast for 2011 og oversigt over anlægsinvesteringer

I Forecast for 2011 (bilag udleveret) blev der præsenteret samlede indtægter på 45,2 mio. kr. På grund af store renoveringsprojekter, blev der forventet et samlet underskud på 0,5 mio. kr. Underskuddet skyldtes bl.a. ombygning af naturfagsområdet, som blev estimeret til at udgøre 6,7 mio. kr., heraf blev 3,7 mio. kr. dækket af tilskud fra UVM.

JK påpegede, at bestyrelsen ved sidste bestyrelsesmøde i august burde være oplyst om omkostninger for renoveringen, da man allerede på dette tidspunkt måtte have været klar over, at ombygningen ville koste mindst 3,7 mio. kr.

IA efterlyste, at der ved fremtidige præsentationer af regnskabet samtidig vises foregående års regnskaber, så det bliver nemmere at se afvigelser.

HD gjorde opmærksom på, at der var blevet brugt færre penge på markedsføring end det, der var blevet budgetteret og han understregede vigtigheden af arbejdet med markedsføring. KH forklarede, at VHG, ud over markedsføring via pressen, hjemmeside, facebook, brochurer etc. også blev markedsført vha. af f.eks. lærer/elevbesøg på folkeskoler. Udgifterne hertil optrådte under lønudgifterne, ikke på markedsføringskontoen.

3. Budget for 2012 ved regnskabschef Birthe Sørensen

Budgettet for 2012 (bilag udleveret) blev fremlagt med en forventet omsætning på 47,1 mio. kr., heraf statstilskud på 45,8 mio. kr. Driftsomkostningerne blev budgetteret til 43,9 mio. kr., heraf lønudgifter til undervisningens gennemførelse på 28,3 mio. kr. Resultatet forventedes at være på 1,5 mio. kr. Den præsenterede balance viste aktiver / passiver på 33,4 mio. kr., heraf en likvid beholdning på 6,4 mio. kr.

KJ gjorde opmærksom på, at regeringens udmeldinger pegede på, at gymnasiesektoren skal spare. Bestyrelsen diskuterede i denne sammenhæng, i hvilket omfang VHG's egenkapital skulle bruges til opsparing eller til at nedbringe gælden. Der blev ikke truffet en endelig beslutning.

4. Skolens kapacitet

Formanden og rektor foreslog, at VHG bibeholdte dets nuværende kapacitet på 5 stx klasser og 3 hf klasser. Bestyrelsen godkendte forslaget.

5. Orientering om regionens analyse af elevoptaget

Vicerektor Ralf Leimbeck orienterede om Region Nordjyllands rapport, vedrørende det fremtidige elevoptag til stx og hf i Vesthimmerlands kommune. Undersøgelsen tydede på, at elevgrundlaget for de gymnasiale uddannelser i kommunen ville falde med op til 15 % til 2020. For at opretholde elevoptaget til VHG ville det derfor fortsat være nødvendigt at øge gymnasiefrekvensen blandt kommunens unge.

6. Nyt fra skolen

KH havde følgende nyt fra skolen:

- Efterårets undervisning i naturfag forgik i barakker pga. ombygningen af de gamle laboratorier. I slutningen af november blev de nye lokaler taget i brug og ved indflytningen var både pedeller, rengøring, lærere og elever involveret.
- I september blev der afholdt en pædagogisk dag med lærere og administrativ personale i Rebild omkring medarbejdertrivsel.
- Et af skolens store efteruddannelsesprojekter var et tilbud til alle lærere omkring Cooperative Learning, et pædagogisk redskab. I december skulle anden uddannelsesdag med deltagelse af mere end 20 lærere afholdes.
- I efteråret blev der afholdt en fællestime med Henrik Qvortrup om politisk spin og spindoktorer.

Elevrådet ønskede en udvidelse i antal af cykelstativer, idet stigningen i antallet af elever havde ført til pladsmangel. Desuden blev det påpeget, at rygning foran hoveddøren og mellem klasselokalerne gav problemer pga. lugtgener og affald. Elevrådet ytrede ønske om et rygeskur. Der blev dog påpeget muligheden for, at der fra politisk side blev indført et forbud mod rygning på matriklen. Derfor ønskede bestyrelsen at afvente udviklingen.

7. Fastlæggelse af kommende møder

Kommende møder blev fastlagt til 20. marts, 6. juni, 25. september og 11. december 2012

8. Evt.

Der blev foreslået, at man ved fremtidige bestyrelsesmøder kunne have forskellige temadrøftelser.. På næste møde bliver temaet: Gode ideer til, hvordan vi hæver gymnasiefrekvensen og hvordan vi markedsfører VHG.

Referent: *Ralf M. Leimbeck*