

Rønde, marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 21. marts 2018 kl. 16.30 på Rønde Gymnasium.

Tilstede: Søren K. Lauridsen (formand), Annie Wernblad (næstformand), Martin Hansen, Carsten Skivild, Dagmar Rud Christensen, Sven Gaardbo, Kim Poulsen (Revisor) Ingrid Rønne (til og med pkt. 4) og Claus Jungersen (referent).

Afbud: Rasmus Henriksen, Veronika Radl, Anne Mette Platz og Anna Søe Jacobsen

Fraværende: Hasse Schneidermann

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Skolens økonomi – bilag eftersendes
4. Regnskab 2017 – bilag eftersendes
5. Status på sammensætning af ny bestyrelse
6. Siden sidst
 - Bestyrelsesformand
 - Rektor og Vicerector
7. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
8. Eventuelt

Ad 1:

Dagsordenen blev godkendt. Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

Ad 2: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet at føre til referat.

Ad 3: Skolens økonomi.

Der var fremsendt bilag til bestyrelsesmødet med *resultatopgørelse pr. 28./2. 2018, noter her til, samt balance pr. 28./2. og 14./3. 2018 og separat regnskab for Mejeriet 2017*

Det blev bemærket at der var 10 færre elever på "tælle dagen" pr. februar 2018 og en kostelev mere end budgetteret.

Endvidere blevet det nævnt at Ministeriet har omlagt tilskuddet til kostelever, så det bliver et ensartet taxameter på de offentlige kostskoler. Den administrative omlægning indføres over 3 år, og vil komme vores skole til gavn.

Resultatopgørelsen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Det separate 2017-regnskab for "Mejeriet" (En del Kostskolen) blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Ad 4: Regnskabet for perioden d. 1. januar – 31. december 2017

Forud for mødet var følgende fremsendt:

"Årsrapport 2017", "Revisionsprotokollat af 21. marts 2018 til årsregnskab 2017", Undervisningsministeriets "bestyrelsestjekliste" og bilag vedr. bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet.

Regnskaberne blev gennemgået af Ingrid Rønne.

Revisor fra EY Kim Poulsen kommenterede regnskabet og resultatet.

Kim Poulsen gennemgik herefter revisionsprotokollen, hvoraf det fremgår at regnskabet for 1.-1. til 31.-12 2017 er forsynet med revisorpåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

Det blev aftalt at revisoren til næste år skulle sammenholde skolens nøgletal med andre sammenlignelige skoler.

Rektor nævnte at regnskabet har været forlagt skolens samarbejdsudvalg, hvor der var utilfredshed fra personalesiden med at skolen havde et overskud på 774.000 kr. i en "besparelsestid".

Bestyrelsen godkendte regnskabet. Endvidere tog bestyrelsen den ovenfor nævnte protokol til efterretning. Efterfølgende underskrev bestyrelsen regnskabet, protokollen og "bestyrelsens stillingtagen".

Ad 5: Status på sammensætning af ny bestyrelse

Dette møde var det sidste i denne bestyrelsesperiode. Fra maj begynder en ny 4-årig periode.

Der kommer følgende nye eksterne bestyrelsesmedlemmer:

Finn Thranum – fra Hou og partiet Venstre. Udpeget af regionen.

Arnold Boon, universitetsdirektør. Udpeget af Aarhus Universitet.

Personalet på skolen har genvalgt Anne Mette Platz og nyvalgt Linn Øverland.

Endvidere forventes det at eleven Anna Søe Jacobsen forsætter i bestyrelsen. Eleverne sender yderligere en elev.

Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er Søren K. Lauridsen (formand) og Rasmus Henriksen, genudpeget af henholdsvis Syddjurs Kommune og Business Djursland.

Annie Wernblad (næstformand) der udpeget af lederne i folkeskolerne i kommunen, ønsker at finde en afløser i bestyrelsen. Der forventes at der udpeges et nyt medlem.

De to indsupplerede medlemmer Martin Hansen og Carsten Skivild ønsker begge at fortsætte i bestyrelsen. Det blev aftalt på mødet at selve indsuppleringen fortages på mail blandt de udpegede medlemmer inden bestyrelsesmødet d. 29. maj 2018.

Ad 7: Siden sidst.

Der blev orienteret om den forestående lockout.

Arbejdet med det nye tag på hovedbygningsskomplekset er netop afsluttet, og der er bevilliget lånefinansiering.

Der er etableret et observatorium i forbindelse med GeoboXen. Der har allerede været et indslag i P4 i radioen om observatoriet.

Ansøgertallet er på niveau med sidste år, dette skal ses i relation til at "landgymnasier" er udfordret på ansøgertallet.

Endvidere blev ledelsessituationen på Rønne Privatskole vendt.

Ad 8: Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Intet at bemærke.

Ad 9: Eventuelt.

Det første møde i den nye bestyrelse er d. 29. maj 2018 kl. 16.30.