

Rønde, december 2018

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 28. marts 2019.

Tilstede ved mødets begyndelse: Søren K. Lauridsen (formand), Arnold Boon, Hanne Duus, Anne Mette Platz, Linn Kathrin Øverland, Anna Søe Jacobsen, Ellen Q. S. Thomsen, Sven Gaardbo, Ingrid Rønne, revisor Niki Østergaard fra EY (Ingrid Rønne og Niki Østergaard var tilstede til og med pkt. 5) og Claus Jungersen (referent).

Afbud: Lene Kirkegaard, Finn Thranum, Carsten Skivild (næstformand) og Rasmus Henriksen.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Budgetopfølgning 2019 – bilag eftersendes
4. Budgetoverslag 2020-2022
5. Regnskab 2018, punktet indledes med en indføring i regnskabsopstillingen – bilag eftersendes
6. Elevoptag
7. Siden sidst
 - Bestyrelsesformand
 - Rektor og Vicerector
 - Elevrådet
8. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
9. Eventuelt
andre, samt hvorledes dette skal ske.
10. Eventuelt

Referat af bestyrelsesmødet:

Ad 1:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 2: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Drøftelse af markedsføring af skolen bliver behandlet på mødet d. 28. maj 2019.

Ad 3: Skolens økonomi

Der var fremsendt bilag til bestyrelsesmødet med:
 Resultatopgørelse pr. d. 28./2. 2019, samt noter hertil.
 Balance pr. 28. februar og 21. marts 2019.
 Restbudget for resten af 2019.
 Regnskab for "Mejeriet" for 2018.

Restbudgettet for 2019 er blevet justeret med de aktuelle elevtal, justeret med den realiserede løn for januar 2019. Den ekstra halve mio. kr. som Finansloven for 2019 tilfører skolen er også indført i restbudgettet. De ekstraordinære markedsføringstiltag, som der blev talt om på sidste bestyrelsesmøde, er ikke indført i budgettet, da omfanget og karakteren af disse endnu ikke er fastlagt.

*Resultatopgørelsen blev taget til efterretning af bestyrelsen.
 Det separate 2018-regnskab for "Mejeriet" (En del Kostskolen) blev ligeledes taget til efterretning af bestyrelsen.*

Ad 4: Budgetoverslag 2020-2022

Budgetoverslagene for de 3 kommende år udskydes til maj-mødet, da der pt. er for mange ukendte parametre. Eksempelvis er det ukendt om "omprioriteringsbidraget" overlever efter det kommende folketingsvalg. Omprioriteringsbidraget andrager ca. 700.000 kr. p.a. for Rønde Gymnasiums vedkomne.

Ad 5: Regnskabet for perioden d. 1. januar – 31. december 2018

Forud for mødet var følgende fremsendt:
 "Årsrapport 2018", "Revisionsprotokollat af 28. marts 2019 til årsregnskab 2018", "Revisionsprotokolat om ansvar for regnskabsaflæggelse mv. 2018", Undervisningsministeriets "bestyrelsestjekliste" og bilag vedr. bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollatet.
 Endvidere var det nødvendigt for revisorerne at uddele rettelsesblade til årsrapporten på mødet. Det drejede sig om side 8 vedr. hoved- og nøgletal samt side 19 vedr. pengestrømsopgørelse. Det blev påtalt som en uacceptabel praksis, revisionen tog det til efterretning.

Regnskaberne blev gennemgået af Ingrid Rønne.

Revisor fra EY Niki Østergaard kommenterede regnskabet og resultatet.
 Niki Østergaard gennemgik herefter revisionsprotokollen, hvoraf det fremgår at regnskabet for 1.-1. til 31.-12 2018 er forsynet med revisorpåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.

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

Ad 6: Elevoptag

STX-ansøgstallet i Region Midtjylland er faldet med 5,7 % under fordelingsudvalg Øst område (svarer til det gamle Århus Amt) er søgetallet faldet med 4,5 %. Vores søgetal er gået fra 98 i 2018 til 91 i 2019. Det er især på kostskolen vi har få ansøgere, hvilket også opleves på andre kostskoler, der ikke har IB (International studentereksamen). Endvidere har den nye optagelsesbekendtgørelse afstedkommet at antallet af elever til optagelsesprøve er 3 doblet.

Ad 7: Siden sidst

Formanden:

Skolen har fået 114.449 kr. til styrket efteruddannelse fra Undervisningsministeriet (jf. bemyndigelsen fra sidste bestyrelsesmøde).

Rigsrevisionen har ved stikprøvekontrol gennemgået rektors løn. Formanden gennemgik sagen.

Implementeringen af den nye lønftale på chef-området lader vente på sig, selvom den trådte i kraft pr. 1. januar 2019.

Endvidere kunne formanden berette at Staten har nedsat en ekspertgruppe vedr. fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser.

Rektor:

Den netop opførte musical blev omtalt. Vi har elever, der vundet en kortfilmskonkurrence for elever med mediefag på C-niveau. Endvidere har vi en elev, der har kvalificeret sig til landsfinalen i Unge forskere.

Skolen vil arbejde på at få en grønnere profil. Endvidere har ledelsen en målsætning om at gøre skolen røgfri i skoletiden.

Vicerektor orienterede om de mange-facetterede ”brobygningsaktiviteterne” her i foråret 2019.

Elevrådsrepræsentanterne fortalte om at elevrådets tilknytning til elevrådsorganisationen DGS og arbejdet med trivselsundersøgelser.

Ad 9: Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske

Intet at bemærke.

Ad 10: Eventuelt

Intet at bemærke.