

## Referat af bestyrelsesmøde

**-Bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2014 kl. 16.00-18.00-**

Til stede var Henning Christensen, Olivier Cointe, Kurt Sonne Thomsen, Peter Overgaard, Sara Lentz Jørgensen, Caroline Juul Kjær, Margrethe Christensen og Niels Kjeld Thorsen.

Afbud ved Walther Mikkelsen og Frede Blaabjerg.

Endvidere deltog revisor Henrik Holst ved punkt 3, og Lars Erik Nielsen og Mads Brinkmann Pedersen (referent).

### **Ad 1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

### **Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde (bilag 1)**

Referatet godkendt og underskrevet.

### **Ad 3. Regnskab 2013 (bilag 3, der udsendes årsrapport elektronisk og revisoren vil medbringe en papirudgave)**

Lars Erik Nielsen gennemgik regnskab 2013 i hovedpunkter. Regnskabet udviser et overskud på t.kr. 921. Regnskabet er præget af mange engangsinvesteringer og lønstigningen i forbindelse med OK 13, men også af overgangsordning (sidste år) samt fuldt udkantstilsbud, der dog falder væsentligt næste år.

Revisor uddelte og gennemgik revisionsprotokol og årsrapport. Regnskabet er pænt, vurderer revisor Henrik Holst.

### **Ad 4. Budgetopfølgning (bilag 4)**

Lars Erik Nielsen gennemgik seneste budgetopfølgning, hvor resultatet ligger meget tæt på budgettet. Der er kun enkelte mindre afvigelser. Ellers er der intet usædvanligt i opfølgningen. Resultatet er 3000 dårligere end budgetteret.

### **Ad 5. Søgetal**

Kurt Sonne Thomsen orienterede om søgetallet. Der er dags dato 116 ansøgere mod 140 ansøgere sidste år. Skolen havde budgetteret med 125 ansøgere. Generelt har gymnasierne oplevet nedgang i søgetallene. Der er desuden noget der tyder på, at der er en større andel afgangselever fra folkeskolen, der har valgt efterskole efter 9. klasse.

## **Ad 6. Personalsituationen**

Kurt Sonne Thomsen orienterede. Lene Gade er blevet ansat som pædagogisk leder på Viborg Katedralskole. Lars Lundt varetager i øjeblikket undervisningen i dramatik. Billedkunstholdene er overtaget af egne lærere. Lars Erik Nielsen er desuden blevet ansat som læringskonsulent på 25 % stilling hos Undervisningsministeriet. Tove Hyldgaard vil ikke komme tilbage på skolen på grund af sygdom.

Desuden er der en håndfuld lærere, der overvejer eventuel afgang til sommerferien.

Der har i indeværende skoleår været fem lærere i pædagogikum. Næste år skal der lige nu tre kandidater i pædagogikum.

I forhold til ansættelser bliver der i al fald brug for en dramalærer.

## **Ad 7. Bestyrelsens sammensætning**

Kurt Sonne Thomsen orienterede. Pia Storm er udnævnt af kommune. Frede er genudnævnt af universitetet. Ida Frandsen er eneste kandidat til at erstatte Kjeld Thorsen, og indtræder derfor som medarbejderrepræsentant med stemmeret. Olivier Cointe fortsætter som medarbejderrepræsentant uden stemmeret. Margrethe Christensen er genvalgt fra Roslev skole. Sara Lentz Jørgensen dimitterer til sommer. De nye repræsentanter for eleverne bliver valgt lørdag.

Peter Overgaard er udpeget af erhvervsrådet, og han har talt med Helle Skjærbæk Frostholt – lokal direktør, som har vist interesse. Hun kan vælges af den kommende bestyrelse.

## **Ad 8. Fodboldlinje**

Lars Erik Nielsen orienterede om status i arbejdet. Fodboldcollege bliver en parallel til håndboldcollege, konceptet bliver det samme, interessenterne er de samme og de to grupper collegelever vil have sociale aktiviteter og andet til fælles.

Der skal etableres en ny forening ”Sportscollege Mors”, hvor gymnasiet skal sidde med i styregruppen. Nyt møde næste tirsdag med endelig etablering af samarbejdet.

Profilen på Håndboldcollege skærpes, således at man skal ville det en smule mere seriøst end nu.

## **Ad 9. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde**

**Kurt Sonne Thomsen:**

**Social vicevært:**

Situationen er en smule uklar lige nu.

**Indstilling omkring ligestilling:**

Kurt Sonne Thomsen uddelte udkast til indstilling, som bestyrelsen godkendte.

## **Ad 10. Siden sidst (ny fordeling af bygningen)**

Den endelige fordeling er endnu ikke helt på plads. Der er kommet et udkast fra en landmåler, der dog indeholdt flere fejl. Det ser ud til at gymnasiet skal afgive noget gangareal til bygningsfællesskabet, men har modsat fået lidt større undervisningsareal som følge af naturvidenskabsbyggeriet og lokalebyttet med VUC.

#### **Ad 11. Mødedatoer**

Vi ønsker at ændre datoen for det kommende møde fra 12.05.14 til 13.05.14. På det møde drøftes mødekalenderen for resten af kalenderåret.

#### **Ad 12. Dagens Dagsorden – Forum for Offentlige Bestyrelser**

Henning Christensen anbefalede at bestyrelsesmedlemmerne tilmeldte sig forum for offentlige bestyrelser. Den kommende formand bør også fortsætte medlemsskabet af Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF), som varetager Gymnasiebestyrelsernes interesser. I dag er der eksempelvis kommet en meddelelse om, at Rektorforeningen og bestyrelsesforeningen vil nedsætte en gruppe af mentorer, der kan bistå nyudnævnte bestyrelsesformænd. Generalforsamling i bestyrelsesforening 31.01.14.

#### **Ad 13. Eventuelt**

Afgang fra bestyrelsen.

Kjeld Thorsen og Sara Lentz Jørgensen blev takket af Kurt Sonne Thomsen for godt samarbejde. Henning Christensen og Walther Mikkelsen har været med i bestyrelsen siden 2006. Kurt Sonne Thomsen tog afsked med Henning Christensen med vin og lovning på gave.

Henning Christensen takkede for tiden som bestyrelsesformand.

/Kurt Sonne Thomsen

Henning Christensen

Walther Mikkelsen

Peter Overgaard

Margrethe Christensen

Kjeld Thorsen

Caroline Juul Kjær

Sara Lentz Jørgensen

Kurt Sonne Thomsen

Frede Blaabjerg

Olivier Cointe