

## Referat af bestyrelsesmøde

### Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2016 kl. 16.00-18.00

Til stede var: Peter Overgaard, Pia Storm, Kurt Sonne Thomsen, Margrethe Christensen, Helle Frostholm Skærbech, Olivier Cointe, Troels Munk, Nanna Kirstine Steemann Nielsen og Lars Erik Nielsen (referent)

#### 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

#### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

#### 3. Regnskabsopfølgning

Lars Erik Nielsen kunne berette, at elevtallet pt. er bedre end forventet grundet lavere frafald. Lærerlønsudgifterne ser fornuftige ud. Det er de to indikatorer, der på dette tidspunkt af året er vigtige at holde øje med.

#### 4. Søgetal

Lars Erik Nielsen oplyste, at der aktuelt er 109 ansøgere, herunder 6 der skal til optagelsesprøve. De to er grundet manglende uddannelsesparathedsvurdering, de øvrige 4 er mere af formelle årsager.

Der er 11 ansøgere uden for vores normale optageområde, 18 fra postnummer 7870 (flot tal) og 80 fra Mors. Der mangler omkring 10 efterskoleelever fra Mors ser det ud til.

Klassedannelsen bliver lidt vanskelig med 27,25 i snit pr. klasse. Der er få dramatikelever, særligt mangler der nogle fra Mors.

Bestyrelsen diskuterede mulige tiltage til bedre markedsføring, herunder påpegede Helle Frostholm Skærbech, at det er vigtigt at få lidt mere fat i "sportsdrene", Peter Overgaard spurgte om det er muligt, at vi kan komme mere ud på skolerne og i foreningerne. Kurt Sonne Thomsen fortalte, at det er svært at få lov til, men at vi vil prøve lidt mere i denne retning

#### 5. Personalesituationen

Kurt Sonne Thomsen orienterede om et personalemøde d. 4. januar, hvor alle medarbejdere blev inddelt i grupper, der ud fra et oplæg skulle finde besparelsesmuligheder for kr. 1.2 mio. Det kom der mange gode ideer ud af, og disse blev behandlet på et senere ledelsesseminar, og her udmøntet i en række initiativer, der samlet giver besparelser for kr. 1.0 mio. Med et reduceret merarbejde og reduktion af køb af eksterne lærekræfter kan besparelserne implementeres med uændret personalegruppe.

Med det mindre optag ifht. budgettet skal der dog findes yderligere besparelser. Vi har spurg om der er nogle, der for et år frivilligt vil gå ned i tid. Vi håber at kunne finde besparelsen via frivillighedens vej. Den endelige beslutning træffes efter påske.

Kurt Sonne Thomsen kunne fortælle, at besparelsen svarer til ca. 1,5 stilling, men skolen er nødt til at sprede det over flere faggrupper, da der ikke er en eller to personer, der vil kunne løse problemet.

Olivier Cointe indskød, at der er jo ikke så meget at gøre ved færre elever. Lærerne accepterer situationen, og arbejder nu konstruktivt med forslag til den fremadrettede udvikling, herunder markedsføring osv. Der er kommet en god figtherånd.

Troels Munk nævnte, at vi har nu været igennem en proces på udgiftssiden, og at vi måske skal have den samme proces på indtægtssiden.

Kurt Sonne Thomsen svarede, at det vigtigste er at få eleverne til at advokere for skolen. Peter Overgaard spurgte, om og hvordan vi kan få eleverne mere med i processen.

Nanna Nielsen ville tage det op i elevrådet.

Helle Frostholt Skærbech afsluttede diskussionen med at påpege, at det ambitiøse niveau også er et tiltrækningsredskab.

## **6. Opfølgninger på beslutninger fra sidste møde**

Kurt Sonne Thomsen orienterede:

Der arbejdes fortsat med Multiparken, og at der vil blive en form for investering. Vi har meddelt, at vores investering skal ske i 2016.

Vi har haft foretræde for ministeren angående Dramatik A. Vi er nu ved at undersøge om vores Dramatik B elever i højere grad har valgt kunstneriske uddannelser (f.eks. litteratur, dramatik osv.) end andre elever, da vi skal kunne godtgøre, at dramatik eleverne ikke i højere grad end andre bruger GSK.

Det er besluttet at ændre lektionslængden fra 90 min. til 75 min fra næste skoleår.

Væsentligt bedre resultat i SRP end tidligere år, formentlig grundet bedre vejledning.

Vi er i gang med at planlægge en større række af jubilæumsarrangementer.

Pia Storm spurgte om det er muligt at søge frie kulturmidler til arrangementerne, og Kurt Sonne Thomsen kunne fortælle at vi er i gang med at søge en række fonde.

Kurt Sonne Thomsen kunne i øvrige fortælle, at der planlægges en officiel reception lørdag d. 3. september efterfulgt af en række temadag.

Der har været sprogrejser igen i år – til Nice, Berlin og Barcelona. Desværre har der været en overfaldssituation i Barcelona.

## **7. Budget 2016 + overslag 2017**

Budgettet for 2016 blev vedtaget, med det kendte elevoptag for 2016, hvor 1.g'erne er fordelt i fire klasser. Budgettet i 2016 udviser aktuelt et overskud på ca. 1.5 mio. kr. Dette er nødvendigt af hensyn til at få driften i 2017 til at balancere. Der er dog en del engangsinvesteringer under planlægning, hvorfor vi kun skal forvente et meget begrænset overskud. Med budget 2016 som forudsætning vil vi kunne få 2017 i balance, forudsat at der findes knap kr. 200.000 i yderligere besparelser.

I 2017 er der forudsat et elevoptag på 120 nye 1.g'ere fordelt i 5 klasser.

## **8. Regnskab 2015**

Lars Erik Nielsen gennemgik den interne regnskabsrapportering. Der har været et overskud på tkr. 765, hvilket er noget bedre end budgetteret. Der har været flere elever, hvilket giver et større tilskud, mere lokaleudleje og flere øvrige indtægter. På udgiftssiden er personale og bygningsomkostningerne lavere end budgetteret, mens undervisningsomkostningerne har været noget højere.

Pia Storm spurgte om forudsætninger holdt. Lars Erik Nielsen kunne svare, at elevtalsforudsætninger holdt og lærerlønsomkostningerne ligeledes.

Revisor Henrik Holst udtrykte tilfredshed med de afvigelsesforklaringer der blev givet.

Henrik Holst gennemgik årsrapporten, og fra revisionens side er der ingen forbehold.

Han pointerede en fin udvikling i egenkapitalen, pengestrømmene. Der er en god soliditet og likviditet. Der er også en fin balance mellem gældsposternes løbetid og aktiverne. Det er kort sagt et fint regnskab.

Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet.

Henrik Holst gennemgik revisionsprotokollatet, der ikke udtrykker nogen kritik eller opmærksomhedspunkter  
Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollatet.

### 9. Mødekalender

Mødekalenderen for resten af året blev fastlagt således:

Den 10. maj kl. 16.00

Den 15. juni kl. 16.00

Den 27. september kl. 16.00

Den 1. november kl. 16.00

Den 15. december kl. 16.00

### 1. Siden sidst

Punktet bortfaldt.

### 2. Rammerne for udmøntning af resultatlønskontrakt for 2016-2017.

Punktet blev udskudt til næste møde grundet tidsmangel.

### 3. Eventuelt

Bestyrelsen bemyndigede Lars Erik Nielsen til elektronisk at signere indberetningen af skolen årsregnskab.

For referatet: Lars Erik Nielsen

Peter Overgaard

Frede Blaabjerg

Pia Storm

Helle Frostholm Skærbech

Margrethe Christensen

Troels Munk

Olivier Cointe

Nanna Kirstine Steemann Nielsen

Kurt Sonne Thomsen

Anne Kathrine Holk Pedersen