

Referat af Bestyrelsesmødet d. 2. april 2008

Afbud: Lisbeth Slipskær, Jonas Andersen.

1. Referat af mødet den 12. december 2007 underskrives.

2. Forelæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat til underskrift.

Udkast til årsrapport vedlægges.

Gregers Johannesen (GJ) udleverede den endelige Årsrapport, der er uden revisionsmæssige forbehold.

GJ slog indledningsvist fast, at det gode resultat primært skyldtes tre forhold:

- a. Sparsommelighed indenfor driften hele regnskabsåret igennem.
- b. Stor tilbageholdenhed indenfor vedligeholdelse og investeringer
- c. En udvidelse af elevtallet.

GJ tilføjede, at praksis under punkt a og b ikke kan fortsætte, hvortil kommer, at de kommende års budgetrealiteter stadig er dårlige og i realiteten er blevet yderligere forringet af ny overenskomst og den seneste finanslov.

GJ slog punktvis ned på følgende:

- a. Den positive likvide beholdning (årsrap. s. 19) skyldes primært praksis med forskudtildeling af tilskud. De finansielle likvider skal tillige ses i sammenhæng med passiver (årsrap. s. 20).
- b. Overtimeforpligtigelsen er faldet mærkbart.

Under den efterfølgende debat var der enighed om

- a. at bestyrelsen ved budgetopfølgningen pr. august 2008 vurderer den økonomiske situation og træffer beslutning om evt. større investeringer i indeværende regnskabsår.
- b. at sammenligninger med regnskabsresultaterne for andre skoler – også ikke fynske – vil være interessante.

Kurt Klaudi Klausen (KKK) konkluderede på GJ's gennemgang:

At det er positivt at det gode årsresultat betyder en mærkbar reduktion i den negative egenkapital. Hvad angår de kommende år, vil overskuddet alene på grund af kendte fremtidige budgetvilkår automatisk blive vendt til et underskud ved uændret praksis. Hertil kommer usikkerhed omkring IB, kostskole og overenskomster.

Investeringer og vedligeholdelsestiltag er tillige nødvendige i et helt andet omfang end tilfældet har været i 2007.

Det er derfor nødvendigt, at de planlagte besparelsesbestræbelser fortsættes. Det er tillige vigtigt, at bestyrelsen bakker ledelsen op i disse bestræbelser. – Der var enighed i bestyrelsen om KKK's konklusion.

GJ gennemgik herefter ved punktnedslag revisionsprotokollatet, der er uden revisionsmæssige forbehold. Han pointerede, at service fra KMD har været helt utilstrækkelig, samt at det er skolens

hensigt at tage problemet op med KMD med henblik på en genforhandling af kontrakten med KMD. På Fyns-plan vil der tillige i år blive taget initiativ til at undersøge alternativer til KMD.

KKK konkluderede, at sådanne tiltag overfor KMD er helt nødvendige. Samtidig er det dog nødvendigt at fare med lempe, indtil et godt alternativ kendes.

Bestyrelsen har registreret revisionens anbefaling om, at praksis omkring udbetaling af kørselsgodtgørelse skærpes, således at der ved alle udbetalinger foreligger oplysninger om kørsels mål, anvendt satser og beregning af befordringsgodtgørelse.

Bestyrelsen var tillige meget opmærksom på revisionsbemærkningen om KMD og ser særdeles kritisk på den manglende kvalitet i KMD's arbejde, som bemærkningen afdækker. Bestyrelsen tog til efterretning, at samarbejdet er problematisk, jf. ovenfor.

Endelig noterede bestyrelsen, at Undervisningsministeriet ikke har fremsat krav om, at revisionsprotokollatet offentliggøres, hvilket formentlig skyldes, at et revisionsprotokollat er revisionens meddelelsesform overfor bestyrelsen og derfor kan indeholde oplysninger omfattet af fortrolighed og/eller tavshedspligt.

3. Orienteringen om søgningen til skolens uddannelser og til kostskolen.

Hanne Josephsen (HJ) udleverede statistisk materiale over søgningen til NG, der har været særdeles positiv på stx, status quo på hf, mens der kan konstateres en tilbagegang i søgningen til pre-IB og til kostskolen. Tilbagegangen i forhold til kostskolen skyldes givetvis tilbagegangen i søgningen til pre-IB.

HJ orienterede herefter om fordelingsproblematikken på Fyn. Den samlede søgning til stx og hf på Fyn er således i fin overensstemmelse med regionens såkaldt realistiske prognose for søgningen på Fyn. Tallene dækker imidlertid over en mærkbar tilbagegang i Odense, mens der på det øvrige Fyn har været en fremgang. Dette gør fordelingen af elever ekstraordinær vanskelig i år. Overskudselever i forhold til de enkelte skolers kapacitet er således i spil ved den kommende fordeling.

NG's kapacitet er af bestyrelsen fastlagt til 6 stx-spor, 2 hf-spor samt et IB-spor. Kapaciteten er fastlagt pr. uddannelse. – Det betyder, at fordelingsudvalget for det fynske område indstiller NG til 6 nye stx- klasser, 2 nye hf-klasser og en pre-IB-klasse. Konsekvenser er for NG, at skolen skal aflevere omkring 20 primære stx-ansøgere til andre skolen og modtage i størrelsesordenen 20-25 hf-elever. Konsekvenser er tillige, at skolens nye klasser vil være fyldt op med en klassekvotient på minimum 28.

For NG skaber dette et særligt problem, fordi skolen ikke har kostskoleansøgere nok til at fylde kostskolen. De kostskoleansøgere, der altid kommer hen over sommeren vil der som følge af denne fordelingspraksis nemlig ikke være plads til i skolens klasser. Konsekvensen heraf er, at kostskolen ikke kan drives økonomisk rentabelt.

HJ har gjort tydeligt opmærksom på denne problematik i fordelingsudvalget, ligesom hun har påpeget, at lovgivningen omkring fordeling muliggør, at der tages hensyn til skoler med en særlig profil – for NG's vedkommende kostskoleprofilen med elevsøgning såvel nationalt som internationalt. Hun har imidlertid ikke kunnet vinde gehør for sine synspunkter. NG er fanget i den

forandrede søgesituation i Odense, der har den konsekvens, at de øvrige skoler i fordelingsudvalget holder sig helt firkantet til lovgivningens overordnede bestemmelser.

KKK konkluderede, at situationen er rigtig ærgerlig, fordi stx-søgningen netop muliggør den moderate vækst, som strateginotatet ligger op til. Han konkluderede tillige, at bestyrelsen ser særdeles kritisk på den manglende vilje i fordelingsudvalget til at tage hensyn til den særlige NG-profil, der skyldes, at skolen også er et kostskolegymnasium.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det pt ikke har nogen gang på jorden, at rejse sagen i forhold til ministeriet. Skolen må forsøge at redde, hvad der reddes kan i forbindelse med den endelige fordeling af eleverne, der finder sted, når skolerne har afholdt optagelsesprøver primo maj.

Der var tillige enighed om, at bestyrelsen med henblik på at undgå en tilsvarende situation næste år bør fastsætte skolens kapacitet så rummeligt og fleksibelt, at der er taget højde for den aktuelle situation. Der kan også i den forbindelse blive tale om en henvendelse til ministeriet såvel for at gøre opmærksom på kostskoleproblematikken som for at få afklaret hensigten med bemærkningerne i loven om hensynet til skoler med en særlig profil.

4. Godkendelse af personalepolitik.

Det vedlagte udkast er godkendt i Samarbejdsudvalget den 26. marts.

Bestyrelsen godkendte udkastet til personalepolitik.

KKK sagde, at det er fint, at den formulerede personalepolitik ofte understreger koblingen til strateginotatet.

HJ tilføjede, at materialet om MUS-samtaler i udkastet er skolens gamle materiale. Det vil blive revideret. Lønpolitikken kan bestyrelsen først fastlægge en gang til efteråret. Overenskomsten er endnu ikke skrevet under, det er også p.t. uafklaret, hvor mange midler der skal afsætte til lokal løndannelse.

5. Henvendelse fra TietgenSkolens direktør om evt. overtagelse af de merkantile uddannelser i Nyborg HJ's orientering af medarbejderne om henvendelsen vedlægges.

HJ orienterede om henvendelsen samt om, at hun undervejs havde haft en dialog herom med KKK. KKK sagde, at et NG-udbud af merkantile uddannelser er i modstrid med strateginotatet. Men med henvendelsen er der tale om en ny situation, ligesom skolen ikke kan sidde den lokale interesse i sagen overhørig.

Bestyrelsen var enig heri. Skolen skal derfor gå i dialog med Nyborg Kommune og TietgenSkolen om sagen. Der var også enighed om, at forudsætningen for en overtagelse af de merkantile uddannelser er, at NG's bygninger først udvides og moderniseres. Der skal tillige laves analyser af økonomien i et udbud af merkantile uddannelser, herunder skal der ses på koblingsmuligheder til NG's eksisterende uddannelser.

6. IB. Den politiske situation p.t. vedr. fremtidig finansiering af IB.

HJ har orienteret bestyrelsen skriftligt om undervisningsministerens henvendelse til forligspartierne: at IB skal finansieres som et privatskoleudbud med deltagerbetaling – at begrundelsen herfor er, at ministeriet ikke fører tilsyn med IB. Repræsentanter for IB-skolerne har haft foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg, hvor de har haft lejlighed til at redegøre for uddannelsen,

elevrekrutteringen, finansieringen under amterne. Skolerne har tillige taget en række politiske kontakter for gennem dem at påvirke ministeren. P.t. vides der ikke noget om, hvorvidt disse tiltag fører til et ændret ministerudspil.

7. Besøg af UBST (Universitets- og bygningsstyrelsen) i forbindelse med, at man har optimering af de naturvidenskabelige faglokaler som et nationalt indsatsområde.

PJ orienterede om besøget. UBST-repræsentanterne så positivt på skolens forslag til forbedringer. Forslaget indebærer en gennemrenovering af 3 af skolen vådlokaler, der tillige gøres større bl.a. ved nedlæggelse af rengøringsrum og inddragelse af kvadratmeter fra samlingslokaler. Forslaget indebærer desuden indretning af et auditorium på etagen under de naturvidenskabelige lokaler.

8. Resultatlønskontrakt indgået med rektor, vicerektor og administrationschef. Kontrakten vedlægges.

KKK sagde om kontrakten, at den er lavet som en samlet kontrakt, fordi ledelsen er et team. Den indholdsmæssige vægt er lagt, så kontrakten harmonerer med strateginotatet.

Der var enighed i bestyrelsen om, at kontrakten lægges i sin helhed på intranettet.

9. Eventuelt.

HJ fortalte, at Ny Carlsbergfonden har deponeret 8 billeder til NG.

HJ orienterede tillige om, at Albanifonden har doneret 360.000 kr til Poul Weile-skulpturen. Skolen mangler stadig et tilsvarende beløb for at kunne finansiere kunstværket. Der søges stadig fra andre fonde.

HJ sagde om personalesituationen, at 3 lærere fratræder ved skoleårets udgang og 2 i løbet af skoleåret. En kollega på orlov vender tilbage.

Per Juul Larsen