

Referat af bestyrelsesmødet d. 12. juni 2012

1. Referat af mødet d. 13. marts 2012 underskrives

2. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Hanne Josephsen(HJ) orienterede om optagelse og klassesdannelse til skoleåret 2012-13. Skolen har oprettet 7 stx-klasser, 2 hf-klasser og 2 pre-IB klasser. Der er tale om en stx-klasse mere end de seneste år. Alle klasser er fyldte svarende til et gennemsnit på 28 elever pr. klasse. Der er så godt som udelukkende tale om elever, der har haft Nyborg Gymnasium som 1. prioritet. Undtagelsen er på stx, hvor skolen måtte afgive 2 elever og modtage andre 2 elever ved fordelingen på Fyn. HJ sagde hertil, at dette indikerer, at bestyrelsen ved fastlæggelsen af skolens kapacitet for skoleåret 2013-14 bør overveje at sætte stx-kapaciteten op.

HJ fortalte yderligere, at det igen i år havde været nødvendigt at afvise en del ansøgere til kostskolen. Skolen har, sagde hun, fået afslag fra ministeriet til ønsket om at udvide værelseskapaciteten på kostskolen ved en tilbygning. Skolen har i stedet efter aftale med bestyrelsesformanden iværksat etablering af 9 nye elevværelser hen over sommerferien indenfor de eksisterende bygningsmæssige rammer. Desuden bliver 5 store værelser indrettet, så der kan bo to elever i disse værelser.

Kurt Klaudi Klausen (KKK) konkluderede på punktet, at skolen med dette bygningsmæssige tiltag på kostskolen har udvist rettidig omhu.

Han sagde yderligere, at argumenterne for at ville en tilbygning er gode. Derfor er det en mulighed bestyrelsen vil kunne tage op igen senere.

HJ sagde om ansættelsessituationen, at skolen på lærersiden har fastansat 8 lærer og som årsvikarer også ansat 8. Næsten alle de ansatte er uden pædagogikum. To af de nyansatte har en udenlandsk baggrund, sådan at skolen nu har i alt 4 med en sådan baggrund til at undervise på IB-uddannelsen. På grund af dette har skolen tillige formuleret en ansættelsespolitik for sådanne ansættelser.

4 lærere fratræder deres stilling på Nyborg Gymnasium. 3 for at gå på pension og 1 til anden skole.

Der er ansat en ny køkkenassistent på kostskolen på grund af det ny tiltag med frokostbuffet til skolens ansatte.

HJ fortalte, at den reviderede rygelov indebærer forbud mod rygning på hele matriklen. Det er skolens hensigt at hjælpe rygerne med at komme af med vanen. Om elevers alkoholindtag ved skolerelaterede aktiviteter sagde HJ, at der i gymnasieskolen er stor ængstelse bl.a. på grund af alkoholrelaterede dødsfald på studierejser. Hun sagde, at mulige tiltag i forhold hertil er, at

rejser skal være alkoholfri, at alkoholsalg ved elevcafeer skal revurderes, mens festerne bør bevares i noget, der ligner den kendte form. Det sidste, fordi de unge ellers vil finde alternative og langt dårligere kontrollerede festmuligheder.

KKK erklærede sig enig i redegørelsen og nævnte alternative alkoholfri arrangementer som en tiltagsmulighed.

HJ fortalte, at skolens nu er færdig med formuleringen af en fraværs –og fastholdelsespolitik, der tager afsæt i skolens strategi. Den færdige politik sendes ud sammen med referatet.

3. Perioderegnskab

Orientering

Sagsfremstilling

På side 5 i perioderegnskabet findes en beskrivelse af de igangsatte tiltag, som er afledt af byggeriet.

Venia Tholsgaard (VT) gennemgik perioderegnskabet. Regnskabet viser et overskud på 488.000 kr. men på grund af en række iværksatte tiltag afledt af byggeriet forventes årsregnskabet at resultere i et underskud i størrelsesordenen 1 – 2 mio kr.

Hun fortalte, at der omkring feriepengeforpligtigelsen er tale om en principiell afvigelse, idet skolen pr. 1. januar 2012 er overgået til Statens Lønssystem(SLS), og i dette system udføres denne beregning en gang om året dvs. til årsafslutning.

HJ fortalte fra HSU, at lærernes tillidsrepræsentant havde fundet det positivt, at skolen bruger pengene, men han havde undret sig over, at det nu kan lade sig gøre. HJ sagde adspurgt, at der er budgetteret med 1. mio. kr. til lærernes efteruddannelse og ¼ mio kr til efteruddannelse for øvrige personalegrupper. Hendes vurdering er, at der fremadrettet måske skal mere til på grund af internationaliseringstiltagene.

KKK konkluderede, at underskud på årsregnskabet skal være en undtagelse som følge af den særlige byggesituation. Tværtimod er overskud, sagde han, nødvendige for at kunne investere.

Byggesagen

Orientering ved ledelsen om status.

Per Juul Larsen (PJ) fortalte, at byggeregnskabet er så godt som afsluttet. Budgettet er på de oprindelige 40 mio. kr. med tillæg primært for de af bestyrelsen besluttede tilbagekøb.

Regnskabet vil komme til at udvise et ganske lille merforbrug på ca. 1%.

KKK konkluderede tilfredshed med resultatet og med, at et offentligt byggeprojekt kan holde budgettet.

4. Grøn skole – installation af solcelleanlæg?

Orientering/beslutning

Skolen har via Nyborg EL fået et tilbud på et 46,6 kWp CIS solcelleanlæg anlæg, der monteres på taget af skolens festsal. Pris 785.340 kr. Anlægget vil være dimensioneret, så det dække det meste af tagfladen både mod vest og mod øst. El-produktionen forventes årligt at være i en størrelsesorden 9 - 10% af skolens samlede EL-forbrug. Tilbagebetalingstid: 14 år.

Alternativt kan anlægget placeres på tagfladen mod øst på både festsal og hovedbygning. Dette vil give en lidt bedre økonomi i investeringen.

Investeringen afskrives regnskabsmæssigt over 14 år, sådan at afskrivninger og sparet årlig EL-udgift opvejer hinanden.

Skolens forbrug af EL var i 2011 454.578 KWH, svarende til 627.918 kr. ex. moms.

Det er en forudsætning for investeringen, at det såkaldte nettoafregningsprincip også gælder for offentlige institutioner. Ledelsen sikrer dokumentation for dette.

Det er tillige en forudsætning for investeringen, at tagkonstruktionen kan bære anlægget.

PJ gjorde rede for ledelsens forslag, herunder at skolen som offentlig institution er pålagt energisparende foranstaltninger.

KKK konkluderede på punktet, at bestyrelsen finder, at der er tale om et fornuftigt tiltag, som skolen kan gå videre med. Der skal tages mere end et tilbud hjem på investeringen.

5. Skolens markedsføring. En status og den fremtidige strategi

Orientering ved uddannelsesleder Lars Kirkegaard.

Lars Kirkegaard gjorde rede for skolens markedsføring med udgangspunkt i et udleveret materiale.

KKK lagde i sin konklusion vægt på, at dagsordenspunktet handler om markedskommunikation, at vores produkt og image er det, der sælger. Identitetsskabelsen er afgørende, og derfor er eksempelvis hjemmesiden vigtig, da den er udtryk for identitetsbranding.

KKK betonedede, at der er tale om en problematik, bestyrelsen skal vende tilbage til. Skolens forbrug på området finder KKK passende i forhold til skolens størrelse, men ønsker at kende forbrugets fordeling på de forskellige indsatsområder som grundlag for en kommende diskussion af skolens markedsføring.

Et andet vigtigt grundlag for en diskussion af den fremtidige markedsføringsstrategi er spørgsmålet om, hvordan såvel elever som forældre stifter bekendtskab med skolen. KKK bad derfor skolen gennemføre en undersøgelse heraf.

6. Synliggørelse af skolens bidrag til såkaldt udvidede regnskaber

Orientering om ledelsens begyndende overvejelser

HJ gjorde med udgangspunkt i et udleveret bilag rede for ledelsens overvejelser i forhold til værdigrundlag og etisk regnskab. Processen: En afklaring/måling af, hvad skolen står for

værdimæssigt i forhold til forskellige interessenter, om skolen lever op til sit værdigrundlag og efterfølgende en opfølgning på en sådan måling.

KKK sagde i sin sammenfatning, at det etiske regnskab skal tage fat om det u håndgribelige, det vi fortæller om os selv, som også samtidig er identitetsskabende. Betoningen skal, sagde KKK måske snarere ligge på, hvad vi kan, og hvad vi er, end på værdier.

KKK konkluderede i øvrigt, at skolen skal sætte arbejdet med problematikken i gang, måske via SU.

7. Eventuelt.

På grund af sin pensionering udtræder Benny Stougaard af bestyrelsen. KKK rettede i den anledning en varm tak til Benny for hans store og kvalificerede bidrag til bestyrelsesarbejdet i mange år. Benny har, sagde KKK, med baggrund i sin indsigt i ledelse og organisation været en central person i bestyrelsesarbejdet.

Også de to elevrepræsentanter Simon Lindkær Andersen og Frederik Werner Kronborg, der afslutter deres eksamen dette skoleår, udtræder af bestyrelsen. KKK benyttede ligeledes anledningen til at takke dem for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

KKK bad skolen undersøge muligheden for at skabe bedre fysiske rammer for arbejdet i kostskolens køkken.

Per Juul Larsen

