

Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2012.

Fraværende med afbud:

Kirsten Jensen (KJ).

Tilstede:

Lars Kirdan (LK), Thomas Vang-Christensen (TC), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Peter Kuhlman (PK), Sune Bek (SB), Emma Kofoed Clausen (EK), Loui Alexander Bagger (LB) Klaus Markussen (KM), Mette Skougaard (MS), Hanne Frederiksen (HF) og Katherine Richardson (KR).

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden yderligere kommentarer.

2. Referat:

Godkendt uden yderligere kommentarer.

3a. Årsrapport 2011:

Revisor Bo Madsen, PWC, gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat for 2011.

Årsresultatet for 2011 er et overskud på 7,6 mio. kr., hvilket er markant bedre end sidste år.

På alle nøgletal – overskudsgrad, likviditetsgrad og soliditetsgrad – klarer skolen sig flot.

Balancen er som forventet steget betragteligt, hvilket naturligvis skyldes at skolen har købt bygningerne i løbet af 2011.

3b. Revisionsprotokollat 2011:

Revisionen giver skolen en blank påtegning, hvilket er ensbetydende med at revisionen finder at driften af skolen sker på fineste vis.

Som en del af revisionsprotokollatet har revisionen lavet den såkaldte forvaltningsrevision.

Denne omfatter:

- Økonomistyring og rapportering.
- Effektivitet – med fokus på fastholdelse, godt miljø og stor faglighed.
- Produktivitet.
- Sparsommelighed – sker på et fint og godt grundlag.
- Opfyldelse af sociale klausuler.

På alle områder opnår skolen kun ros fra revisor.

Bestyrelsen vedtog herefter årsberetning og revisionsprotokollat.

4a. Meddelelser fra formanden

I forbindelse med arbejdet med vision/mission har LK holdt oplæg for pædagogisk råd. Der er desværre ikke kommet så meget tilbage fra lærersiden endnu.

LK tager i anden sammenhæng til Vejle og Grindsted for at se på campus – samt hvordan dette kan implementeres.

4b. Meddelelser fra rektor

- Søgetal: Skolen har fået et meget højt søgetal igen i år. 431 stx-elever og 170 hf-elever.

Skolen regner med at optage 13 stx-klasser og 3 hf-klasser.

- Bestyrelsen diskuterede i forlængelse heraf hensigtsmæssigheden i et relativ ufleksibelt loft med 28, idet det potentielt giver nogle strukturelle problemer når alle eleverne skal have anvist en gymnasie- eller hf-uddannelse.
- Bestyrelsen diskuterede også sammensætningen af de studieretninger, skolen forventer at oprette efter sommerferien.
- Hillerød Kommune har startet et forsøg – Garantiskolen. Forsøget skal gøre det nemmere at skifte skole for frafaldstruede elever – og bliver lavet for at garantere alle unge en ungdomsuddannelse af den ene eller anden slags – jvnf. folketingets målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.
- Der er valgt et ekstraordinært dyrt gulv til den nye hal.
- PK er blevet udpeget til at sidde i en arbejdsgruppe under rektorforeningen, der skal se på en evt. revision af taxametersystemet.

5. Budget 2012:

PK fremlagde udkastet til budget 2012 – et budget der i sit udgangspunkt er konservativt.

Bestyrelsen snakkede om muligheden for at ramme budgettet bedre. Fra lærerside plæderedes der for at bruge flere penge på primærydelsen – undervisning.

TC fremhævede at man på skolen på sigt nok bør gøre noget mere for at optimere energiforbruget – evt. med opsætning af flere solceller eller lignende.

Budgettet blev vedtaget af bestyrelsen, idet det dog blev fremhævet at man ønsker at følge op på det ved første møde efter sommerferien.

Bestyrelsen beder i den forbindelse ledelse, lærere og elever om et idekatalog inden for en samlet ramme på 4-5 mio. kr. til projekter og/eller investeringer, der kan implementeres i 2012, og som kan gøre skolen endnu bedre.

FS fremhævede i denne sammenhæng at en digital forsøgsklasse allerede er ”sat i søen”.

6. Vision og mission:

KM holdt oplæg på vegne af Hillerød Kommune.

Bestyrelsen diskuterede med udgangspunkt i dette oplæg muligheden for at videreudvikle skolen som en del af forskellige lokale netværk – som fx musiske, iværksætteragtige netværk. Hertil diskuteredes skolens placering i en i øvrigt velfungerende og udviklende region af Danmark.

Afslutningsvis konkluderede LK at han som opfølgning på alle oplæggene og lærernes in-puts vil komme med et par bud på vision/mission for skolen. Hensigten er at vedtage de endelige formuleringer på næste bestyrelsesmøde.

Evt.

LK fremhævede, at skolen har lavet et mægtigt fint og informativt ressourceregnskabet. Dette sendes ud til bestyrelsens medlemmer mhp drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes den 12. juni 2012.

På dette møde vil følgende punkter udgøre mødets tyngdepunkter:

- hvor langt er vi med idrætshallen
- ressourceregnskabet
- vision/mission.

Referatansvarlig:

Sune Bek.