

Referat af 41. bestyrelsesmøde tir. d. 10. december 2013

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. november 2013 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

2. Budgetopfølgning og likviditetsprognose

TA forventer, at resultatet bliver højere end budgetteret, hvilket skyldes mindre frafald, færre vedligeholdelsesomkostninger og mindre lønomkostninger end budgetteret før sommerferien. Hvor meget større er svært at sige, da der ofte sker en vis "opsamling" rundt omkring og der derfor ofte kommer flere fakturaer i december end i andre måneder.

Likviditetsprognosen bærer præg af store investeringer i især bygninger og vedligehold.

Bestyrelsen tog i øvrigt budgetopfølgningen til efterretning.

3. Finanslov 2014

Finansloven for 2014 har overrasket ved, at omstillingsreserven på 2 % pr. år er trukket tilbage, for så vidt angår 2014. Dette har stor betydning for budget 2014. Det nye takstkatalog var dog ikke udkommet før bestyrelsesmødet, hvorfor der ikke kunne berettes herom, ligesom et endeligt budget 2014 kommer senere.

4. Godkendelse af budget 2014

Det forventede overskud for 2014 på 4,2 mio. kr. gav anledning til en drøftelse af, hvad de mange ressourcer skal bruges på. Per Henriksen udtrykte bekymring pga. overskuddets størrelse, mens TA fandt det betryggende, at vi i den nuværende historisk gunstige situation kunne fremvise et overskud, som giver forhåbning om, at Paderup Gymnasium kan komme gennem de kommende års besparelser på taxametrene på en fornuftig måde.

Alle er enige om, at overskuddet skal arbejde for elever og personale på Paderup Gymnasium, og bestyrelsen havde flere gode bud på en anvendelse heraf, som kan trækkes tilbage, når tiderne skifter. Større arrangementer (kultur og foredrag mv.) og tilskud til elevernes studieture er eksempler herpå. Ledelsen skal være opmærksom på den slags ikke-varige tiltag, som kan være med til at løfte den daglige kvalitet.

Derudover skal ledelsen fortsat holde øje med tiltag, der ligesom energirenoeringen og de forestående investeringer i solceller samt ventilation i hjemstavnene vil være med til at forbedre skolens drift, indeklima osv. på den lange bane. På samme måde er det hensigten, at den planlagte pædagogiske satsning på hhv. læringsledelse og it-pædagogik – der endnu ikke er indarbejdet i budget 2014 – er en investering, som kommer til at koste penge i et par år for derefter at give et længerevarende afkast. Bestyrelsen orienteres senere mere udførligt herom.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at pengene ikke både kan bruges på anlægsinvesteringer og drift på samme tid. At have en vis likviditet er helt centralt, og der venter f.eks. en regning af ukendt størrelse til vedligeholdelse af skolens paptage. Der er således grænser for, hvor langt overskuddet kan nedbringes uden at tage risici mht. likviditeten.

TA er opmærksom på, at renovering af paptage skal foretages på en måde, som tænkes sammen med opsætning af solceller og ventilationen i hjemstavnene. Udskiftning af stole i 3.g afhænger dels af, hvornår og hvordan vi kan komme af med de nuværende stole, og af, hvor lang leveringstiden er fra den valgte leverandørs side. Agnethe ønsker sig, at den kommende udskiftning af stolene i 3.g hjemstavn bliver med stole som dem i pavillonerne. Dette ønske overvejer ledelsen i den kommende proces.

Bestyrelsen godkendte foreløbigt budget 2014, som endelige vedtages på mødet d. 20. februar 2014.

5. Ny regnskabsinstruks

Bestyrelsen drøftede kort, om punktet ligger uden for bestyrelsens område pga. kompleksiteten i den 30 sider lange og ret tekniske regnskabsinstruks. Flertallet mente dog, at det principielt er bestyrelsens opgave at sikre en betryggende arbejdsdeling og funktionsadskillelse i regnskabsfunktionen, men at kompleksiteten gjorde det nødvendigt for bestyrelsen at kunne støtte sig til revisionens forudgående gennemgang og godkendelse af regnskabsinstruksen.

Bestyrelsen godkendte den nye regnskabsinstruks, der således har virkning fra 10. december 2013.

6. Bestyrelsens sammensætning fra maj 2014

Bestyrelsen vedtog at justere vedtægterne for Paderup Gymnasium i henhold til AC's sagsbehandling. De tilrettede vedtægter underskrives på næste møde. Marianne Carøe kunne oplyse, at der ikke kommer embedsmænd i bestyrelsen fra regionen.

7. Ferieplan for skoleåret

Bestyrelsen godkendte den foreliggende ferieplan.

8. Orienteringer

Young Enterprise Østjylland ønsker at facilitere et innovationsforløb i form af en 24 timers *innovation camp* for flere østjyske stx-skoler. Vi har sagt ja tak til at deltage i et sådant forløb med deltagelse af Rønne og Grenaa Gymnasium, hvor fokus er at gøre livet nemmere for handicappede. Vi regner med at deltage med en naturvidenskabelig 1. eller 2.g-klasse. René ville meget gerne deltage som dommer i denne sammenhæng.

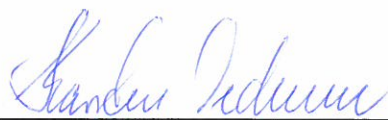
Endvidere deltager vi i et møde på Silkeborg Gymnasium d. 3. februar 2014 om fremtidens globale medarbejder, hvor fokus er på uddannelse og Kina. Region Midtjyllands uddannelsespolitik har internationalisering som et af tre fokusområder, samtidig med at regionen gennem flere år har arbejdet strategisk med Shanghai. På mødet får vi mulighed for at hente inspiration til

videreudvikling af vores strategiske samarbejde med partnergymnasiet i Changzhou.

9. Eventuelt

Marianne udtrykte bekymring over, at Elevrådet har meldt sig ud af DGS. Kristian og Agnethe er uenige om rådets beslutning, som Kristian begrundet med, at DGS har en "krævementalitet", f.eks. ingen egenbetaling for studieture og gratis kantine mad. Agnethe mener ikke, at proceduren har været i orden, og flere arbejder for at få gennemført en ny afstemning. AC præciserede i denne sammenhæng, at det er skolen, der betaler kontingentet, såfremt Elevrådet igen måtte beslutte at melde sig ind.

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 20. februar 2014



Karsten Pedersen, formand



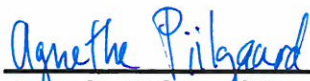
Roger Buch



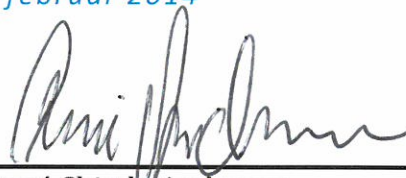
Alice Mølbæk




Hanne Reno Ernstsén



Agnethe Piilgaard Sørensen



René Skjøde Andersen



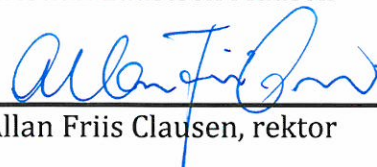
Marianne Carøe



Per Henriksen



Kristian Laustsen Madsen



Allan Friis Clausen, rektor