



SCT. KNUDS GYMNASIUM

Læssøgade 154, 5230 Odense M. - Tlf. 63 11 56 60 - Fax 63 11 56 90
Homepage: www.sctknud-gym.dk e-mail: mail@sctknud-gym.dk

Rektor
Odense, den 21. marts 2014

Referat bestyrelsesmøde Sct. Knuds Gymnasium onsdag den 19. marts 2014 kl. 15:00-18:15

Mødet blev afholdt på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, Odense C

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrivelse af referat
- Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
- Ingen bemærkninger
3. Økonomi

- Udkast til Årsrapport 2013

- Revisor Helle Lorenzen gennemgik regnskabet og tilhørende nøgletal suppleret af økonomileder Jeppe Bergstedt. Regnskabet for 2013 udviser et resultat på 1,9 mio. kr. mod 1,2 mio. kr. i 2012. Resultatet for IT-Center Fyn udgør heraf 0 kr. i 2013 og 0,1 mio. kr. i 2012. Årets resultat er 1,4 mio. kr. bedre end årets budget.

Afvigelsen i resultatet stammer i det væsentligste fra et underforbrug på lønområdet som følge af løntilskud/-refusion på 0,5 mio. kr., der ikke var kendt på tidspunktet for budgettets udarbejdelse. Hertil komme en nedregulering af feriepengeforpligtelsen på 0,3 mio. kr. – primært som følge af ny opgørelsesmetode udmeldt af Moderniseringsstyrelsen. Det samlede underforbrug på lønområdet udgør 0,8 mio. kr. Derudover har der været et underforbrug på bygningsområdet på 0,6 mio. kr. – primært som følge af reducerede udgifter til reparation og vedligeholdelse.

Resultatet er tilfredsstillende, og tilgodeser ønsket om opbygning af en likviditetsreserve. På balancesiden har der været en stigning i anlægsaktiverne som følge af udvidelsen af skolens elevkantine, der samlet kostede 10,7 mio. kr. Ombygningen blev ca. 50/50 finansieret med egen- og fremmedkapital, hvorfor der netto set har været en stigning i den langfristede gæld. Den likvide beholdning udgør 15,4 mio. kr., hvoraf 12,8 mio. kr. svarer til gymnasiets andel. Likviderne er unaturligt høje pr. 31-12-13 som følge af bl.a. UVMS manglende tilbagetrækning af acontotilskud for 2013. Årets positive resultat har forbedret egenkapitalen, der således inkl. IT-Center Fyn udgør 6,6 mio. kr. Skolens andel heraf udgør 4,1 mio. kr.



SCT. KNUDS GYMNASIUM

Læssøgade 154, 5230 Odense M. - Tlf. 63 11 56 60 - Fax 63 11 56 90
Homepage: www.sctknud-gym.dk e-mail: mail@sctknud-gym.dk

- Helle Lorenzen gennemgik revisionsprotokollen til årsrapport for 2013, herunder hvilke områder revisionen særligt havde været rettet imod. Der var ingen væsentlige bemærkninger i revisionsprotokollen.
- Bestyrelsen bemyndigede rektor til at påse indberetningen af årsrapporten.
- Udkast til Årsrapport 2013 IT-Center Fyn - Stillingtagen til tilbagebetaling af overskud
 - Direktør for IT-Center Fyn Jens Ole Henriksen gennemgik regnskabet for 2013, og forklarede samtidig de væsentligste begivenheder i det forgangne år. Årets resultat udviser et overskud på 2,1 mio. kr. Bestyrelsen accepterede, at årets overskud tilbagebetales til deltager-skolerne i 2014. Der er optaget én enkelt ny partnerskole i 2013. I 2014 er der ind til nu planer om optagelse af yderligere to partnerskoler.
 - Arbejdet i IT-Centers Fyns forretningsudvalg blev drøftet, herunder bl.a. håndtering af eksamenssnyd, og hvad fremtiden kan forventes at bringe på IT-siden. I forretningsudvalget drøfter man også hvilken volumen man ønsker i IT-Center Fyn, herunder om man skal udvide eller begrænse muligheden for optagelse af skoler uden for kerneområdet stx, VUC og SOSU.
- Perioderegnskab 01.01.13 - 31.12.13
 - Økonomileder Jeppe Bergstedt gennemgik perioderegnskabet for 2013. Hovedpunkterne svarer i det væsentligste til årsrapporten, dog med udvalgte detaljer.
- Justeret budget 2014
 - Økonomileder Jeppe Bergstedt fremlagde det opdaterede budget for 2014. Budgettet tager udgangspunkt i en forventning om optagelse af 10 klasser i skoleåret 2014/15, finansloven for 2014, samt den forventede udviklingen i udgiftsposterne. Budgettet udviser et resultat på 1,8 mio. kr. Det er en forbedring på 1,2 mio. kr. i forhold til det første budget for 2014. Den væsentligste årsag til det forbedrede resultat kommer fra UVMs annullering af en tidligere udmeldt reduktion i tilskuddet for 2014. Annulleringen forventes samlet at medføre et mertilskud på 1,1 mio. kr. i forhold til det første budget. I budgettet er der afsat mindre til uforudsete udgifter, end tidligere år. Skulle sådanne poster opstå, bør de kunne rummes i det positive resultat. En andel af den annullerede tilskudsreduktion vil i 2014/15 blive anvendt på en række skoleudviklingsprojekter, som skolen kan have gavn af i de kommende år. Da udgiften til denne skoleudvikling vil strække sig ind i 2015, vil 0,5 mio. kr. af årets resultat være øremærket til dækning af udgifterne i 2015. Skolens likviditet forventes at udgøre 11,6 mio. kr. ved udgangen af 2014. Målet for opbygningen af skolens ønskede likviditetsreserve, vil således være opnået. Der er afsat 0,4 mio. kr. til investeringer i 2014.
 - Prognose for perioden frem mod 2020 blev fremlagt. Prognosen tager udgangspunkt i budgettet for 2014, korrigeret for effekten af en klassenedgang fra 32 klasser i 2013 til 30 klasser ved skolestart i 2015. 30 klasser svarer til skolens egentlige kapacitet. Hertil kommer



SCT. KNUDS GYMNASIUM

Læssøgade 154, 5230 Odense M. - Tlf. 63 11 56 60 - Fax 63 11 56 90
Homepage: www.sctknud-gym.dk e-mail: mail@sctknud-gym.dk

effekten af de fra UVM udmeldte forventede tilskudsreduktioner på ca. 2 % om året frem mod 2017. Der vil blive behov for væsentlige besparelser fra 2016. Hertil kommer usikkerhed som følge af et kommende socialt taxameter, eventuelle adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og erhvervsskoledagsordenen.

- Udviklingen i økonomien følges tæt, og nødvendige besparelsetiltag vil blive forelagt bestyrelsen i takt hermed.

4. Meddelelser

- Formanden
 - Ingen
- Andre
 - Ingen
- Rektor
 - Rektor Susan Mose berettede om, hvad der rører sig i gymnasieverdenen for tiden.
 - Erhvervsskoledagsordenen fylder meget. Politisk mener mange, at for få tager en erhvervsskoleuddannelse, og for få af de, der vælger det, gennemfører. Der snakkes i den forbindelse om adgangskrav til gymnasierne, noget som gymnasierne selv er meget splittet omkring. Afhængigt af, hvor man befinder sig i landet, er det således vidt forskelligt, fra hvilket niveau man løfter eleverne. Indføres der et karakterkrav på 7 i dansk og matematik, som nogle politikere mener, vil det gå særligt hårdt ud over uddannelsesniveaue og affolkningen i visse dele af landet.
 - Det skal bemærkes at stx nok er den ungdomsuddannelse, der klarer sig bedst i forhold til fastholdelse af eleverne, hvor flest elever efterfølgende tager en videregående uddannelse, og hvor ledigheden blandt tidligere elever er lavest. De største problemer opleves endvidere ikke entydigt med elever, der har et lavt karaktergennemsnit i folkeskolen, men derimod med elever med personlige problemer.
 - Sct. Knuds Gymnasium vil formentlig ikke blive særligt hårdt ramt af en eventuel indførelse af adgangskrav.
 - Rektor fremlagde søgetallene for Sct. Knuds Gymnasium og de øvrige almene gymnasier i Odense og på Nordfyn. Der har i Odense Kommune været et markant fald i antallet af ansøgere til de gymnasiale uddannelser. Odense er umiddelbart det eneste sted i landet, hvor der ser ud til at være så kraftigt et fald. Det ser ud til, at flere er vejledt i 10. klasse eller mod erhvervsskolerne. Faldet har medført, at 25 færre elever har søgt ind på Sct. Knuds Gymnasium i 2013 ift. 2012. Det er forventningen at der vil blive oprettet 10 klasser i skoleåret 2014/15. Sct. Knuds Gymnasium ser således ikke ud til at være ramt nært som på de andre gymnasier.
 - Det sociale taxameter ser ud til at komme. Effekten heraf kendes endnu ikke. Skolerne er splittede i spørgsmålet om taxameterets berettigelse. Et socialt taxameter vil ikke komme Sct. Knuds til gavn, men vi mener til trods herfor, at der er en fairness ved det.



SCT. KNUDS GYMNASIUM

Læssøgade 154, 5230 Odense M. - Tlf. 63 11 56 60 - Fax 63 11 56 90
Homepage: www.sctknud-gym.dk e-mail: mail@sctknud-gym.dk

5. OK13 på Sct. Knuds Gymnasium fortsat

- Rektor Susan Mose informerede om status på implementeringen af OK13 på Sct. Knuds Gymnasium. Det går godt med implementeringen, hvor man har fundet et koncept, der ser ud til at fungere. Der er tilfredshed med konceptet i ledelsen og blandt de ansatte.
Alle undervisere har fået tildelt en nærmeste leder, som man bl.a. vil holde 1:1 samtaler med.

6. Studieretningsudbud

- Rektor Susan Mose orienterede om arbejdet med skolens studieretningsudbud i 2015/16. Skolens faggrupper har haft mulighed for at komme med input. Ledelsen har med afsæt heri udarbejdet et forslag til studieretningsudbud. Dette forslag behandles nu i skolens samarbejdsudvalg. Det endelige studieretningsudbud forventes fremlagt til bestyrelsens godkendelse på kommende bestyrelsesmøde den 27. maj 2014.

7. Politik om ligestilling i bestyrelse og ledelse

- Udkast til politik om ligestilling i bestyrelsen blev behandlet. Der vil fra den kommende funktionsperiode, der starter 1. maj 2014, være balance mellem kønnene i bestyrelsen. I ledelsen er der allerede nu balance.

8. Kort præsentation af fremtidig bestyrelsessammensætning

- Formand og rektor indstillede for den øvrige bestyrelse, hvordan bestyrelsen i den kommende funktionsperiode kunne se ud. Den nuværende bestyrelse fortsætter, dog ikke de selvsupplerede medlemmer Kurt Houlberg og Jørgen Povlsen. De kan ikke fortsætte, da de i henhold til skolens vedtægter ikke kan forlænges. Deres poster vil blive overtaget af Vibeke Normann Andersen, analyse og forskningschef hos KORA samt Lone Thellesen direktør hos Dacapo Teateret. Rektor takkede Kurt og Jørgen for deres arbejde i bestyrelsen.

På medarbejdersiden er Jan Geertsen blevet genvalgt. Annelise Staunstrup genopstillede ikke. Hendes plads overtages af Helene Hannibal. Elevrepræsentanterne for kommende periode kendes endnu ikke.

9. Eventuelt