

Rektor
Odense, den 18. marts 2015**Referat af bestyrelsesmøde Sct. Knuds Gymnasium
tirsdag den 17. marts 2015 kl. 15:00-21:00****Kulturmaskinen, Farvegården 7, 5000 Odense C, mødelokalet "Hansen"****Dagsorden og referat**

1. Godkendelse og underskrivelse af referat
- Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
- Ingen bemærkninger.
3. Årsrapport IT-Center Fyn, ved Jens Ole Henriksen (Bilag)
- Direktør Jens Ole Henriksen gennemgik årsrapporten for IT-Center Fyn. Fællesskabet kom ud med et overskud på 2 mio. kr. Hele overskuddet tilbagebetales til partnerskolerne. 2014 har været præget af domæneomlægninger, ajourføring af databehandleraftaler, etablering af en servicedesk med henblik på udbygning af serviceniveauet for partnerskolerne. Herudover blev der i efteråret 2014 vedtaget en ny strategi for IT-Center Fyn. Strategien fokuserer overordnet på IT-sikkerhed, pædagogisk IT og organisation. Der blev i 2014 optaget én ny partnerskole i fællesskabet. I 2015 er der ind til videre to skoler, der har tilkendegivet, at de ønsker at tilslutte sig fællesskabet.
4. Meddelelser
 - Formanden
- Ingen bemærkninger.
 - Rektor
 - Rektor orienterede bestyrelsen om den tragiske hændelse, hvor en af skolens elever i privat regi blev dræbt af et godstog på Odense Banegård den 7. marts 2015. Særligt forløbet omkring ulykken og skolens efterfølgende håndtering heraf blev gennemgået. En række elever er fortsat påvirket af ulykken. Skolen er opmærksom på/og støtter disse elever. Bestyrelsen udtrykte ros for skolens og ikke mindst rektors håndtering af sagen.
 - Rektor orienterede om skolens senest søgetal. Det ser ud til, at skolen mindst vil få 10 nye klasser i skoleåret 2015/16.
 - Rektor orienterede om seneste søgerunde til IB (international baccalaureate)
 - Rektor orienterede om seneste nyt ift. opdateringen af skolens strategi, der skal vedtages på bestyrelsesmødet i maj. Processen kører efter planen.
 - Rektor orienterede om arbejdet med Globale Gymnasier, som skolen har været en del af

siden begyndelsen af skoleåret. Arbejdet har været positivt, og eleverne kunne ligeledes berette positivt om projektet.

- Andre
 - Eleverne orienterede om seneste nyt fra elevrådet og eleverne i øvrigt. Elevrådet arbejder med en række projekter. Der er både tale om lokale projekter og projekter i samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

5. Økonomi

- Årsrapport 2014 (Bilag)
 - Økonomi- og administrationsleder Jeppe Vestergaard Bergstedt fremlagde årsrapporten for 2014 med tilhørende revisionsprotokol. Årets resultat udgør 2,1 mio. kr. hvilket er på niveau med det budgetterede. Likviditetsresultatet udgør tilsvarende 2,0 mio. kr. Gymnasiets likviditet udgør 14,9 mio. kr., hvilket henset til de udsving der er i løbet af året, er et ønskeligt niveau.
- Bestyrelsens stillingstagen til revisors bemærkninger og bemyndigelse til indberetning af årsrapporten til Undervisningsministeriet.
 - Revisor havde ingen kritiske bemærkninger i revisionsprotokollen, og er af den opfattelse, at skolens har en god økonomistyring.
 - Bestyrelsen bemyndigede rektor Susan Mose til at signere indberetningen af årsrapporten med tilhørende bilag til UVM.
- Perioderegnskab 2014 (Bilag)
 - Perioderegnskabet for 2014 blev gennemgået.
- Justeret budget 2015, samt prognose 2016 – 2020 (Bilag)
 - Det opdaterede budget for 2015 blev fremlagt. Budgettet udviser et resultat på -0,8 mio. kr. Det budgetterede resultat er negativt påvirket af indførelsen af det sociale taxameter, som Sct. Knuds Gymnasium ikke vil modtage, men til gengæld er med til at finansiere. Budgettet baserer sig på en forventning om optagelse af 10 klasser i skoleåret 2015/16. Det budgetterede resultat er desuden negativt påvirket af et realiseret kurstab i forbindelse med en låneomlægning i januar 2015. Kurstabet har reduceret det budgetterede resultat med 2,0 mio. kr. På likviditetssiden forventes et positivt likviditetsresultat på 0,2 mio. kr.
 - Prognosen for perioden 2016 til 2020, der bygger på en forventning om 30 klasser og en reduktion i tilskuddene fra UVM på op til 6% i 2018, blev gennemgået.

6. Formaliseret samarbejde mellem stx-skolerne i Odense

- Rektor orienterede om tankerne bag etableringen af et formaliseret samarbejde mellem stx-skolerne i Odense. Tanken er et udvidet samarbejde mellem skolerne, herunder ikke mindst med arrangementer på tværs af skolerne. Samarbejdet er endnu i sin vorden, hvorfor der vil kunne orienteres mere specifik herom på et kommende bestyrelsesmøde.

7. Eventuelt
- Ingen bemærkninger.

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt

Dato for underskrivelse af referat

Henrik Pedersen
Formand

Vibeke Normann Andersen
Næstformand

Bent Stockholm

Lisbet Trøjgaard

Hasse Jacobsen

Lone Thellesen

Helene Hannibal

Jan Geertsen

Emil Sindberg

Benedikte Sørensen

Susan Mose
Rektor