

Dagsorden og referat bestyrelsesmøde på Sct. Knuds Gymnasium mandag den 3. december 2018 kl. 16

Læssøgade 154, 5230 Odense M, lokale 22

Afbud fra: Peter Ole Dallmann

Dagsorden og referat

1. Godkendelse og underskrivelse af referat
 - *Referat fra sidste møde har været rundsendt til kommentering.*
 - Referatet blev underskrevet uden bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
 - Ingen bemærkninger.
3. Meddelelser
 - Formanden
 - Den seneste tids mediedækning af hvidvasknings sagen i Danske Bank har givet anledning til en drøftelse af skolens bankforbindelse. Formanden har været i dialog med Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening om en samlet reaktion herfra, hvilket der ikke var udsigt til. Danske Bank fortsætter i øvrigt som leverandør til Statens Betalinger. Der vil være en række omkostninger forbundet med at skifte bank – og ikke mindst realkreditinstitut. Bestyrelsen drøftede disse omkostninger. Bestyrelsen vil modtage en nærmere specifikation heraf.
 - Formanden stopper på SDU, og dermed også i bestyrelsen med udgangen af 2018. Der arbejdes på at finde en ny til posten. Det er forventningen, at der snarest kan præsenteres en ny formand.
 - Rektor
 - Der er forlydender om, at der skulle være et nyt taxametersystem på vej. Fremadrettet skulle taxametret i højere grad blive klassebaseret, hvor det på nuværende tidspunkt stort set udelukkende er elevbaseret. Der er endnu ikke meldt noget konkret ud, men det er vurderingen, at Sct. Knuds Gymnasium vil miste indtægter som følge af en taxameterreform.
 - Orienterede om en udvekslingslevers dødsfald som følge af sygdom, og skolens håndtering heraf.



- Orienterede omkring seneste nyt ift. fordeling af elever i Odense. Det vurderes, at en dispensationsansøgning med henblik på særlig fordeling af elever fra KUO-områder ikke vil have den ønskede effekt. Derfor søger Odense-skolerne ikke om dispensation.
- Orienterede om status på afsøgning af løsninger ift. skolens studieadministrative system.
- Der blev orienteret om seneste nyt omkring servitutterne på skolens ejendom.

▪ Andre

- Ingen bemærkninger.

4. Studieretningsvalg 1.g

- Skolens 1.g-elter er nu fordelt på studieretninger. Eleverne er umiddelbart efter skolestart blevet bedt om (helt uforpligtende) at tilkendegive, hvilken studieretning de ville vælge, hvis de skulle have valgt på dette tidspunkt. Vi kan se, at eleverne har flyttet sig i løbet af grundforløbet. Flere ender med at vælge sprog og naturvidenskab på bekostning af samfundsfag, der dog fortsat har den største søgning. Der er ikke tegn på, at eleverne vælger ud fra, hvad der deres kammerater vælger. Afslutningen på grundforløbet, fordelingen i nye klasser og sammentømringen af de nye klasser skaber en del uro blandt eleverne.

5. Opfølgning på skolens strategi

- Indsatsområderne i skolens nuværende strategi, og en køreplan i relation til udarbejdelsen af en ny strategi blev fremlagt og drøftet. I løbet af 2019 vil bestyrelsen blive præsenteret for en opfølgingsrapport på den nuværende strategi, og udspil til ny strategi. Det er målsætningen, at en ny strategi kan indstilles til bestyrelsens godkendelse ultimo 2019.

6. Økonomi

▪ *Perioderegnskab pr. 31. oktober med tilhørende estimat for hele 2018 (bilag)*

- Perioderegnskabet med tilhørende estimat for året blev taget til efterretning. Der er ikke væsentlige afvigelser til årets budget. Skolen overskrider det fleksible klasseloft på tværs af 1.g-årgangen med en enkelt elev, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

▪ *Budget 2019, samt prognose frem til 2022 (bilag)*

- Budget for 2019 blev vedtaget. Budgettet udviser et resultat på 0,5 mio. kr. Budgettet tager udgangspunkt i forventningerne og Finanslovsforslaget for 2019.
- Prognose for perioden 2020 til 2022 blev fremlagt. Prognosen viser en løbende tilpasning af løn-omkostningerne, som følge af de varslede takstreduktioner. Prognosen afspejler udviklingen i skolens økonomi under en række forudsætninger, og skal derfor mest ses som pejlemærker.

Ansvarsprotokollat revision/EY til godkendelse (bilag)

- Ansvarsprotokollatet blev taget til efterretning.

7. Eventuelt

▪ *Særlige efteruddannelsesmidler 2019*

- I forlængelse af gymnasireformen har alle gymnasier fået tildelt et mindre beløb øremærket efteruddannelse. For at kunne beholde de udbetalte midler, skal skolen redegøre for, at årets omkostninger til efteruddannelse overstiger gennemsnittet for perioden 2014-16. Der blev redegjort herfor, og formanden underskrev den nødvendige erklæring.

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt

Dato for underskrivelse af referat: 21. marts 2019

Martin Zachariansen
Formand

Vibeke Normann Andersen
Næstformand

Finn Holm Ewald

Christoffer Lilleholt

Helene Borch Grønlund

Lone Thellesen

Helene Hannibal

Peter Dallmann

Kristian Hvid Thomassen

Mia Grønning Rasmussen

Susan Mose
Rektor