

Dato

Journalnr.

Sagsbehandler

Sagsbeh. tlf.nr.

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. februar 2008 Grenaa Gymnasium

Referat

Afbud fra Gert og Kirstine samt Finn til første del af mødet

Punkt 7 blev af praktiske årsager behandlet som første punkt.

1. Orientering om finanslovsforslagets tvangsopsparing på 1 % samt drøftelse af de budgetmæssige konsekvenser heraf.

Ledelsen indstiller at vi ikke justerer budgettet før vi ser de endelige elevtilmeldinger efter sommerferien. I budget 2008 mangler der således indregning af brobygningselever og introduktionselever – ligesom varmeudgifterne efter endelig opgørelse for 2007 forventes at falde med ca. 100.000 kr. (Se også revideret tilskudsbudget under punkt 2).

Indstillingen blev fulgt idet besparelsen endnu ikke er vedtaget og vi kender endnu ikke tilmeldingerne. Derved er budget 2008 ret labilt.

2. Orientering om overenskomstresultatet og budgetvirkningen heraf

*Det ser ud som om lønstigningerne kan rummes inden for det eksisterende budget.
Materiale: Faktaark, Personalestyrelsen 18. februar 2008: Den økonomiske ramme:
Pæne lønstigninger og ansvarlig økonomi
Materiale: Revideret tilskudsbudget (vedlagt)*

OF gennemgik Personalestyrelsens faktaark samt hovedtallene for Gymnasiet. OK 08 åbner for at ansætte inspektorer på særlige vilkår, hvilket overvejes. Det åbner for andre aflønningsformer samt impulser udefra.

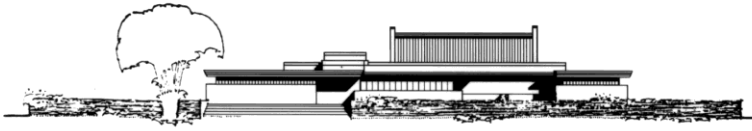
Behovet for løbende budgetrapportering blev fremhævet og der skal arbejdes på sagen.

3. Orientering om det foreløbige regnskabsresultat for 2007

Materiale: Foreløbigt regnskab 2007 for Grenaa Gymnasium (uddeles på mødet)

De foreløbige regnskabstal blev gennemgået i hovedpunkter herunder de væsentligste afvigelser fra budgettet.

Der var enighed om at det flotte resultat skal bruges til stabilisering af den fremtidige økonomi.



4. Orientering om indberetning af årsrapport for 2007 – herunder opbygning af årsrapporten

Indsendelse af årsrapport og revisionsprotokollat skal ske senest den 7. april 2008, dvs efter næste bestyrelsesmøde den 2. april.

"Standardårsrapport for institutioner for almen- og erhvervsuddannelse og almen voksenuddannelse m.v. (Bekendtgørelse nr. 1279 af 31/10/2007).

OF gennemgik opstillingskravene (standard).

5. Underskrift af revisionsprotokol, dvs. "Tiltrædelsesprotokollat" og "Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007".

I forbindelse med årsrapporten har vi fået tilsendt en flot grøn revisionsprotokol fra PriceWaterhouseCoopers, som vi skal anvende i forbindelse med årsrapportering. Hele bestyrelsen skal underskrive begge disse protokollater.

"Tiltrædelsesprotokollat" er revisorernes beskrivelse af det fremtidige samarbejde og af de opgaver og ansvar, som ledelsen og bestyrelsen har.

"Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007" indeholder revisorernes redegørelse for den udførte revision på Grenaa Gymnasium. Der er kritiske bemærkninger, men hovedkonklusionen er at, "...gymnasiets regnskabssystemer som helhed giver os et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsrapporten, og vi er ikke under den del af revisionen blevet opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller supplerende oplysninger i vores revisionspåtegning på årsrapporten." Der orienteres om planlagte ændringer i diverse arbejdsgange og i regnskabsinstruksen.

Dokumenterne blev underskrevet af bestyrelsen efter gennemgang af PWC's bemærkninger. Disse var allerede taget til efterretning eller vil blive det.

6. Drøftelse af forslag om analyse af samarbejdsmuligheder mellem VUC, Djurslands Erhvervsskoler og Grenaa Gymnasium.

OF redegjorde for henvendelse fra VUC og DE. OF fortsætter drøftelsen af eventuelle funktionelle samarbejder og der planlægges et møde hvor også bestyrelsesformændene deltager.

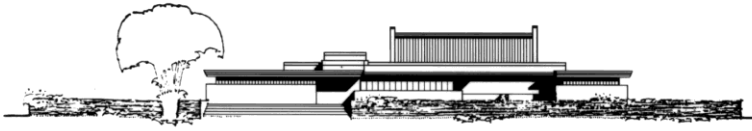
Konklusionen på bestyrelsens drøftelse er, at Grenaa Gymnasium er åben overfor et samarbejde, men ikke har planer om at deltage i en fusion.

7. Orientering om studieretningsprojektet, AT-eksamen og den kommende eksamen i 3.g ved SD

SD fremlagde det spændende 1. forløb med de nye projekter og eksaminer. Såvel vanskeligheder som landvindinger samt skolens resultater med SRP blev illustreret. Samlet set er det gået flot på GG.

8. Strategiudvalg

Videre proces drøftes på baggrund af ønske om udsættelse til efteråret fra aktivitetsudvalget.



Aktivitetsudvalget vil gerne udskyde til efter sommerferien, mens eleverne er mere delte idet afgangsklasserne gerne vil være med, men på den anden side har særdeles travlt i øjeblikket.

OF vil kontakte 3g for at få en evaluering af planlægningsprocessen med henblik på at få så mange ideer som muligt med til efterårets temadag.

9. Eventuelt

10. Siden sidst (*Det vedlagte materiale er til orientering*)

Status over flerårige besparelser i driftsbudgettet, besparelser på kostafdelingen, forhøjelse af egenbetaling og udbygning af kostskolens kapacitet.

Samsø-elever på Odder Gymnasium (OF)

Frafald pr. 15. februar 2008 (OF – endnu et internt arbejdspapir).

Effektivisering af time/fagfordeling (OF)

Besparelser Midt-trafik (VR – vi undgår forringelser denne gang).

Lokaleforhold: Flytning af SoSu´s undervisningslokaler fra Grenaa Gymnasium til Sechers Gaard (VR – ikke endeligt på plads idet ministeriet mangler at underskrive).

Besparelser på varme og el:

Materiale: Elsparefonden, Kom de dårlige undskyldninger til livs. Gode eksempler fra Grenaa og Greve Gymnasium.

Meget stor ros til pedellen for flot indsats.