

## Bestyrelsesmøde

Onsdag den 10. december 2009 på  
Grenaa Gymnasium

Der blev serveret julefrokost kl. ca. 19.

### Dagsorden

**Afbud fra Niels Erik Iversen, Gert Schou og Kirstine Bille.  
Hans Jørgen Lundager Jensen kom før pkt 2**

#### 1. Drøftelse og vedtagelse af budget 2010

Budgettet er hørt i såvel SU som i skolens budgetudvalg. På baggrund af budgetforslaget indstilles budgettet til vedtagelse.

Budgettet indeholder ikke bygninger (bortset fra en angivelse på oversigten over resultatbudgettet af, hvilke ekstra indtægter bygningsovertagelsen forventes at give – Budget 10 med byg), da vi endnu ikke har fået en pris på bygningerne.

*Materiale: Grenaa Gymnasium resultatbudget 2010 med noter. (vedlagt).*

OF gennemgik budget 2010 med udgang i tabel over budgetter og regnskaber gående fra 2007. Der er budgetteret med et overskud på 465 tkr for året.

Indtægterne reduceres, idet staten sparer lidt og en del særlige tilskud i forbindelse med amternes nedlæggelse falder bort (ca. 1.5 mill. kr). Dette modsvares af en stigning af nogenlunde samme størrelse da vi har fået flere elever (bl.a. en 1.hf mere).

Betalingen for at bo på kostskolen øges med 100 kr. pr måned.

Budgettet har været behandlet i SU og JL gjorde opmærksom på at der ikke var utilfredshed med udgifterne til "øvrige undervisningsudgifter" som bl.a. omfatter indkøb af bøger m.v.

Efter nogle opklarende spørgsmål konkluderede formanden at 2010 budgettet "ser" fornuftigt ud

**2. Overtagelse af bygninger: Punktet er omfattende og kræver en del beslutninger og overvejelser. Grundlæggende er vedlagte oversigt over forventet pris for bygningen og det forventede elevoptag i fremtiden.**

**Ejendommen (VR)**

*Bygningsgennemgang* ved Lars Bager og Jan Rønne:  
teknisk stand, niveau for vedligeholdelsesudgifter, renovering af akutte bygningsproblemer  
*Drift og planlægning* af ejendomsvedligeholdelsen:  
lokale firmaer eller ?  
*Det fremadrettede bygningsbehov?*  
Ejendomsstrategi og udviklingsplan.

VR gennemgik det vedligeholdelsesprogram der tidligere har været anvendt til overblik over bygningsdriften (care-taker) samt det problematiske i dets manglende brugervenlighed.

Dernæst det kontrolarbejde som arkitektfirmaet Lyshøj og Rønne samt rådgivende ingeniør Lars Bager har lavet som kontrol af bygningens tilstand i forbindelse med overgangen til selveje.

Med undtagelse af vinduernes stand er der en rimelig overensstemmelse mellem de 2 beskrivelser.

Der er her lavet et godt grundlag for en egentlig vedligeholdelsesplan (excel format) og det blev besluttet at de 2 lokale firmaer skal fortsætte arbejdet med bygningens vedligeholdelsesplan.

I forbindelse med finansieringen af bygningen blev det besluttet at indhente tilbud på udskiftning af vinduer i kostskolen, gymnastiksalene mod nord, omklædningsfaciliteterne samt "topvinduerne" i "gamle bygning"  
Andet kan efter nærmere analyse komme på tale.

OF oplyste at 2 af vaglejlighederne skulle omdannes til værelser m.v således at der kunne bo lidt flere elever på kostskolen. Dette sker som en konsekvens af den skærpede konkurrence der bliver om IB eleverne når vi må imødesee at der kommer en IB skole i Århus.

Conny oplyste at det havde fungeret godt med vagt fra vagtværelse.  
FP konkluderede at bestyrelsen gerne vil diskutere hvilken baggrund nye ansøgere til vagtlærerstillingerne skal have inden opslaget laves.

Det blev oplyst, at VUC Djursland i øjeblikket er søgende mht hvilken bygningsmæssig fremtid de ønsker.

**Finansiering**

Indhentning af tilbud (Danmark og Nykredit samt Djurslandsbank)  
Portefølje: Realkredit: 30 år fast rente, F-10 lån mv?  
Omkostninger: bidragsprocent  
Lånebehov – herunder anbringelse af likviditet

OF redegjorde for de besøg vi har haft af realkreditinstitutionerne og

gennemgik bilaget "Betalingsmodel....." og oplyste at vi ikke har fået købsprisen oplyst, men grundlaget (elevtallet) virker i orden.

### **Budgettering**

Beslutningsgrundlag for overtagelse af bygningen og hjemtagelse af tilbud  
Længere budgethorisont – herunder håndtering af usikkerhed  
Drifts- og vedligeholdelsesbudget  
Likviditetsbudget

*Materiale: Pris for Grenaa Gymnasium og Grenaa Gymnasiums Kostafdeling (vedlagt)*

*Eksempel på lånefinansiering ved køb (vedlagt)*

Referat: Se dette punkts første 2 underpunkter.

### **3. Fastlæggelse af plan for ekstraordinære møder i 2010 på grund af bygningsovertagelse**

*Materiale: Mødeplan for 2010 (vedlagt)*

OF og FP laver en ny mødeplan der tager hensyn til beslutning om bygningskøb samt ny konstituering.

De medlemmer (Kirsten og Kirstine) der er udpeget af skolen blev stærkt opfordret til at fortsætte og der skal skrives til de udpegede organisationer med ønske om genvalg.

### **4. Drøftelse af konstituering af ny bestyrelse efter kommunalvalget**

*Materiale: Forretningsorden*

Referat: Se punkt 3

### **5. IB i Århus: Hvad gør vi?**

Aftalen indebærer at antallet af udbydere kan hæves fra 7 til 10 skoler - heraf sandsynligvis en skole i Århus.

*Materiale: Ansøgningsprocedure smat frist og kriterier for ansøgning om udbud af IB i Danmark, Brev til institutionsstyrelsen, Notat om IB-uddannelsen på Grenaa Gymnasium, Brev til politiker. Svar for institutionsstyrelsen. (vedlagt.)*

Undervisningsministeren har skrevet at der tidligst kan åbne en evt IB skole i Århus i 2011.

Ca 30% af vore IB elever kommer fra Århus så der bør være nogle politisk bestemte begrænsninger på en evt. Århuskoles udfoldelsesmuligheder. I mellemtiden vil vi bl.a. arbejde for en lidt øget kapacitet på kostskolen

## **6. Strategisk debat. Hvad gør vi i lyset af IB i Århus, Rønde som offentligt tilbud på Djursland, HF i Grenaa mv?**

Stikord:: Hæv frekvensen! Gør noget ved uddannelsesniveaet på Djursland. Styrk den internationale dimension – herunder kostskoleudvidelse. Samarbejd med VUC, Rønde Gymnasium og Langkær Gymnasium. Få Norddjurs Kommune til at lave en skolebus til Ebeltoft! IB-marketing over for store firmaer.

Der har været samtaler med VUC om der kunne være nogle fællestilltag der kunne øge frekvensen.

Der blev talt om mulighederne for at forbedre vejledningen bl.a. ved forældrevejledning samt kurser for klasselærere, idet disse vil få en mere fremtrædende plads i vejledningen end nu.

## **7. Orientering om etablering af administrative fællesskaber**

OF orienterer om hvordan det går med administrative fællesskaber i det gamle Århus Amt samt kontakten til PA Consulting.

PA Consulting vil råde os til at rationalisere selv idet vi er svære at passe ind i et fællesskab da vi stritter i alle retninger med alle vore studieretninger.

6-7 rene stx skoler i Århus vil nok arbejde tættere administrativt sammen og vi vil følge sagen og kigge efter om vi med fordel kan tilslutte os dele deraf.

## **8. Godkendelse af resultatlønsaftale for ledelsen**

Der foreligger nu en aftale, som indstilles til godkendelse af bestyrelsen.

Aftalen indebærer resultatløn til rektor, vicerektor og øvrige ledere.

*Materiale: Resultatlønskontrakt for rektor for Grenaa Gymnasium 2009/2010 (vedlagt)*

Aftalen blev godkendt

## **9. Siden sidst og eventuelt**

Orientering om:

Lokaleforhold: Flytning af SoSu's undervisningslokaler fra Grenaa Gymnasium (VR)

Optagelseskapacitet 2010 hævet med én klasse i forhold til 2009 (OF)

Studieretnings- og valgfagsudbud 2010-2013

Regionsprognose

Ferieplan 2010 -11 (Vedlagt)

Sosu fraflytter lokalerne inden jul

Biotek bliver ny studieretning fra august 2010

Ferieplanen blev vedtaget