

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 2013

Til stede:

René van Laer (RVL)
Niels Boserup (NB)
Anne-Grethe Foss (AGF)
John Paulin Hansen (JPH)
Erik Albæk (EA)
Sylviane Schelde (SYS)
Per Helmer Hansen (PHH)
Sille Eva Bertelsen, 3.m.
Tor Blaabjerg Sørensen, 1.b.
Allan Kjær Andersen (AKA)
Lars Nyborg Jørgensen (LVJ)
Anette Munkholm (AM) referent

Afbud:

Lennart Kjellerup (LK)
Kigge Hvid (KH)
Jesper Christensen (JC)

Referat

1. Godkendelse af referat

René van Laer (RVL) bød velkommen til de to nye elevrepræsentanter og bestyrelsen præsenterede herefter sig selv.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Kvartalsregnskab

Lars Viborg Jørgensen (LVJ) fremlagde kvartalsregnskabet. Der er fortsat tale om det gamle layout, men vi regner med, at det allerede fra næste møde kan lade sig gøre at præsentere rapporten i den ny opsætning, som er udarbejdet i samarbejde med Deloitte.

LVJ orienterede om flere af punkterne og oplyste, at alt er som forventet. Det eneste punkt, der stikker ud, er udgiften til udbetaling af merarbejde. På grund af den nye overenkomst for lærerne, skulle der finde en udbetaling ske, hvilket samlet set betød, at vi skulle bruge 1 mill.kr. mere, end vi havde budgetteret med.

Herudover oplyste LVJ, at vi lige nu afventer, om vi kan købe bygningen pr. 1. januar 2013. Hvis dette bliver tilfældet, så skal der lægges et helt nyt budget for både 2013 og 2014.

Allan Kjær Andersen (AKA) oplyste, at det skulle være sikkert, at vi overtager bygningen i år med virkning fra 1. januar 2013.

Med hensyn til de besparelser, der har fundet sted, så er ca. 1/2 af besparelsen

fundet ifm. projekter, som vi ikke længere deltager i. Resten er fundet ved, at hver lærer i gennemsnit skal undervise omkring 30-40 moduler mere pr. året.

Bestyrelsen tog herefter regnskabet til efterretning.

3. **Rapport om rektors resultatløb**

Allan Kjær Andersen forlod lokalet under punktets drøftelse. RVL orienterede kort om kontrakten og bestyrelsen drøftede den herefter. Formanden indstillede, at der udbetales 90%. Bestyrelsen var enige i dette og rapporten blev underskrevet af formanden.

4. **Resultatkontrakt 2013-14**

RVL orienterede kort om den nye kontrakt, hvorefter han indstillede den til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen vedtog kontrakten 2013-14.

5. **Kapacitet 2014-15**

AKA foreslog, at selve drøftelsen skulle tages på den efterfølgende strategidrøftelse.

AKA oplyste, at pavilloner var klar til i brug i løbet af uge 43-44, og at der ville være plads til 6-7 klasser derover. Udgangspunktet for pavillonerne har ikke været en udvidelse, men udelukkende mere plads til de klasser vi p.t. har. På sigt kan der dog sagtens være flere elever i biografbygningen.

AKA spurgte om bestyrelsens holdning til muligheden for at optage 15 klasser til næste år på baggrund af de økonomiske udfordringer, som vi står over for? Der er dog en væsentlig udfordring ift. Idrætsundervisning, hvis vi optager en klasse mere.

RVL svarede, om det ikke var mest logisk, at tager 14 klasser ind i år og så venter med at tage 15 klasser ind til året efter, når biografen står færdig, og der er afklaring om skolens brug af den kommende lethal. Bestyrelsen var enig i dette.

6. **Orientering om bygningsovertagelse**

AKA orienterede om den kontakt, som han har haft med Undervisningsministeriet. Det var helt klart hans opfattelse, at aftalten nu kommer i stand, da UVM har fået et matr.nr. fra Københavns Kommune.

RVL orienterede om, at 2/3 af bestyrelsen skal godkende en overtagelse af bygningen, så der kan blive tale om, at der må indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i indeværende år. RVL oplyste, at han selvfølgelig deltager i møder med UVM i det omfang, som dette må være nødvendigt.

7. **Eventuelt**
Der var intet under punktet.

Allan Kjær Andersen / 30. september 2013



René van Laer (RVL)

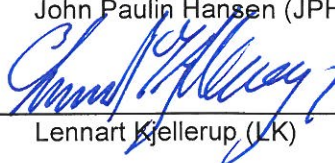
Niels Boserup (NB)

Anne-Grethe Foss (AGF)

John Paulin Hansen (JPH)



Jesper Christensen (JC)



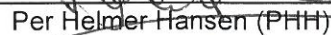
Lennart Kjellerup (LK)

Erik Albæk (EA)

Kigge Hvid (KH)



Sylviane Schelde (SYS)



Per Helmer Hansen (PHH)

Tor Blaabjerg Sørensen



Silke Eva Bertelsen