

## Referat af 43. bestyrelsesmøde ons. 19. marts 2014

### 1. Godkendelse af referat og dagsorden

Fraværende: Roger Buch.

### 2. Årsrapport 2013

TA indledte med at forklare forskellen mellem det budgetterede resultat og det realiserede resultat, der primært skyldes mindre udgifter til løn og vedligeholdelse end budgetteret.

Susanne havde ikke nogle særlige bemærkninger til selve regnskabet, men tog efter eget udsagn forskud på pkt. 3 med at slå fast, at vi bør være tilfredse med at kunne lægge til side, mens vi har mulighed for det.

I protokollatet er fortsat en bemærkning vedr. enefuldmagter, der skyldes mangler i opsætningen af Business Online, hvilke Susanne forklarede for bestyrelsen.

Bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat for 2013.

I forhold til benchmark følger AC op på tidligere drøftelse om PwC' årlige benchmarkanalyse.

### 3. Egenkapital og likviditet v/Susanne Varrisboel, PWC

Vi bør som selvejende institution overveje en række forhold i forbindelse med refleksionerne over, hvilket likviditets- og egenkapitalniveau der er passende for Paderup Gymnasium. Herunder følgende:

- Hvor likvid er egenkapitalen?
- Hvor stabile er resultaterne?
- Hvordan udvikler demografien sig i vores område?
- Hvilke risici gør sig gældende? (Eks. omlægning af taxameter-udbetalinger)
- Hvilke planer er der for investeringer?
- Politik vedr. overskudslikviditet; skal vi f.eks. låne eller bruge af den likvide beholdning?

Der er således en lang række forhold, der skal tages stilling til, før der kan sættes tal på en passende likvid beholdning for Paderup Gymnasium.

Langtidsprognoser bør anvendes i forbindelse med en nærmere drøftelse af, hvor stor likvid egenkapital vi har behov for. Mulige risici skal konstateres og konkretiseres.

Det blev foreslået, at bestyrelsen kunne tage de langsigtede briller på og afholde et bestyrelsesseminar i efteråret, efter at hele den nye bestyrelse er tiltrådt. Der var opbakning hertil. Skolechef Torben Bugge, Randers Kommune, kunne evt. komme med et oplæg vedr. den demografiske udvikling. På et kommende bestyrelsesmøde skal vi behandle et oplæg til omfanget af og forslag til indholdet af et sådan seminar.

#### **4. Budgetopfølgning**

TA fremlagde budgetopfølgningen, som bestyrelsen efterfølgende tog til efterretning.

#### **5. Ansøgertal for den kommende 1.g-årgang**

Ansøgertallet svarer meget godt til vores forventninger, og de 8 klasser, vi har fastsat som kapacitet og budgetteret med, er således sikre. Der ligger dog fortsat et par udfordringer i forhold til den nye 1.g-årgang. Beskedne 14 ansøgere til bioteknologi er en udfordring, da denne studieretning er vanskelig at oprette sammen med en anden studieretning i en og samme klasse. HA er gået i tænkeboks desangående.

12 [i skrivende stund 10] af ansøgerne skal til optagelsesprøve, hvilket udgør en vis usikkerhed. Optagelsesprøverne finder sted 2. april.

Endelig kan Statsskolen ikke optage alle deres ansøgere, hvorfor vi muligvis vil blive bedt om at oprette en 9. ordinær klasse.

Bestyrelsen besluttede at give ledelsen mandat til at oprette den 9. ordinære klasse, såfremt ledelsen vurderer, at oprettelsen af en sådan ekstra klasse kan gøres forsvarligt.

Når Profiludvalget skal til at overveje oplæg til evt. nye studieretninger, bør dette års ansøgertal fordelt på studieretninger medtages i disse overvejelser.

#### **6. Status på ombygningen**

Elever foreslår bedre anvendelse af kælderlokale ved at flytte øvelokale til det hidtidige fitnesslokale og lave elevområde i kælderrummet.

Bestyrelsen tog de foreløbige planer til efterretning og ser frem til at høre mere om ombygningen.

#### **7. Forhøjelse af elevrejseudgifterne**

20 klasser for, 2 imod og 4 blanke. Eleverne har således sagt ja til forhøjelsen. Bestyrelsen bakkede op om denne beslutning.

#### **8. Orienteringer**

Vedr. Elevrådets beslutning om at udtræde fra DGS. Elevrådet tager medlemskabet op i starten af hvert år.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringerne til efterretning

#### **9. Eventuelt**

##### **Rogers afgang**

Roger har været værdifuld for bestyrelsen, og hans afgang er ikke en bestyrelsesbeslutning, men et udslag af reglerne om selvudpegede bestyrelsesmedlemmer.

## Mødekalender

René efterlyser en mødekalender for efteråret så hurtigt som muligt. Mødekalenderen skal vedtages på næste møde d. 11. juni 2014.

## Ekstraordinært bestyrelsesmøde

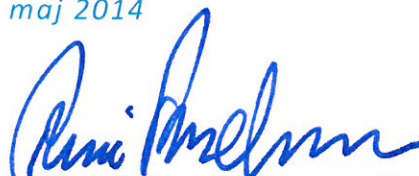
Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 14. maj kl. 17 i forbindelse med den forestående selvudpegning af det sidste eksterne medlem af bestyrelsen. Følgende kandidater, der begge opfylder kravet om at have en baggrund fra de videregående uddannelser, og som i øvrigt er studenter fra PG, blev nævnt i denne sammenhæng:

- Lotte Bøgh Andersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, forsker i motivation og styring af den offentlige sektor, p.t. primus motor i nyt forskningsprojekt om gymnasieledelse.
- Peter C. Kjærgaard, idehistoriker, professor mso ved Aarhus Universitet, forsker i interdisciplinære evolutionstudier, bosiddende i Randers.

*Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 14. maj 2014*

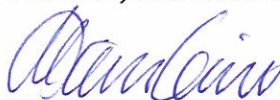


Karsten Pedersen, formand



René Skjøde Andersen

Roger Buch



Marianne Carøe

Alice Mølbæk



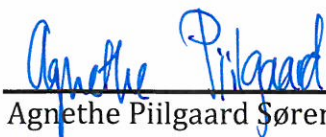
Per Henriksen



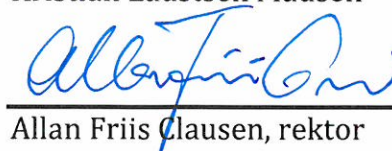
Hanne Ernstsen



Kristian Laustsen Madsen



Agnetha Piilgaard Sørensen



Allan Friis Clausen, rektor