

Referat af bestyrelsesmøde den 22.03.18

Kl. 14.30 i lokale E14/E15

Tilstede:

Anette Kondrup, Stephan Gamrath, Karen Uhre, Morten Blomhøj, Peter Holm, Søren Brunn Hansen, Mathias Hove, Niels-Peter Andersson, Annette Bundgaard

Afbud: Mogens Møller

Referat: Niels-Peter Babalola Andersson

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 14-12-2017

Godkendt

3. Revision og godkendelse af årsrapport og regnskab 2017 ved Per Larsen (PWC) og Anette Kondrup

Revisor Per Larsen gennemgik årsrapport og regnskab for 2017. Han indledte med at rose ledelsesberetningen i årsrapporten, der meget præcist og oplysende beskriver skolens aktiviteter i 2017. Dernæst fik bestyrelsen en grundig gennemgang af skolens nøgletal. Per Larsen konstaterede at der ud fra en økonomisk betragtning ikke er noget der falder i øjnene. Regnskabet har fået en blank påtegning og skolen udviser stor ansvarlighed i driften.

4. Budget 2018 og prognose for 2018 v/ak (bilag 1)

Anette Kondrup gennemgik budget 2018. Skolen forventer et forsigtigt og beskedent overskud. Det sociale taxameter (1,8 mill) udgør stadig et vigtigt bidrag til skolens samlede økonomi. UVM har varslet en genberegning af det sociale taxameter, men det er blevet udskudt således at det er uændret i hele 2018. Det vil fortsat være et vigtigt opmærksomhedspunkt for skolen.

Skolen har afsluttet en modernisering af ventilationssystemet på skolen. Det fungerer efter planen og skolen forventer en betydelig besparelse på energiforbruget. Moderniseringen blev ikke så dyr som forventet. Af det optagne lån på 800.000 er der således kun brugt 400.000. Bestyrelsen gav opbakning til at skolen fortsætter med energibesparende moderniseringer. Næste projekt er belysningen i kantinen.

5. Status elevoptag 2018/19 STX/HF/Gym10 v/npa
Der er indkommet 98 ansøgere til STX og 29 til HF. Der er stor tilfredshed med ansøger tallet til det nye HF-udbud. Erfaringen fra andre skoler viser at søgetallet til HF langsomt vil stige hen over foråret. Skolen forventer derfor at oprette 4 STX klasser og 2 HF klasser.
6. Strategi og kommunikation OG 2018-2019 (Bilag 2)
Skolen har arbejdet med en samlet plan kommunikationen ud af huset. Der er nu opsat strategiske og taktiske målsætninger for kommunikationen i de kommende skoleår. Det er samlet set aktiviteter der skal styrke skolens placering i lokalområdet og udvide kendskabet til uddannelsesmulighederne på Odsherreds Gymnasium.
7. Bestyrelsens sammensætning. Vedtægtsændringer for Odsherreds Gymnasium (Bilag 3)
Vedtægtsændringen godkendt således at Odsherreds Erhvervsforum udpeger et medlem til bestyrelsen.
8. Planlægning af mødedatoer 2018-19
Punktet blev udskudt til næste møde 13/6-18
9. Nyt fra elevråd/ansatte
Intet
10. evt.
Efter mere en 10 års medlemskab af bestyrelsen fik afgangende bestyrelsesformand Søren Brunff Hansen overrakt en lille gave og en stor tak for indsatsen.

18/6-18 

Afbud: Luna Guldbech + Mogens Møller

Se s. 2.

Søren Brun Hansen
formand



Morten Blomhøj
Næstformand

afbud

Mogens Møller



Peter Holm



Karen Uhre

Luna Guldbech