

Referat - Bestyrelsesmøde

mandag den 25. marts 2019 kl. 16:00 på rektors kontor

Deltagende: Erik Østergaard (EØ), Jakob Flyvbjerg Christensen (JC), Niels Rask (NR), Morten Pless (MS), Lotte Søndergaard (LS), Johan Skovmose Sølvsten (JS), Anne Marie Weinreich (AW), Kirsten Skov (KS). Kjeld Knudsen Jensen (KK), Anders Damsgaard (AD).

Referent: Ulrik Lyng Vestergaard (UV).

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af referat (bilag a+b)

Begge referater er godkendt.

3. Økonomi.

Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat ved revisor Susanne Varrisboel, PwC. Det er en årsrapport uden på tegninger. PwC har i protokollatet lavet nogle analyser, og en af fokuspunkterne i år viser at gymnasiet er effektiv drevet, iht. til at holdene er fyldt, men at der er lidt færre lærere pr. 100 årselever end på sammenlignelige skoler. PwC beskriver at bestyrelsen bør være opmærksomme omkring løn og lønudvikling ved næste års budgetlægning. Ulrik beskriver at ressourcen til undervisningen er på niveau med andre skolen, og at skolens såkaldte indikator I+II samlet set er under landsgennemsnittet. Formanden bemærker at bestyrelsen i efteråret bør forholde sig til lokalløndannelsen. Jacob nævner at det er svært at sammenligne årsrapporten med budgettet og beder om at få et tillæg ved aflæggelsen af næste årsrapport. Kjeld bakker op om dette. Afsnittet omkring APV i årsrapporten bør rettes, så det er mere præcist.

4. Meddelelser

Ansøgertal og optagelse (bilag d). Generelt fald i regionen, og også i Aarhus. Vi har fået 301 ansøgere, og det er på niveau med tidligere år.

5. Strategiproces (bilag e)

Det er vigtigt at vi i fællesskab kommer fremad sammen. Forslag til en skabelon er vedlagt. Der er opbakning den fremlagte skabelon. Der gæses efter at få et forslag til strategi færdigt til mødet i november/december.

6. Skal Marselisborg være Røgfri Skole?

Bestyrelsen bakker op, men det skal være velgennemtænkt og bearbejdet, og helst sammen med de andre skoler.

7. Evt

Intet at bemærke

Til godkendelse af referatet:

Erik Østergaard

Niels Rask

Marianne Rosenholm

Jakob Flyvbjerg Christensen

Morten Pless

Kjeld Knudsen Jensen

Anders Damsgaard

Anne Marie Weinreich

Johan Skovmose Sølvsten