



Referat af møde i bestyrelsen 9. december 2011

til stede: Annette Schmidt, Benedikte Jørgensen, Lena Busch Nielsen, Erik Busk, Lars Bonne Jørgensen, Andreas Thomsen, Jonathan Kirkedal.

afbud: Knud Herbert Sørensen, Finn Larsen.

1: Godkendelse af referatet af mødet 30/9 2011. Referatet blev godkendt og underskrevet.

2: Budget 2012

Revisor Helle Lorentzen deltog i behandlingen af dette punkt. Økonomichef Arne Tofterup gennemgik forudsætningerne for det fremlagte budgetforslag, herunder de usikkerheder, der er vedr. de nøjagtige takster for taxameteret. Elevtallet i 2012 er skønnet ud fra den forudsætning, at forliget om at der kun må være 28 elever i de nye stamklasser kommer til at stå ved magt. Prognosen er at vi i 2012 har 580 årselever, idet vi regner med at optage 6 nye 1g og 2 nye 1hf-klasser og dermed er oppe på 22 klasser.

Helle Lorentzen fremlagde sit syn på budgetforslaget, som er, at det indeholder den nødvendige robusthed givet de usikkerheder, der er: vil vi nå det ønskede elevtal, vil der komme yderligere investeringsbehov, kan vi risikere nogle langtids-sygemeldinger? I det lys mener Helle Lorentzen, at en overskudsgrad på ca 3% (dvs ca. 1,5 mio. kr.) er nødvendig for skolen indtil der er opbygget en egenkapital, der gør det muligt at stå imod pludselige udfordringer, som de nævnte.

Bestyrelsen er meget bevidst om at der i det fremlagte budgetforslag er regnet med en renteudgift på 1,8 mio. kr. hvilket vi under ingen omstændigheder når op på i 2012. Beløbet på 1,8 mio. kr. er imidlertid det, som vi skal være i stand til at betale hvis renten på de ca. 39 mio. kr. i realkreditlån som vi har optaget, bliver 4% (+ bidrag). Det er aftalt i bestyrelsen, at vi i de nærmeste år sigter efter et overskud på 1,5 mio. kr. ved en rentebelastning på 1,8 mio. kr. De penge vi regner med at spare fordi den korte variable rente foreløbig er meget lavere end 4% skal bruges til konsolidering mhp. investeringer.

For at nå målet på 1,5 mio. kr. i overskud er det fortsat nødvendigt, at skolen trimmer driften. Det forventes at arbejdsgruppen som arbejder med skolens langsigtede økonomi vil være i stand til at fremlægge forslag til bestyrelsesmødet i foråret.

3: Skolens strategi 2011-14

Der var overordnet tilfredshed med den form strategipapiret efterhånden har fået. Følgende vil indgå i det videre arbejde:

- a) eleverne skal inddrages i en formulering af skolens profil, gerne på en måde så det bliver muligt både at se en beskrivelse af "det er sådan vi er" og "det er sådan vi gerne vil være".
- b) der er bred enighed om de formuleringer, der sigter på at gøre eleverne til deltagere i en læringsproces i stedet for at være "kunder". En anden vinkel kunne være at bruge metaforen "medlemmer i en forening". Under alle omstændigheder er det vigtigt at satse på elevernes og personalets medejerskab og medleven. Andreas pointerede, at det er vigtigt at fremhæve skolens

