



Referat af bestyrelsesmøde i Rødkilde Gymnasiums bestyrelse

onsdag den 29. marts 2017

Tilstede: Hans Henrik Algreen-Ussing, Keld Norup, Peter Harboe, Frank Jensen, Annemette Saugbjerg, Torben Espersen, William Kierstein Nordby Nielsen, Sarah Hedegaard Nipper, Erik Knudsen

Desuden deltog Hans Erik Duschek-Hansen og Peter Wriedt.

Under punkt 2a deltog revisor Morten Elbæk Jensen og Susanne Elida Jensen.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 30/11-2016 - bilag 1

Referatet blev godkendt

2. Skolens økonomi

a. Årsrapport – bilag 2a

Revisor Morten Elbæk Jensen fremhævede, at årsrapporten får en "blank" påtegning. Bemærkningen om at der ikke er fundet "væsentlig fejlinformation" er en standardbemærkning, som *ikke* dækker over, at der er fundet mindre væsentlig fejlinformation.

Regnskabet er flot, og der er ingen grund til særlig opmærksomhed.

b. Revisionsprotokollat – bilag 2b

Der er ingen kritiske bemærkninger og ingen væsentlige anbefalinger.

Formanden bad om, at bestyrelsen fremover får en halvårlig bekræftelse på, at der ikke er besvigelser, jf. p 27 og 28.

Både årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt.

c. Økonomien 2017

i. Ansøgertallet

Ansøgertallet er faldet med 6%, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

ii. Beskæftigelsessituationen

Der forventes ikke ændringer i beskæftigelsen ud over en mindre ændring i antallet af lærere på nedsat tid

iii. Budget 2017 – bilag 2c – iii

Faldet i ansøgertallet betyder, at det budgetterede overskud på 200.000 kr. forventes vendt til et underskud på 60.000 kr. Dette ved en tilpasning af budget 2017.

Bestyrelsen bemærkede, at egenkapitalen har en størrelse, så eventuelle uforudsete udgifter ikke vil give problemer.

3. Gymnasiereformen – status

Grundforløbet er næsten fuldt udfoldet, og vi er generelt rigtig godt med. Såvel lærere som elever har været inddraget i arbejdet.

4. Nyt fra skolen

a. Persondataforordningen

Der er nedsat et udvalg, som skal se på konsekvenserne for Rødkilde af forordningen. Der forventes at blive behov for såvel nye systemer som ændret adfærd.

b. Der er sat gang i arbejdet med en ny strategiplan og kompetenceudviklingsplan.

c. Rødkilde har besøg fra USA

d. Videndeling og effektivisering vil blive sat på dagsordenen på et kommende bestyrelsesmøde.

5. Næste møde

Næste møde holdes 8. juni kl. 16.00-18.00

På mødet behandles skolens økonomi 2018-20, effektivisering og vidensdeling.

6. Eventuelt

Nyhedsbrevet er ved en fejl ikke kommet ud til alle i bestyrelsen. Bestyrelsen opdateres efter ønske.

Referent: Peter Wriedt

The image shows six handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows of three. Each signature is written on a horizontal line. The signatures are: Row 1: A stylized 'K', a signature that appears to be 'M. L. M.', and a large signature that appears to be 'Fors'. Row 2: A signature that appears to be 'A. Gaugbjerg', a signature that appears to be 'L. E.', and a signature that appears to be 'E. K. D.'.