

# Referat møde nr 63.docx

25. marts 2019 kl 17.30 i A09

## Dagsorden:

Tilstede: Ole Glahn (OG), Tina Mandrup (TM), , Søren Carlsen(SC), Peter Abildgaard Andersen (AA), Anja Slooten (AS), Birgitte Nielsen(BI), Jesper Engsvang (EN), Lis W. Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Anders Kristensen (AK), Adam Allouche (AD), Mads S. Christensen (MC), Nicoline Valentin (NV), Lars Hillebrand, Deloitte.

Afbud: Jakob Søborg (JS)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.	Punktet fjernes pga. ny procedure for referat for bestyrelsesmøder.
2. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre?	Nej
3. <b>Sager til orientering:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stillingsopslag – Dansk, samfundsfag og Tysk</li><li>• Stikprøve fra rigsrevisionen</li></ul>	Stillingsopslag: Der er kommet 75 ansøgere til barselsvikariater i dansk, samfundsfag og tysk, der er ansat 2 med en ansættelsesgrad på 75 %. Derudover er der ansat 2 undervisere med matematik og fysik i forbindelse en lærers overgang til ingeniørstilling. Stikprøve: Rigsrevisionen har udtaget 28 institutioner til stikprøve herunder Kalundborg Gymnasium. Kalundborg Gymnasium har sendt et høringssvar og den endelige rapport afventes. Revisoren vurderer, at det der er sket på Kalundborg Gymnasium er efter reglerne.
4. <b>Sager til beslutning:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse af regnskab. Fremlæggelse af regnskab af Lars Hillebrand, Deloitte</li></ul>	Årsrapport: Det er revisionens opfattelse, at regnskabet i al væsentlige henseender er rigtigt. Det er en revisionspåtegning uden bemærkninger. Ledelsesberetningen giver en dækkende beskrivelse af gymnasiets aktiviteter. Årets overskud er 230.000 kr., dette er fint, da der er brugt penge til bygherre rådgivning og omlægning af lån. Årsværk pr. 100 årselever: Kalundborg Gymnasium skiller sig ud ved hen over de sidste år at have lige under 10 årsværk pr. 100 årselever, hvor andre sammenlignelige skoler ligger på omkring 8 årsværk pr. 100 årselever. Antal m <sup>2</sup> pr. årselev er et nyt nøgletal i årsrapporten. Kalundborg Gymnasium ligger lavt med 8,76 m <sup>2</sup> pr. årselever mod op til 18 m <sup>2</sup> pr. årselever på sammenlignelige skoler. Revisionsprotokollat: Ingen kritiske eller væsentlige bemærkninger, men nogle anbefalinger omkring regnskabsinstruks og indkøbspolitikken. Regnskabsinstruksen anbefales opdateret. LW er i gang. Det anbefales, at der ved indkøb købes ind på rammeaftalen eller der laves en markedsafdækning på varer der ikke købes på rammeaftale. Indkøb af Mac-computere til personalet i forbindelse med overgang til IT-center Fyn har givet anledning til denne anbefaling, da Mac-computere ikke kan købes på rammeaftalen.

	<p>Forhåbentlig kan den manglende dokumentation ved indkøb af Mac-computere hentes hjem hos IT-center Fyn.</p> <p>Bestyrelsen er ikke bekendt med besvigelser mod Kalundborg Gymnasium.</p> <p>Procedure for resultatløns og engangsvederlag for merarbejde skal evt. revideres, når høringsvaret fra Rigsrevisionen kommer.</p> <p>Bestyrelsestjeklisten blev gennemgået og besvaret, og regnskabet blev godkendt med de anbefalinger revisionen har påpeget.</p>
<p><b>5. Sager til drøftelse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resultatlønskontrakten, påtalen og bemyndigelsesgrundlaget fra UVM</li> </ul>	<p>Kommentar fra UVM omkring resultatlønskontrakt og udbetaling af resultatløns. Fremadrettet tages bemyndigelsesbrevet med i overvejelserne, når nye resultatlønskontrakter skal udarbejdes.</p>
<p><b>6. Skolen siden sidst :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Status Byggeri</li> <li>Søgetal</li> <li>Rammer for opgavefordeling næste skoleår</li> </ul>	<p>Status byggeri: Tidplan og økonomi holder. C-gangen frigives til byggeri d. 20. maj og undervisningen flyttes til de nye lokaler. Der kommer til at foregå meget byggeri i sommerferien, AA eller MC vil være kontaktbare hele sommerferien for byggeriet.</p> <p>Søgetal: Søgetal på Kalundborg Gymnasium er lidt over niveauet fra sidste år. Antallet af elever der skal til optagelseprøve er lavt på Kalundborg Gymnasium i forhold til andre gymnasier.</p> <p>Rammer for opgavefordeling: Tidligere har lærerne haft et krav om 33 blokke pr. skoleår dette niveau kan fastholdes næste skoleår.</p>
<p>7. Evt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>	<p>4 kollegaer går på pension til sommer. Der er afskedsreception d. 24. maj. kl. 15.30. Bestyrelsen er velkommen.</p> <p>D. 28. juni er der translokation i Kalundborg hallerne kl. 10. Bestyrelsen er velkommen.</p> <p>Næste møde: Evaluering af bestyrelsens arbejde d. 6. maj kl. 15-22 kun for bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Næste ordinære bestyrelsesmøde d. 20. august kl. 17.30-20.</p>
<p>Bilag: Søgetal Rapport om juridisk-kritisk revision af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner Høringsvar sendt til Rigsrevisionen Høringsbrev Brev til bestyrelsen for Kalundborg Gymnasium</p>	
<p><b>8. Formand: Ole Glahn</b></p>	<p>Referent: Birgitte Nielsen</p>