

Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole

Tirsdag den 25.03 2008 kl. 14.30 – 17.30.

Efter invitation fra leder af Center for Bioenergi ved Aalborg Universitet & Syddansk Universitet i Esbjerg Jens Bo Holm-Nielsen blev bestyrelsesmødet afviklet på Syddansk Universitets Campus Esbjerg, Niels Bohrsvej 9, Mødelokale 2.

Mødet blev flyttet for at give bestyrelsen en mulighed for at få et indtryk af Ålborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet Esbjerg.

Tilstede fra bestyrelsen:

Direktør Jørn Henriksen, Filioldirektør Henning Balle, Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, Lektor Morten Høyrup, Lektor Jacob Bastholm, Bodil Keller Skousen 3i, Jannie Olesen 3k, rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar. Afbud fra Biskop Elisabeth Dons Christensen og Skoleinspektør Ina Krarup Nielsen

1. Underskrift af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt

2. Meddelelser

Bestyrelsesformanden ville have orienteret om bestyrelsesforeningens arbejde. I stedet henvises her til referatet. fra det sidste møde i Gymnasiernes Bestyrelsesforening, GBF på adressen www.gymbf.dk/?sid=27. Bertel Haarder udtalte på mødet, afholdt den 27.3, at gymnasiernes bygninger vil blive overdraget med udgangen af året, muligvis ved en ordning, hvor den enkelte bestyrelse kunne vælge om man ville eje bygningerne, eller leje dem af staten.

Centerleder Jens Bo Holm-Nielsen præsenterede de to universiteter: Ålborg Universitet Esbjerg og Syddansk Universitet, Campus Esbjerg. Jens Bo Holm-Nielsen introducerede de udfordringer Esbjerg har med hensyn til at udvikle udbuddet af uddannelser på universitetsniveau og tiltrække studerende. Oplægget indeholdt en opfordring til at styrke Universiteterne i Esbjerg for at hindre ”brain drain” fra Vestjylland og SV-Jylland i fremtiden

En særlig opfordring blev givet til de fire væsentligste aktører i forhold til at udvikle udbuddet af højere uddannelser i Esbjerg nemlig. Esbjerg Kommune, Erhvervslivet i Esbjerg,. Ålborg Universitet og Syddansk Universitet.

Jens Bo Holm-Nielsen præsenterede derefter 4 oplægsholdere:

Lektor Janne Liburd, Turisme R&D. Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab.SDU.

Vice-instituttleder Eva Petersson. fra AAUE .

Sidsel Nørrelykke Steffensen og Sebastian Antonsen, studerende ved AAUE, Bioteknologi og Kemi (M.Sc.) på 4. semester

Asger Køppen, studerende på SDU, Esbjerg, Ressource- og Miljøplanlægning på 6. semester.

Oplæggene gav et bredt indtryk af de mange uddannelsesmuligheder, der i Esbjerg og, hvor internationale studierne er. Videre er der et stort potentiale for at styrke samarbejde med erhvervslivet og kommunen og de øvrige uddannelsesinstitutioner i området.

En specialisering og en profilering af enkelte uddannelser i et samarbejde med erhvervslivet og en styrkelse af de kulturelle tilbud til de unge er nogle af de perspektiver, der blev udpeget på mødet.

Bestyrelsen er indstillet på et senere møde at drøfte, hvordan vi på RK kan styrke informationen om SDU og Ålborg Universitet på Campus Esbjerg.

3. Årsberetning og regnskab for året 2007. Revisor Erik Pedersen forelægger regnskab. Årsberetning og regnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.
Bilag: Årsberetning og regnskab var udsendt på forhånd

Revisor Erik Petersen forelagde regnskabet. Han indledte med at konstatere at bilagene er sent ud i god tid og at regnskabet overordnet set indeholder positive tal.

Revisor bemærkede at bestyrelsens i forbindelse med habilitetskravene skal være opmærksom på f.eks. om man udlejer lokaler til gymnasiet.

Til selve årsrapporten konkluderer revisor, at der ikke er nogle bemærkninger, og at årsrapporten giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007.

Den udarbejdede årsrapport udviser en negativ egenkapital, og det skyldes de overtagne feriepengeforpligtelser i forbindelse med overgangen til selveje pr. 01.01.2007.

Overskudsgraden er på 4,7 %, og det er gevaldigt højt indenfor sektoren. Sammenligner man med erhvervsskolerne har de i gennemsnit en overskudsgrad på 0,5 %.

Da Ribe Katedralskole er et af de første gymnasier, der aflægger regnskab, er der ikke så stort et sammenligningsgrundlag blandt de almene gymnasier..

Ser man på lønomkostningerne ligger de på 5,6 mil. pr. 100 årselever. Dette tal kan sammenlignes med tallet for Esbjerg Gymnasium, det er på 5,7 mil, på trods af de stordriftsfordele det giver at være et større gymnasium.

Erik Petersen henviste videre til ledelsesberetningen. Det er en velskrevet beretning det giver kød og blod til tallene.

Institutionens selvrisiko i regnskabsåret udgør 335.083 og bør normalt indregnes som et passiv.

Personaleomkostningerne udgør 27.666.472 kr., og det giver en gennemsnitsløn på 453.000 kr., hvilket er normalt for akademisk personale.

Rektor Bent Karsdal kommenterede årsrapportens resultat med hensyn til den høje overskudsgrad. Overskuddet kan hurtigt falde, som det fremgår af ledelsesberetningen, er årets resultat bestemt af, at skolen har haft det højeste elevtal nogensinde, at staten i regnskabsåret 2007 ikke har modregnet elevfrafald i bevillingen, og at skolen har været tilbageholdene med anskaffelser.

Revisor Erik Petersen gennemgik revisionsprotokollatet.

Med udgangspunkt i, at der ikke er ændringer i den driftsmæssige eller likviditetsmæssige situation har revisionen tiltro til økonomien for 2008.

Vedr. omkostninger og betalinger af kreditorer er kontrollen af betalingen en sidste og dermed vigtig stopklods. Det er vigtigt, at man både kontrollerer det korrekte beløb og kreditornavn samt, at man også kontrollerer om kreditornummeret er korrekt, som det fremgår af originalfakturaen.

Revisionen reviderer også de generelle procedurer og IT-kontroller, der er etableret for at opnå en sikker og velkontrolleret IT-anvendelse.

På Ribe Katedralskoles er IT-systemerne i økonomiafdelingen out-sourcet til henholdsvis VUC –Sønderjylland (kontorprogrammer) samt KMD og Silkeborg Data for regnskabs- og lønsystemer

VUC –Sønderjylland har meddelt , at deres revisorerklæring først foreligger maj 2008.

I revisorerklæringen vedrørende Silkeborg Data fremgår det, at der har manglet tilstrækkelige interne arbejdsgange i funktionen af SD-lønadministration. Det gælder refusioner af dagpenge og af ansættelser på særlige vilkår. Det er revisionens opfattelse, at denne åbning ikke har forårsaget mistede indtægter.

Med hensyn til Navision Stat, der hoster SD-lønadministration, giver opsætningen anledning til en bemærkning i protokollatet.

Forholdet er, at 28 konsulenter er oprettet som superbrugere med dertilhørende udvidede rettigheder. Man kan oprette et alias, der har adgang til NEM kontoen og dermed gennemføre betalinger i skikkelse af en bogholder på skolen. Dette er i modstrid med økonomistyrelsens vejledning, og det er altså et generelt problem for hele gymnasiesektoren. Revisorfirmaet, Deloitte foretager en henvendelse til ministeriet.

I tilfælde af besvigelser vil KMD være forpligtet til at holde skolen skadesløs. Der er ikke nogen på RK, der står på listen over superbrugere, og ansvaret er derfor KMD's.

Selvejende uddannelsesinstitutioner skal udarbejde en handlingsplan for, hvilke foranstaltninger institutionen vil iværksætte for at 3,5 % af årsværkene, svarende til en 37 timers stilling, er ansat på særlige vilkår. Dette mål er delvist nået på RK med en andel på 1,6 %. Revisor bemærker, at disse sociale klausuler er svære at opfylde i små byer. Der var ingen spørgsmål til revisors gennemgang af revisionsprotokollen.

4. Finanslov og overenskomst – konsekvenser for budget og økonomi 2008.

Rektor gennemgik konsekvenserne for taxameteret af finansloven for Ribe Katedralskole

De statslige institutioner skal spare 0,5 %. Lønstigningerne i overenskomsten for 2008 er ikke fuldt finansieret, hvilket giver 0,2 %. De samlede konsekvens er således en ændring på 0,7 % af skolens indtægter.

Budgettet for 2008 bliver først interessant, når vi kender elevtallet for 2008/9

5. Status med hensyn til bygninger og Bispegade Skole.

Vi søger om 2 laboratorier og 2 klasselokaler.

Bilag: Ansøgning til Undervisningsministeriet og svar fra Undervisningsministeriet.

Universitets- og bygningsstyrelsen (UBST) har været på besøg på skolen. UBST prioriterer udbygning af laboratoriefaciliteter. Skolen har, som konsekvens af samtalerne ved dette besøg, sendt en ansøgning til UBST om en bygning med to laboratorier og to klasseværelser. Hvis dette byggeri bevilges, kan man undgå at ombygge lokalerne i Bispegade. Det vil så kun være nødvendigt at leje Bispegade i et skoleår.

Den nye bygning projekteres til at ligge på skolens parkeringsplads. Det bliver så nødvendigt at parkere på den kommunale P-plads mellem Silvan og Ribe Ferieby.

Den vil være en stor fordel for skolen, at bygningerne samles et sted.

Der var ikke bemærkninger til planerne. Hvis processen ellers går i gang skal der nedsættes et byggeudvalg på næste bestyrelsesmøde.

6. Psykologordningen jf. vedlagte bilag.

Esbjerg Kommune har nu været en del af UTA (Uddannelse til alle) siden april 2007. Målet for projektet, som er udbudt af KL i samarbejde med Undervisningsministeriet, er at 85 % af en ungdomsårgang i 2010 har gennemført en ungdomsuddannelse. For at opnå målet har Esbjerg Kommune sammen med de 16 andre deltagende kommuner forpligtet sig til at fremkomme med forslag og initiativer der skal være medvirkende til at målet nås. I Esbjerg Kommune var der ved projektstart en gennemførelsesprocent på 74 %. Netop den store andel på 26 % der ikke gennemfører en uddannelse, har været medvirkende årsag til Kommunens deltagelse i UTA. Projektjere er Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget.

I Esbjerg Kommune er der nedsat en styregruppe, med ansvar for den overordnede styring af projektet. Projektledelsen varetages af Jobcenter Esbjerg. Et af delprojekterne under UTA er etableringen af et: Lokalt samarbejde omkring psykologbistand i forhold til ”unge med problemer”.

Oplægget fra arbejdsgruppen (se bilaget) til psykologordning lægger op til, at der ansættes 2 psykologer, hvor RK skulle binde sig til to pakker for i alt 122.200 kr. om året. De to pakker lægger op til at 20 elever hver vil kunne modtage 10 timers hjælp.

Det er skolens holdning, at det er fint med en fælles ordning, men at den skal være noget mindre og være mere fleksibel. Man kunne forestille sig en pakke til omkring 50.000 kr. og at ordningen omfatter et antal timer og ikke et antal cpr-numre.

Der blev spurgt til, hvilket omfang psykologhjælp havde under amtet. Her var der ansat én psykolog til det samme formål. Det nuværende forbrug er en betaling på 8-900 kr. pr. time og i alt ca. 10-15.000 om året. Det er studievejlederne, der visiterer eleverne til psykologhjælp.

Man kan forestille sig at behovet også vil stige i forbindelse med etablering af HF-kursus

Bestyrelsen støtter en indstilling med henblik på at skolen binder sig til en pakke.

7. Oprettelse af valghold i gymnasiet og hf Bilag: skema over valghold.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med udbuddet af valghold

- 8 Drøftelse af skolens strategi og visioner (kan udskydes til næste møde)
Bilag: Strategi og vision.

Drøftelsen tages op på et senere møde.

9. Eventuelt, herunder dato for de næste møder.

Det næste møde skal blandt andet omhandle elevtallet for 2008/9 samt budgettet for 2008.
Skolen udsender en mail med mulige datoer.

Mødet blev afsluttet med at Centerleder Jens Bo Holm-Nielsen var vært for en anretning med brød og ost samt et glas rødvin, der blev drukket i en god stemning.

Referent vicerektor Henrik Kjar

Underskrifter:

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen

Næstformand Jørn Henriksen

Jens Bo Holm-Nielsen

Henning Balle

Ina Krarup Nielsen

Kurt Jakobsen

Morten Høyrup

Jacob Bastholm

Bodil Keller Skousen

Jannie Olesen

Rektor Bent Karsdal