

Bestyrelsesmøde 18. november 2013

Kl. 16-17.30

Referat

Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Ellen Sørensen, Henrik Andreasen, Leise Buhl Jensen, Hans Ole Sørensen, Tine Vinter Clausen

Afbud: Jens Ulvedahl, Casper Clemmensen

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat Bilag 1.1 Referat af bestyrelsesmøde 031013</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	
2	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Beslutning: Godkendt</p>	
3	<p>Meddelelser</p> <p>Bestyrelsesformand Formanden er blevet særlig indbudt til konferencen ”Unge kompetencer i fremtiden” arrangeret af GL, Rektorforeningen og VUC/fleksibel uddannelse. Temaer i diskussionen er</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvilken viden, hvilke færdigheder og hvilke kompetencer har vi brug for i en global og konkurrenceudsat verden? - Hvordan indretter vi uddannelsessystemet så viden, kompetencer og færdigheder anderkendes og udnyttes på alle niveauer og uden omveje? - Hvilken rolle skal de gymnasiale uddannelser spille i fremtiden? <p>Rektor: Undervisningsministeriet har udmeldt en dispositionsbegrænsning på 96.000 kr. for 2013</p>	
4	<p>Budgetopfølgning</p> <p>Sagsfremstilling Der følges op på budget og regnskab.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi 	

	<p>- Høring/Udtalelse -</p> <p>Der skal tages stilling til Perioderegnskab pr. 31.oktober 2013</p> <p>Indstilling Formanden indstiller at perioderegnskabet tages til efterretning</p> <p>Bilag 4.1. Økonomioversigt 31-10-2013</p> <p>Beslutning: Regnskabet tages til efterretning.</p>	
5	<p>Budget 2014</p> <p>Sagsfremstilling Forslag til budget 2014 fremlægges. Bemærk at budget 2014 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet pr. 30.september 2013, mens det fremlagte perioderegnskab (punkt 4) er trukket pr. 31.oktober 2013.</p> <p>Planmæssige forhold Budgettet skal vedtages inden 2014</p> <p>Økonomi -</p> <p>Høring/Udtalelse Budgetforslaget har diskuteret i økonomiudvalg og samarbejdsudvalg</p> <p>Der skal tages stilling til Budget 2014</p> <p>Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen vedtager forslag til budget 2014</p> <p>Bilag 5.1. Budget 2014</p> <p>Beslutning: Budget 2014 blev vedtaget med nedenstående rettelser (det foreslåede budget angives i parentes):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renteudgifter budgetteres til 100.000 kr. (250.000 kr.) - Personalemkostninger til 26.500.000 kr. (26.200.000 kr.) - Reparation og vedligeholdelse 600.000 kr. (700.000 kr.) - IT-tjenesteydelser 700.000 (800.000) - Undervisningsmidler 700.000 (600.000) - Der budgetteres med et overskud på 45.000 kr. 	
6	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan for arbejdet med vision og strategi (se bilag 6.1) <p>Planen er revideret i samarbejde med formandskabet for PR:</p>	

	<p>12.12. Oplæg og diskussion på PR om vision og strategi. Bestyrelsen er inviteret til at deltage i mødet</p> <p>Februar 2014: Videre arbejde med vision og strategi i PR og elevråd.</p> <p>April: diskussion og vedtagelse i bestyrelsen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Næste møde: Onsdag den 26.marts. Regnskab 2013 ligger til underskrift - Formand og rektor skriver til de indstillingsberettigede parter i forbindelse med etablering af ny bestyrelse 	
7	<p>Punkter til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>Næste møde 26.marts kl. 16-19 med efterfølgende spising</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regnskab 2013 - Afskrivningspraksis - Evaluering af bestyrelsens arbejde - Overtimeproblematik - Budget til særlige indsatsområder - Regnskabstal 2009-2012 (se bilaget nedenfor) 	
8	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <p>-</p>	

Maribo Gymnasium	B2013	2012	2011	2010	2009
Årselever		422,5	388,5	357	339,3
Årets resultat		17.697	3.065.973	923.936	1.146.207
Årets resultat pr årselev		422	7.892	2.588	3.378
Egenkapital		7.301.586	7.283.889	4.217.916	3.293.980
Egenkapital pr. årselev		17.405	18.749	11.815	9.708
Likviditetsgrad		132,4	214,7	200,9	124,2
Uvtaxameter		28.216.913	23.633.340	21.666.413	20.860.301
<i>Særlige tilskud/andre (resultat)</i>		977.788	-94.552	-85.769	-35.856
Uvudgifter		25.142.016	23.405.898	23.647.907	21.603.705
Undervisningsresultat		3.074.897	227.442	-1.981.494	-743.404
Anvendelse i pct.		89	99	109	104
UV-resultat pr. årselev		7.278	585	-5.550	-2.191
Løn til undervisning		22.037.842	21.375.793	21.315.301	19.488.087
UV Løn pr årselev		52.161	55.021	59.707	57.436
Indekseret	-	87	96	104	100
Øvrige omk UV		3.040.306	1.958.598	2.258.275	2.063.396
Pr årselev		7.196	5.041	6.326	6.081
Øvrige omk byg		9.083.092	3.868.338	2.572.682	2.268.260
Pr årselev		21.498	9.957	7.206	6.685