



## Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 30. oktober 2014

**Til stede:** Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Hanne Christensen, Lars Bodum, Erik Baisgaard (Bg), Dorte Etzerodt (DE) og elevrepræsentant Kristoffer Homann Kitlen (3.d) og elevrepræsentant Camilla Strømgaard Bak (2.d). Desuden deltog rektor Per Knudsen (PK), økonomimedarbejder Birgitte Tolborg (BT), samt vicerektor Thomas Svane Christensen (TC). Jens Skadhauge fra Krogh Madsen deltog under pkt. 4.

**Afbud fra:**

**Fravær uden afbud:** Vibeke Gamst

**Dagsorden:**

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt. Proceduren i forbindelse med rektor og den øvrige ledelses resultatlønskontrakt blev bragt op. Punktet blev behandlet under pkt. 7.

### 2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev underskrevet.

### 3. Budgetudkast for 2015 til drøftelse. Det endelige budget vedtages på mødet i december

BT havde udarbejdet to budgetudkast for 2015 med henholdsvis et lavt optag og et større optag. BT gennemgik budgettets poster og redegjorde for ræsonnementerne bag. Begge udkast indeholdt et underskud på driften og formanden spurgte til hvilke muligheder, der foreligger for justeringer. Der arbejdes frem mod næste møde med nogle forslag til prioriteringsmuligheder. Formanden udbad sig i denne forbindelse et forslag, hvor forudsætningerne for budgettet ift. frafald justeres i forhold til de seneste års realiteter.

### 4. Status på byggeriet samt drøftelse af næste etape i ombygningen. Jens Skadhauge fra Krogh Madsen deltager (kl.15.30) under dette punkt.

Jens Skadhauge redegjorde for byggeriets fremdrift, der i store træk forløber tilfredsstillende. Der er givet to uger ekstra til indgangspartiet, som følge af en aftale i forbindelse med ekstra udgifter i øvrige udearealer. Der er påløbet nogle ekstraudgifter i forbindelse med byggeriet ift. tagbelægning og kloakeringen, hvilket betyder, at der bruges flere midler på uforudsete. Der er tale om en merudgift på ca. 70.000,- kr., hvis der fraregnes arbejder, der alligevel skulle have været udført pga. almindeligt vedligehold samt ekstraudgifter til møbler/løsøre. Der er blevet afholdt et mini-udbud med fire firmaer i forbindelse med udvælgelse og indkøb af inventar. Tidsrammen mht. indvielse d. 28/11 fastholdes således på baggrund af ovenstående status.

Jens Skadhauge fremlagde dernæst et udkast til en evt. fortsættelse af byggeriet i tråd med den oprindelige trin-plan. Bestyrelsen blev forelagt både en grafisk skitse over de påtænkte arealer og et økonomisk overslag. Udkastet var lavet på baggrund af de oprindelige ideer til videreførelsen, hvilket naturligvis skal diskuteres i bestyrelsen. Rektor udbad sig et udkast fra Jens Skadhauge, hvor vinduerne i det eksisterende bevares. Jens Skadhauge sender i den forbindelse et nyt udkast til rektor.

#### **5. Ny forretningsorden for bestyrelsen (bilag)**

Rektor præsenterede et udspil til en ny forretningsorden, der er baseret på en standardmodel tilpasset de lokale forhold. Der skal tages stilling til §10, stk. 10 ang. rektors bemyndigelse, hvilket vil foregå i et samarbejde mellem formandsskabet og rektor. Den nye forretningsorden blev vedtaget.

#### **6. Fastsættelse af skolens optagelseskapacitet for skoleåret 2014-15**

Ledelsen indstillede til, at optagelseskapaciteten for 2014-15 blev sat til 6 stx- og 2 hf-klasser. Bestyrelsen var enig i ledelsens betragtninger vedr. optagelseskapaciteten og denne blev dermed vedtaget.

#### **7. Resultatlønskontrakter 2014-15**

Formanden kommenterede på DE og Bg's indledende forslag vedr. en revision af processen forud for kontraktens tilbliven. Formanden mente, at der har været en god proces, hvor det fremstår tydeligt, hvordan bestyrelsen gerne ser fokuspunkterne prioriteret. DE og Bg var ikke uenige i denne betragtning, men de anførte, at der stadig var gode argumenter for at starte processen tidligere og med et mindre antal aktører. Formanden var enig.

- 1) Resultatlønskontrakt for rektor  
Kontrakten blev kort behandlet og godkendt.
- 2) Resultatlønskontrakt for vicerektor og for den øvrige ledelse  
Formanden redegjorde for tilblivelsen af resultatlønskontrakten for den øvrige ledelse, som er blevet til efter en dialog med rektor. Kontrakten blev herefter godkendt.

Processen blev drøftet og bestyrelsen var indstillet på, at oplægget til næste års resultatlønskontrakt i den indledende fase udarbejdes i samarbejde mellem formandskabet og rektor og fremlægges tidligere for bestyrelsen.

## 8. Siden sidst

### - **Status på BG's handleplan (bilag)**

Per redegjorde for handleplanen fra det seneste visionsseminar, hvor vi stort set er i mål med alle punkterne. 20% e-bøger er ikke blevet en realitet, idet det i forbindelse med resultatlønskontrakten er blevet diskuteret og ændret til, at det skal være økonomisk rentabelt. E-bøger skal således indkøbes, når det vurderes fordelagtigt, såvel økonomisk som fagligt.

Næstformanden spurgte til aftalen med kommunen og de faste møder. Rektor bekræftede, at der snarligt skal afholdes et dialogmøde med kommunen. Kommunen indkalder i henhold til aftalen til mødet.

Kristoffer spurgte til "klassens time", hvor TC svarede, at det er vigtigt, at elevrådet gør eleverne bevidste om muligheden for at afvikle klassens time (typisk i et ST-modul). Det er en mulighed, som både elever og teamlærere kan gøre brug af efter behov.

### - **Ministerielt tilsyn med 2-årigt HF på BG (2 bilag til orientering)**

Bestyrelsen blev orienteret omkring status i forbindelse med tilsynet. Vi afventer pt. yderligere fra ministeriet. Måtte ministeriet indkalde til møde, forventer formandskabet at deltage.

### - **Indvielse af det nye fællesareal**

Der er indvielse d. 28. november med let anretning fra kl. 14.00. Der inviteres bredt til samarbejdspartnere, forældre osv. via lokalmedier og hjemmeside. Arrangementet består af taler, musiske indslag og rundvisning. Denne del slutter ca. kl. 15.00, hvorefter der er elevfest om aftenen fra kl. 19.00. Camilla og rektor taler videre om det praktiske i afviklingen.

### - **Tilbage melding vedr. medarbejder-seminaret**

Per redegjorde for arbejdet i Løgstør og fremlagde projekt-planen. Elevrådet vil blive inddraget i det videre arbejde med adskillige af de nye initiativer.

### - **Strategiseminaret d.5.-6. februar**

Fokus på det forestående strategiseminar skal være en synlig og mere markant profil og strategi. Der skal herunder være fokus på den såkaldte elevatorsamtale. Rektor bad om mandat til at gå videre med planer ang. arrangementet, hvilket blev bevilget. Rektor undersøger således deltagelse udefra og finder et passende sted til afholdelse.

Formanden bad om at få flyttet arrangementet, således at det nu forventes afholdt d. 9.-10. februar.

## 9. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse.

Intet til dette punkt.

## 10. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet til dette punkt.

## 11. Eventuelt.



Der er i samarbejde med NIH ved at blive oprettet en disk-golfbane.

Revisor Peter Nørrevang havde efterspurgt en dato for forårsmødet. Denne blev fastsat til torsdag d. 19. marts.

Kristoffer spurgte til omstændighederne vedr. den forestående nedlæggelse af BG-fonden.

Ref: TC