



Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 8. september 2016

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Vibeke Gamst, Hanne Christensen, Erik Baisgaard, Dorte Etzerodt, elevrepræsentant Alexander Pedersen (3.d) og Anna Ancher Uth (2.d). Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg samt vicerektor Thomas Svane Christensen.

Afbud fra: Lars Bodum

Dagsorden:

Formanden bød velkommen til skoleårets 1. bestyrelsesmøde og især velkommen til bestyrelsens nye medlemmer på elevsiden, Alexander Pedersen og Anna Ancher Uth, der er henholdsvis formand og næstformand for det nye elevråd. De øvrige medlemmer gav en kort præsentation af dem selv og formanden skitserede de grundlæggende regler for mødedeltagelsen for de nye medlemmer.

1. Godkendelse af dagsorden.

Formanden gennemgik dagsordenen, hvor der blev tilføjet et ekstra punkt 3a vedr. "Tilbud vedr. videoovervågning og omklædningsfaciliteter", og der blev tilføjet "/workshop" til pkt. 9. Dagsordenen blev herefter godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev underskrevet.

3. Budgetopfølgning pr. 30.6.2016 (Birgitte Tolborg deltager)

Budgetopfølgningen var rundsendt på forhånd, og Birgitte Tolborg gennemgik de enkelte poster og de enkelte afvigelser, der kunne konstateres indtil og med 2. kvartal. De primære afvigelser placerer sig på øgede taxameterindtægter som følge af et højere elevtal end budgetteret. Formanden redegjorde efterfølgende for bestyrelsens grundlæggende indstilling til håndteringen af skolens økonomi, der har ændret sig fra overgangen til selveje og konsolideringsfasen til den nuværende position, hvor gymnasierne har udsigt til betydelige besparelser. Bestyrelsen udtrykte endeligt stor tilfredshed med halvårsresultatet.

Birgitte Tolborg gennemgik efterfølgende det økonomiske benchmark for 2015, der ikke gav anledning til bekymringer. Formanden spurgte til udgifter pr. årselev til undervisningens gennemførelse, der ligger en smule højere end benchmarket. Både rektor og vicerektor svarede, at denne post er meget afhængig af det konkrete elevtal (herunder holdoprettelse), hvorfor det er forventet, at den vil have tendens til at stige, når det absolutte elevtal falder.

- **3a) Tilbud vedr. videoovervågning og omklædningsfaciliteter**

Der er indhentet flere tilbud på videoovervågning (jf. referat fra forrige møde) og formandskabet har i dialog med rektor besluttet sig til en leverandør. Udstyret vil blive indkøbt og opsat snarligt.

Der er desuden indhentet flere tilbud på renovering af badefaciliteterne ved skolens gymnastiksale. Disse faciliteter har stået stort set urørt siden skolens opførelse og trænger derfor til en renovering. Igangsættelsen afventer en nærmere analyse af det rette tidspunkt for såvel skolens drift som håndværkernes kalender. Der blev desuden drøftet en rækkefølge for fremtidige renoveringer, hvor især skolens toiletter og skolens fløje vil kunne renoveres, når økonomien og tidspunktet tillader.

Den samlede bestyrelse bakkede op om både indkøb af udstyret til videoovervågning og beslutningen om at renovere badefaciliteterne i den kommende periode.

4. Resultatrapport 2015-16, Rektor og ledelse

Formanden indledte drøftelserne med en redegørelse for resultatkontrakten og resultatrapportens formål og funktion. Formanden redegjorde desuden for bemyndigelsen til basisrammen og ekstrarammen.

Rektor og vicerektor forlod herefter mødet og overlod udmålingen af opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten 2015/16 til bestyrelsen.

Formanden understregede efter bestyrelsens drøftelser ang. opfyldelsesgraden, at der var enighed i bestyrelsen om, at rektor og den samlede ledelse har leveret en stærk og god indsats i skoleåret 2015/16, hvilket også ville afspejle sig i opfyldningsgraden. Resultatet blev, at basisrammen ansås for opfyldt med 94,14% og ekstrarammen med 94%. Desuden blev det understreget, at resultatrapporten spiller en væsentlig rolle og giver et godt overblik for bestyrelsen, men at bestyrelsen naturligvis også inddrager medarbejder- og elevperspektivet i dens fastsættelse af opfyldelsesgraden.

Rektor kvitterede for den positive tilbagemelding og havde ikke yderligere tilføjelser.

5. Resultatlønskontrakt for 2016/17

Rektor redegjorde for de overvejelser, der har ligget til grund for indholdet i kontrakten og det nye punkt vedr. klargøring af den nyligt vedtagne gymnasireform. Indholdet i dets hovedtræk var blevet forelagt bestyrelsen på forrige møde. Rektor bemærkede, at ledelsen i udkastet foreslog en ændring af prioriteringen af forholdet mellem elevrekruttering og pædagogiske indsatsområder.

Formanden konkluderede, at der er to overordnede punkter: 1) Punkterne i deres helhed, som bestyrelsen erklærede sig tilfreds med. 2) Vægtningen af de anførte indsatsområder. Dette førte til en god drøftelse vedr. vægtningsgraderne for de enkelte underpunkter i resultatkontrakten, men bestyrelsen nåede slutteligt frem til følgende i resultatlønskontrakten for 2016/17:

Basisrammen:

4.1.1 = 15%

4.1.2 = 35%

4.1.3 = 35%

4.1.4 = 15%

Ekstrarammen:

4.2.1 = 20%

4.2.2 = 20%

4.2.3 = 20%

4.2.4 = 40%

Det blev endeligt drøftet, hvorvidt den økonomiske ramme for den øvrige ledelses resultatkontrakt skulle ændres som følge af den ændrede ledelsessammensætning. Der var opbakning i bestyrelsen til, at den samlede økonomiske ramme forblev uændret.

6. Siden sidst

- **Orientering om forsikringsmæssige forhold ved medarbejderes kørsel**

Skolen må ifølge statens regler på området ikke tegne forsikringer ud over de lovpligtige forsikringer. Dette betyder, at skolens politik og procedurer på området er, som de skal være. Det kunne derfor konkluderes, at der ikke skal ske yderligere i forhold til dette punkt.

- **Orienteringsskrivelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. reform af de gymnasiale uddannelser**

Formanden redegjorde for indholdet af orienteringsskrivelsen fra ministeren, hvor reformens opgaver skitseres for bestyrelsen. Såvel lærere som ledelser på skolerne havde ved skoleårets opstart modtaget et lignende brev fra ministeren, der opfordrede til at gå ind i arbejdet med gymnasireformen på samme konstruktive måde, som de indledende drøftelser var foregået på.

- **Orientering om nyansættelser ved starten af skoleåret**

Rektor redegjorde for de nye fastansættelser ved skoleårets opstart. Han tilføjede desuden, at det var glædeligt, at vi har kunne ansætte folk i en tid, hvor mange gymnasier taler om afskedigelser. De tre nye fastansatte er:

- Iben Vejrum Nielsen med biologi og naturgeografi

- Morten Park Mousten med engelsk og mediefag (i pædagogikum)
- Sara Hjort-Østergaard med spansk og erhvervsøkonomi (i pædagogikum)

Alle tre er kendte ansigter på skolen, idet de i skoleåret 2015/16 har fungeret som vikarer.

- **Orientering om aktuelle elevtal på stx og hf**

Rektor kunne berette, at vi på nuværende tidspunkt har 113 stx-elever og 51 hf-elever i 1. årgang. Der har været en meget positiv bevægelse ind på gymnasiet, idet der er kommet en hel del elever til skolen, efter året er begyndt, og der er ikke gået nogen ud. Dette har også betydet, at vi har måtte give en redegørelse for, at vi har én elev mere end klasseloftet på stx tilsiger, hvilket er begrundet i det usædvanlige – men glædelige - søgemønster efter skoleårets opstart.

7. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse.

Intet til dette punkt.

8. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet til dette punkt.

9. Næste møde – herunder afholdelse af bestyrelsesseminar/workshop.

Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag d. 10. november 2016 kl. 15.00 og årets sidste møde afholdes torsdag d. 8. december kl. 16.00 med efterfølgende middag.

Tidligere på året havde bestyrelsen drøftet muligheden for at afvikle et seminar, men i lyset af implementeringen af gymnasireformen var der enighed om, at seminaret udskydes til et senere tidspunkt. I stedet blev det aftalt, at der sigtes mod at etablere en workshop for bestyrelsen i (ca.) midten af marts. Indholdet skulle kredse omkring indhold og betydning af den (til den tid) vedtagne gymnasireform og der tænkes i et arrangement fra middag til aften. Den nærmere praktik vil blive aftalt på bestyrelsesmødet i december.

10. Eventuelt

Der var en drøftelse vedr. håndhævnningen af skolens nul-tolerance politik vedr. stoffer, hvor både initiativer på det kollektive og det individuelle plan blev drøftet.

Ref: TC