

Referat af bestyrelsesmøde på Viby Gymnasium og HF den 1. marts 2007

Tilstede:

Niels Christian Sidenius, Anders Kühnau, Poul Holst Jensen, Hanne Seyer-Hansen, Sarah Høi, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Marianne Krog, Åge Weigelt, Kim Kjærgaard

Fraværende med afbud:

Stefan Møller Christiansen, Katrine Line Kristoffersen, Marlene Stengaard Pedersen

Ad 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad 2 Underskrivelse af referat fra mødet den 23. januar

Referatet blev underskrevet. På forslag af Poul Holst Jensen vedtog bestyrelsen, at referat fremover vedlægges underskrivelsesblad.

Ad 3 fastlæggelse af forretningsorden

Niels Christian Sidenius foreslog, at man i særlig grad så på paragraf 1 og 9.

Åge Weigelt gjorde opmærksom på, at forslaget til forretningsorden præciserer, at ansættelser og afskedigelser af personale er delegeret til Rektor

Niels Christian Sidenius fremhævede, at paragraf 9, efter hans opfattelse, er helt central, da paragraffen dels siger noget om rektors opgaver, men samtidig også om bestyrelsens kontrol og tilsyn.

Lis Vivi Fonnesbæk spurgte til paragraf 5 stk. 4 og bad om et eksempel. Åge Weigelt nævnte, at det relaterer til den situation, hvor et medlem allerede ved udsendelsen af materiale til et bestyrelsesmøde kan være inhabil.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt det fremlagte forslag til forretningsorden.

Niels Christian Sidenius bad om, at en version til underskrivelse fremlægges ved næste møde

Ad 4 Drøftelse af ønsker til informationssystem for bestyrelsen

Åge Weigelt udtrykte, at det for ham som leder af skolen er vigtigt, at bestyrelsen oplever, at den får alle væsentlige informationer i relation til skolen. Han ønsker derfor, at bestyrelsen selv udtrykker hvilken type informationer den ønsker og i hvilken form. Med henblik på at afklare dette spørgsmål har han udarbejdet forslagene i bilag 4. Han forestiller sig ensartede, periodiske informationer.

Hvad angår information om ad hoc forhold, spurgte Poul Holst Jensen om muligheden for at bestyrelsesmedlemmerne får adgang til Intranettet, så det enkelte medlem selv kan gå ind og tage pulsen på skolen. Niels Christian Sidenius udtrykte, at han ikke ønsker denne mulighed, men foretrækker, at ledelsen periodisk systematiserer informationer, og at disse udsendes til bestyrelsen. Anders Kühnau foreslog, at man gør som hidtil, hvor relevant information sendes via mail.

Niels Christian Sidenius foreslog, at der oprettes en postliste for bestyrelsen, hvortil udsendes Uge-Information, samt at rektor ca hver 14. dag sammenfatter centrale informationer fra skolen, som udsendes. Dette tilsluttede bestyrelsen sig.

Hvad angår kontinuerlig information om elev- og personaleforhold, foreslog Niels Christian Sidenius, at der også, ud over elevtallene ved de officielle tælle dage, oplyses om elevtallene ved bestyrelsesmødet i december.

Hanne Seyer-Hansen foreslog, at man også medtager det faktiske optag pr.15. marts. Åge Weigelt oplyste, at mange elever, specielt i Hf, mellem marts og første skoledag i august fortryder deres ansøgning, uden på nogen måde at have været i kontakt med skolen, hvorfor det ville være mere retningsvisende at anvende elevtallene ved første skoledag i august.

Sarah Høi udtrykte det væsentlige i, at skolen undersøger årsagerne til, at elever falder fra.

Bestyrelsen besluttede, at man ønsker en oversigt, som foreslået af Åge Weigelt, men at man ønsker, at den også indeholder oplysninger om elevtallet pr. første skoledag i august samt de aktuelle elvtal ved bestyrelsesmødet i december.

Hvad angår information om skolens økonomi, henviste Åge Weigelt til bilag 4.4. Formålet med oversigten er at oplyse forbrugstallene i relation til budgettallene for hvert kvartal,

Hanne Seyer Hansen efterlyste en særskilt linie for personalets kompetenceudvikling indeholdende såvel direkte kursusudgifter som værdien af forbrugte timer.

Bestyrelsen besluttede, at man ønsker en oversigt, som foreslået af Åge Weigelt, men at den udvides med en linie over kompetenceudvikling.

Åge Weigelt introducerede herefter forslaget til information om udviklingen i skolens likviditet.(bilag 4,6). Åge Weigelt gennemgik den indeholdte figur.

Bestyrelsen besluttede, at man ønsker en oversigt over udviklingen i skolens likviditet, som foreslået af Åge Weigelt (figur i kombination med skema over faktiske tal) , men at oversigten skal indeholde en kvartalsvis opgørelse.

Bestyrelsen diskuterede afslutningsvist mulighederne for forrentning af overskuddet på likviditeten.

Niels Christian Sidenius konkluderede, at bestyrelsen hermed havde fastlagte nogle retningslinier for typer af ønsket information.

Ad 5 Fastlæggelse af rammerne for skolens personalepolitik

Niels Christian Sidenius oplyste indledningsvist, at Lis Vivi Fønnesbæk Hansen havde fremsendt en mail til ham og Åge Weigelt, hvori hun beklagede, at punkterne 5 og 6, efter hendes opfattelse, bryder med bestyrelsens hidtidige praksis, hvor man først diskuterer en problemstilling på et bestyrelsesmøde og afventer at træffe beslutning til det følgende bestyrelsesmøde.

Lis Vivi Fønnesbæk uddybede, at hun på grund af dette skift i procedure, ikke havde haft nok tid til at diskutere punkterne med sit bagland før bestyrelsesmødet.

Niels Christian Sidenius kommenterede, at dagsordenens formulering om fastlæggelse af rammer, kan fortolkes således, at det ikke er et beslutningspunkt, da det alene forholder sig til fastlæggelse af nogle rammer på et overordnet niveau. Han understregede yderligere, at bestyrelsens efter hans opfattelse, skal arbejde på et overordnet niveau, og derfor skal forholde sig til og træffe beslutninger om problemstillinger på et overordnet niveau. Det falder derfor udenfor bestyrelsens opgave at indgå i en dialog med personalegrupper om konkrete problemstillinger.

Niels Christian Sidenius konkluderede, at Lis Vivi Fønnesbæks synspunkt var blevet præsenteret.

Han udtrykte, at bestyrelsen ikke på et møde kan lade et punkt gå fra at være et drøftelsespunkt til et

beslutningspunkt, men at man godt kan godt gå den modsatte vej. I forhold til punkt 6 på dagsordenen foreslog han derfor, at ledelsens forslag drøftes på dagens møde, men at beslutning først træffes på følgende møde. Han præciserede dog, at beslutning på næste møde vil være i forhold til det fremlagte bilag under punkt 6.

ÅW oplyste, at bilag 5.1. er en oversigt over mulige personalepolitikker, hvoraf en del politikker er nogle vi skal have i henhold til lovgivning og bekendtgørelser.

Niels Christian Sidenius udtrykte, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at bestyrelsen forholder sig til konkrete politikker. Bestyrelsens opgave må være at opstille den personalepolitiske retning for ledelsen gennem at tilkendegive, hvilken type arbejdsplads bestyrelsen ønsker.

Hanne Seyer-Hansen udtrykte det vigtige i, at personalepolitikken afspejler en strategi i forhold til skolens mål. Lis Vivi Fonnesbæk mente, at det er vigtigt, at personalepolitikken understøtten skolen som et rart sted at være.

Niels Christian Sidenius formulerede følgende overordnede værdier som retningsvisende for de konkrete politikker, skolen udarbejder. Personalepolitikken skal understøtte:

- skolen som en spændende, udfordrende og engageret arbejdsplads
- at der udvises social ansvarlighed, herunder tages hånd om problemer i personalets arbejdsliv
- at der er gennemskuelige rammer og retningslinier
- at der informeres om alle væsentlige forhold
- at der er relevante personalegoder
- at opfyldelsen af og udviklingen af skolens visioner og målsætninger er et fælles ansvar

Bestyrelsen tilsluttede sig de opstillede værdier. Bestyrelsen tilkendegav afslutningsvist, at man ikke ønsker at se konkrete forslag til personalepolitiske initiativer før de underskrives af Rektor. Man tilkendegav dog, at aftaler med store budgetmæssige konsekvenser bør forelægges bestyrelsen, samt at Rektor løbende holder bestyrelsen orienteret om det overordnede arbejde med personalepolitikkerne.

Ad 6 Godkendelse af skolens lønpolitik

Åge Weigelt oplyste, at ledelsens forslag har været forelagt skolens samarbejdsudvalg (MIO udvalget), og at medarbejderne her specielt havde udtrykt betænkelighed ved forslaget om indførelsen af resultatløn. I lærergruppen havde der også været modstand mod, at man individuelt kan ansøge om løntillæg.

Åge Weigelt oplyste, at cirka 1 procent af lønsummen kan fordeles i dette regnskabsår som ny løn. Der er ikke indbygget en udmøntningsgaranti i overenskomsten. Bestyrelsen har kompetencen til at beslutte, om ny løn skal udmøntes, samt hvad der kan gives til. Åge Weigelt oplyste, at den midlertidige bestyrelse i efteråret besluttede, at ny løn skulle udmøntes.

Åge Weigelt har med det fremlagte forslag ønsket at opnå tre ting: At lønpolitikken knyttes til indfrielsen af skolens mål, at introducere resultatløn, samt at enkeltpersoner selv kan ansøge om løntillæg.

I forhold til resultatløn ønsker Åge Weigelt at benytte dette som gruppetillæg. I første omgang forestiller han sig nogle mindre forsøg, som skal omfatte alle personalegrupper. Indholdet i de relevante forsøg skal naturligvis aftales med tillidsrepræsentanten.

Det er for Åge Weigelt væsentligt at få et klart signal fra bestyrelsen om, hvorvidt man ønsker at anvende ny løn aktivt til at fremme skolens mål.

Hanne Seyer-Hansen anbefalede, at man reducerede antallet af kriterier for, hvad lønpolitikken skal understøtte. Niels Christian Sidenius foreslog at rubricere kriterierne.

Sarah Høi tilkendegav, at hun opfatter resultatlønsom et vigtigt element i en lønpolitik. Hvad angår kvalifikationslønsom, bør denne indgå i MedarbejderUdviklingsSamtaler..

Hanne Seyer-Hansen udtrykte, at man skal være varsom med ikke at lade kvalifikationslønsom være selvudløsende

Niels Christian Sidenius tilkendegav, at skolens lønpolitik, efter hans opfattelse, klart skal være med til at fremme skolens mål, og at der skal være stor åbenhed omkring dette.

Niels Christian Sidenius konkluderede, at bestyrelsen, jfr. Punkt 5, venter med at træffe beslutning om lønpolitikken til næste møde, men at det fremlagte forslag udgør udgangspunktet for næste mødes beslutning..

Ad 7 Drøftelse af skolens samarbejde med lokalområdet

Niels Christian Sidenius henviste til de to bilag, en oversigt fra ledelsen og henvendelsen fra lokalområdet.

Niels Christian Sidenius udtrykte, at han synes at man skal fastholde og udvikle det samarbejde man har i gang, samt at man tager en række ny initiativer, f.eks. i forhold til en ny hal.

Åge Weigelt oplyste, at skolen traditionelt har haft et særdeles godt samarbejde med de lokale grundskoler, men skolen har som sådan ikke haft særligt meget samarbejde med lokalområdet. Han er, i forhold til den konkrete henvendelse, dog bange for at etablere et samarbejde, som i realiteten betyder, at skolen kommer til at være et lokaleudlån. Han er dog positiv i forhold til et samarbejde med lokalområdet på et gymnasialt niveau.

Sarah Høi talte varmt for et samarbejde med erhvervsvirksomheder i området, og at man overvejer at anvende lokallønsom i forhold til lærere, som etablerer kontakter til lokale erhvervsvirksomheder.

Niels Christian konkluderede, at man fortsætter det samarbejde som allerede er sat i gang, og at man udvikler samarbejdet jfr. ledelsens forslag.

Ad 8 Orientering fra bestyrelsesforeningen

Sidenius oplyste, at bestyrelsen er medlem af bestyrelsesforeningen, og at han derfor agter at deltage i medlemsmødet den 9. marts. Anders Kühnau oplyste, at han deltager i foreningens kursus. Bestyrelsen aftalte at arbejde for et fælles bestyrelseskursus for bestyrelserne i Århusområdet.

Ad 9 Meddelelser

Der var ingen meddelelser.

Niels Chr. Sidenius

Anders Kühnau

Poul Holst Jensen

Stefan Møller Christiansen

Sarah Høj

Hanne Seyer-Hansen

Lis Vivi Fonnesbæk Hansen

Marianne Krog

Marlene Stengaard Pedersen

Katrine Line Kristoffersen

Åge Weigelt