

# Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. december 2009

Til stede: Niels Chr. Sidenius, Anders Kühnau, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer-Hansen, Sarah Høi, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov, Niels Merrild Knudsen (med stemmeret), Maria Strand (under punkt 1 -3 samt 8.b) og Åge Weigelt.

Fraværende m. afbud: Kim Kjærgaard

Fraværende u. afbud: Danni Skrivers

## Ad 1 Godkendelse af dagsordenen

*Dagsordenen blev godkendt.*

## Ad 2 Underskrivning af referat

*Referatet fra mødet 21.09.09 blev underskrevet.*

## Ad 3 Skolens økonomi

### a. Orientering om kvartalsrapport for 3. kvartal 2009.

*Efter en række opklarende spørgsmål blev kvartalsrapporten taget til efterretning af bestyrelsen.*

### b. Godkendelse af Budget for 2010 .

Maria Strand gennemgik budgettet for 2010 under den forudsætning, at købstilbuddet på at overtage bygningerne ikke var kendt og dermed heller ikke de faktiske udgifter til finansieringen af købet.

Under drøftelsen af investeringsbudgettet blev der stillet spørgsmål ved den fastlagte skrap-værdi på 50%, og den interne revisor spørges om rimeligheden af denne fastsættelse.

Der blev også stillet spørgsmål vedrørende beløbet på 1% til selvforsikring. På den baggrund gennemgik formanden principperne i statens selvforsikring.

*Bestyrelsen vedtog derpå budgettet for 2010 og at foretage en opfølgning via kvartalsrapporterne.*

### c. Godkendelse af Økonomiske målsætninger på bygningsområdet

Maria Strand forklarede, at en enkelt kreditforening havde ønsket et notat om målsætninger.

*Bestyrelsen vedtog det udsendte notat om målsætningerne som anført.*

*Lis Vivi Fonnesbæk Hansen tog forbehold over for udtrykket ”optimering af klassestørrelsen”, så den ikke kan fortolkes som 31 elever i hver klasse.*

## **Ad 4 Godkendelse af elevernes ferieplan for skoleåret 2010-2011**

*Bestyrelsen godkendte ferieplanen som indstillet.*

## **Ad 5 Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og af bestyrelsens kompetenceprofil.**

*Bestyrelsen finder, at den daglige ledelses information og oplæg til beslutningsgrundlag samt opfølgning på truffne beslutninger fungerer tilfredsstillende (punkt 1 -3 i det udsendte bilag).*

Under det sidste delpunkt (4) ”kompetencen hos bestyrelsen i forbindelse med ledelse af skolen på det strategiske niveau” udspandt der sig en længere diskussion.

De eksterne medlemmer Anders Kühnau, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Hanne Seyer-Hansen og Sarah Høi syntes, at møderne i for høj grad er præget af, at man skal godkende indstillinger fra rektor. Man efterlyste flere principielle debatter om målsætninger og strategier lige som man syntes, at der er for få temadebatter ud fra oplæg fra f. eks. en af skolens lærere. De følte således, at bestyrelsens kompetence bruges for lidt. Sarah Høi gav også udtryk for, at skolen udnyttede bestyrelsesmedlemmernes netværk for lidt.

Anders Kühnau syntes, at der skulle være en større indsigt i skolens dagligdag og bedre gensidigt kendskab mellem personale og bestyrelse. Han foreslog en form for fællesmøde mellem bestyrelse og medarbejderne.

Han gjorde endvidere opmærksom på nytten af de bestyrelseskurser, der arrangeres af PlusLeadership.

*Konklusionen blev, at der skal lægges større vægt på temadebatter f. eks. efter et oplæg fra en lærer.*

## **Ad 6 Fastlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2010.**

*Planen blev godkendt, og møderne er fastlagt til følgende datoer i 2010:*

<i>Torsdag den 4.2</i>	<i>kl. 16</i>
<i>Torsdag den 25.3</i>	<i>kl 15.30</i>
<i>Torsdag den 22.4</i>	<i>kl. 16 (hvis nødvendigt)</i>
<i>Torsdag den 17.6</i>	<i>kl 16</i>
<i>Mandag den 13.9</i>	<i>kl 16</i>
<i>Torsdag den 16.12</i>	<i>kl 16</i>

*I 2011 planlægges et bestyrelsesseminar den 18.1.*

## **Ad 7 Drøftelse af fordele og ulemper ved selv at bygge en idrætshal kontra leje.**

Anders Kühnau så gerne en prioriteringsdebat, inden man tog stilling: ” hvad kunne man ellers få for de samme penge?”

Poul H. Jensen betvivlede, at kommunen selv vil bygge en hal.

Hanne Seyer-Hansen mente, at en hal vil trække flere ansøgere til skolen.

Lis Vivi Fonnesbæk Hansen fremførte, at skolens idrætslærere meget gerne ser, at skolen selv bygger en hal.

*Bestyrelsen finder det fortsat nødvendigt at sikre bedre idrætsfaciliteter og ser det udsendte notat som et godt bidrag til den videre beslutningsproces. Ledelsen optager yderligere drøftelser med Århus Kommune om lejemuligheden (priser, tidsperspektiv, lejeperioder), ligesom der indhentes uddybende oplysninger om vilkårene for selv at bygge en idrætshal, blandt andet om finansieringsforhold. Oplysningerne sættes i relation til, hvad investerings- og driftsudgiften alternativt kunne bruges til.*

## **Ad 8 Orienteringspunkter**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **Ad 9 Meddelelser**

Formanden Niels Chr. Sidenius orienterede fra formandsmødet i Århus by, hvor man dels havde drøftet løn til rektorer og bestyrelsesforeningernes arbejde vedr. en evt. ny struktur på ungdomsuddannelsesområdet

Rektor orienterede om arbejdet med dannelse af et administrativt fællesskab mellem 6 skoler i Østjylland

Der var ingen meddelelser fra elevrådet

Ref: ÅW