

Referat af bestyrelsesmøde den 15 december 2014

Til stede:

Niels Chr. Sidenius, Bodil Primsø, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Søding Sørensen, Sofie Nordlund Kessel 3z (med stemmeret), Laura Maria Hjulmann Fenge, 2w, Lone Sandholdt Jacobsen, Kim Kjærgaard og Tine Ørum Secher.

Fraværende med afbud: Birgitte Svenningsen, Jørgen Lang, Anne Lund, Jette Bjørn Hansen.

Ad 1. Godkendelse af dagsordenen

Referatet blev godkendt.

Ad 2. Underskrivning af referat

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

Ad 3. Skolens økonomi

Kim Kjærgaard henviste til de vedlagte bilag hvorefter han gennemgik kvartalsrapporten og forslag til budget 2015.

Kvartalsrapport

Efter $\frac{3}{4}$ af året er der forbrugt 71 % af de budgetterede midler. At der "kun" er brugt lidt under $\frac{3}{4}$ skyldes primært to forhold: at udbetaling af merarbejde til lærerne først falder i 4. kvartal, samt at en væsentlig del af udgifterne til undervisningsmidler først afholdes i 4. kvartal.

På baggrund af kvartalsrapporten forventer skolen, at regnskabet for 2014 vil udvise et mindreforbrug på cirka 250.000 kroner.

Niels Christian Sidenius spurgte til det beskedne forbrug for posten undervisningsmidler i forhold til det budgetterede. Kim Kjærgaard nævnte, at man ved budgetrevisionen i september havde forhøjet posten for meget i forhold til det faktiske konkrete behov. Lone Jacobsen tilføjede, at skolen arbejder på at udvikle en ny fordelingsnøgle for fagenes behov for undervisningsmidler.

Bodil Primsø spurgte til status for den ved budgetlægningen afsatte lønreserve. Kim Kjærgaard oplyste, at den ved budgetrevisionen var blevet nedskrevet med 500.000 kroner.

Kristine Rasmussen spurgte om elevernes egenbetaling indgår i forbrugstallene. Lone Jacobsen oplyste at det gør de ikke.

Budget 2015

Kim Kjærgaard oplyste, at skolen for 2015 budgetterer med en forøget taxameterindtægt på 1.000.000 kr. Skønnet bygger på en vurdering af vores elevgrundlag samt det forhold, at skolen har en del ansatte, som skal i pædagogikum (for hvilke skolen vil modtage cirka 300.000 kroner i kompensation til dækning af vikarudgifter).

Samlet forventer skolen et øget forbrug til lærerløn på cirka 500.000 kroner sammenlignet med 2014.

Den budgetterede stigning for lønudgifterne til administrative medarbejdere skyldes, at ATU har ansat endnu en medarbejder. Lønudgifterne hertil finansieres fuldt ud af tilskuddet til ATU.

Sammenlignet med 2014 er budgettallet for kompetenceudvikling forøget med 400.000 kroner. Denne forøgelse er begrundet i skolens tur til Madrid, som vil blive konteret her.

Jørgen Lang (via skiftligt indlæg): Det er fint at sætte midlerne af til Madridturen. Der kunne også sagtens bruges flere penge til elevarrangementer.

Laura: der er nedsat et socialt udvalg.

KK: pengestrømsanalysen viser, at vi har en tilfredsstillende likviditet.

Jørgen Lang påpeger i forhold til balancen, at vi har opskrevet egenkapitalen, som så fremstår højere.

Som tidligere år har skolen i budgettet afsat en lønreserve på en million kroner samt en procent af indtægterne til forsikringsreserve.

Sammenlignet med 2014, hvor skolen havde budgetteret med ekstraordinært høje udgifter til vedligeholdelse, er denne post i 2014 reduceret til et "normalt" driftsniveau.

Sammenfattende udviser det fremlagte budget et beskedent mindreforbrug på 200.000 kroner.

Bestyrelsen tog 3. kvartalsrapport til efterretning samt vedtog det fremlagte budget for 2015.

Ad. 4: Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og bestyrelsens kompetenceprofil

Niels Christian Sidenius introducerede bilaget og de fire spørgsmål som rejses heri:

Ad 1: Bodil Primsø gav udtryk for at hun føler sig godt informeret på bestyrelsesmøder og imellem møderne. Dette var den øvrige bestyrelse enige i.

Ad 2: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med bilag og materialer til bestyrelsesmøderne og udtrykte, at det generelt udgjorde et tilfredsstillende grundlag for bestyrelsens beslutninger.

Ad 3: Bestyrelsen finder, at truffne beslutninger udføres loyalt og effektivt.

Ad 4: Niels Christian Sidenius nævnte udpegningsreglerne for bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vurderede, at man tilsammen har de fornødne kompetencer.

Ad. 5 Drøftelse af bygningsmæssige løsningsmuligheder for idrætsfaciliteter samt status på ombygning af samlingsal og vandrehal

Niels Christian Sidenius opfordrede til, at skolen afholder en god indvielse ved ibrugtagningen af den nye samlingsal. Dette tilsluttede bestyrelsen sig.

Kim Kjærgaard oplyste, at salen desværre først vil være klar til ibrugtagning den 19 januar.

Laura Fenge oplyste på vegne af inventarudvalget for den nye samlingsal, at nye møbler først vil kunne leveres i løbet af foråret.

Kim Kjærgaard gennemgik bilaget over status for skolens idrætsfaciliteter i forhold til nødvendige renoveringer samt alternativer til den nuværende løsning med de to sale.

Kristine Rasmussen foreslog en brainstorm blandt lærere og elever om, hvad salene eventuelt kunne bruges til, og hvilken løsning man ville foretrække.

Bestyrelsen diskuterede forskellige anvendelsesmuligheder for gymnastiksalene, hvis man opførte yderligere en idrætshal.

Niels Christian Sidenius bad på vegne af bestyrelsen ledelsen udarbejde en konkret indstilling til løsning for idrætsfaciliteterne.

Ad. 6 Godkendelse af skolens lønpolitik

Lone Jacobsen præsenterede forslag til skolens lønpolitik.

Hun oplyste, at forslaget bygger på en skabelon udarbejdet af rektorforeningen.

Lone Jacobsen fremhævede, at den nye lønpolitik skal ses som et instrument til belønning af de ansatte, som gør en særlig indsats.

Lone Jacobsen oplyste, at hun og tillidsrepræsentanten er enige i forslaget.

Bestyrelsen godkendte forslaget til ny lønpolitik.

Ad. 7 Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2015

Bestyrelsen gennemgik det udleverede forslag til mødeplan. Mødet tirsdag den 15. september blev ændret til torsdag den 17. september.

Planen blev herudover vedtaget

Ad. 8 Godkendelse af ferieplan for eleverne

Planen blev godkendt

Ad. 9 Orienteringspunkter

a. Aktivitetstal

Lone Jacobsen nævnte, at der har været et lille fald i antallet af gymnasieelever siden sidste bestyrelsesmøde. Det er dog et lidt mindre fald end tidligere.

Skolen har ansat en ny HK-medarbejder i stedet for Henriette Dommegaard. Lone Jacobsen forventer, at den nye medarbejder også skal medvirke i forhold til skemalægning og eksamensplanlægning.

b. Oprettelse af studieretninger

Tine Ørum Secher nævnte, at hovedproblemet ved årets oprettelse af studieretninger har været, at elevernes valg betød klasser med cirka 35. Skolen har derfor måttet dele en del af klasserne og oprette blandede studieretninger.

Skolen har i særlig grad prioriteret, at der blev oprettet en studieretning med biologi A og musik A.

På grund af frafaldet i løbet af efteråret oprettes der kun otte klasser fra januar.

Hvad angår spørgsmålet om en studieretning med matematik A og fysik A oplyste Tine Ørum Secher, at der ikke er elever nok med ønsket om fysik A. Hun er dog sikker på, at der er elever nok til et valghold med fysik A.

I tilknytning til punktet informerede Lone Jacobsen om regeringens udspil til nye regler for de gymnasiale uddannelser.

Hun fremhævede blandt andet, at det anvendelsesorienterede vil blive prioriteret på Hf, at Biotek vil blive gjort til fast fag, at halvdelen af den nuværende elevtid vil ændres til skemalagte positioner, og at der indføres et adgangskrav på 02 i matematik og dansk.

c. Viby HF og Viby EUX

Kim Kjærgaard introducerede tankerne bag og kommunikationen omkring Viby HF og Viby EUX

d. Elevmedindflydelse

Lone Jacobsen oplyste, at hun har haft en længere drøftelse med elevrådsformanden om styrkelse af elevernes medindflydelse.

e. Implementering af OK 13

I forhold til udfordringerne omkring implementeringen af den ny overenskomst oplyste Lone Jacobsen, at hun på baggrund af lærernes skrivelse om håndteringen af merarbejde har givet en mundtlig tilbagemelding. Efter at yderligere fire lærere fik tildelt et omstillingshonorar, blev honoreringen af merarbejdet i skoleåret 13/14 afsluttet. Efterfølgende har der været afholdt et særligt møde med lærerne med det formål fremadrettet at drøfte skolens opstillede forventninger til omfanget af forskellige arbejdsopgaver med lærerne.

Derudover drøfter ledelsen løbende lærernes tidsregistrering med lærerne. Ligesom relevante emner i forbindelse med ok13 og lærernes arbejdsforhold drøftes i samarbejdsudvalget.

Det er Lone Jacobsens opfattelse, at processen har været konstruktiv, og at lærerne generelt har været tilfredse med processen. Morten Søding Sørensen tilsluttede sig ovenstående redegørelse.

Ad. 10 Meddelelser fra

a. Formanden

Ingen

b. Rektor

Lone Jacobsen oplyste, at skolen har modtaget et tilskud fra ministeriet på 75.000 kroner til det arbejde omkring formativ evaluering, som allerede er sat i gang. Hun forventer sig meget af dette projekt til gavn for eleverne.

To personer fra ledelsen har sammen med to lærere det seneste år deltaget i et udviklingsprojekt arrangeret af ministeriet og GL i fælleskab. Vores fokus har her været det ny Hf.

Endelig meddelte Lone Jacobsen, at skolen i en undersøgelse af gymnasiers løfteevne - gennemført af Dansk Erhverv - befinder sig i den bedste fjerdedel. Dette finder hun særdeles tilfredsstillende.

C. Elevrådet

Ingen

D. Andre

Tine Ørum Secher oplyste, at ATU afslutter årgang 2 med diplomoverrækkelse den 12. januar. Dette foregår på Aarhus Teater. Bestyrelsen vil blive inviteret.

Ad. 11 Eventuelt

Intet