

Referat bestyrelsesmøde den 19. marts 2013.

Tilstede: Niels Christian Sidenius, Bodil Primisø, Poul Holst Jensen, Jørgen Lang, Casper Veile, Mathilde Tarp-Havmose, Stefan Møller Christiansen, Peder Filskov Schmidt, Lone Sandholdt Jacobsen, Lars Østergaard (under punkt 1), Kim Kjærgaard

Fraværende: Flemming Knudsen, Lis Vivi Fønnesbæk

Ad 1 Godkendelse og underskrift af Årsrapport 2012.

Lars Østergaard gennemgik årsrapporten med særligt fokus på resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen. Årets resultat bliver et underskud på cirka 600.000 kroner.

Jørgen Lang spurgte til den oplyste gennemførelsesprocent for gymnasiet i ledelsesberetningen. Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at opgørelsesmetoden reelt viser, hvor mange af de frafaldne elever, der ikke har oplyst **at** eller **om** de fortsætter på en gymnasial ungdomsuddannelse på en anden skole. Gennemførelsesprocenten er således ikke udtryk for hvor mange elever, der gennemfører uddannelsen på Viby Gymnasium.

Niels Christian Sidenius spurgte Lars Østergaard om hans vurdering af ledelsesberetningens detaljeringsgrad.

Lars Østergaard svarede, at ledelsesberetningen nok er relativt omfattende, men at den omvendt også rummer en fin beskrivelse til forståelse af årets forløb. Endelig lægger det grundlæggende paradigme fra ministeriet også op til en vis udførlighed.

Lars Østergaard gennemgik revisionsprotokollen. Revisor har ingen påtaler.

Han henviste dog til punkt 9 og bemærkningerne herunder i forhold til funktionsadskillelse. Revisor anerkender, at de påpegede funktionsadskillelser er en konsekvens af, at skolen har en lille administration, samt at ledelsen kompenserer herfor gennem en række udvidede ledelseskontroller.

Lars Østergaard påpegede, at man ved placering af likvide midler altid bør have to i forening til at disponere over midlerne.

Afslutningsvist gjorde Lars Østergaard opmærksom på de nye regler for kønsfordelingen i offentlige bestyrelser.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og underskrev den.

Ad 2 Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra den 17. januar.

Niels Christian Sidenius ønskede et yderligere punkt til dagsordenen: Valg af næstformand for bestyrelsen ved Viby Gymnasium. Jørgen Lang blev valgt som ny næstformand.

Dagsordenen blev herefter godkendt, ligesom referatet blev underskrevet og godkendt.

Ad 3 Godkendelse af balancebudget.

Niels Christian Sidenius oplyste, at det fremlagte balancebudget skulle have været fremlagt på bestyrelsesmødet i december.

Passivsiden i balancebudgettet bør korrigeres i forhold til det nu kendte årsresultat.

Med denne bemærkning godkendte bestyrelsen balancebudgettet.

Ad 4 Drøftelse af principper for ansættelse/afskedigelse.

Lone Sandholdt Jacobsen henviste til et par mindre rettelser i de fremlagte principper. Ud over disse er bilaget helt som tidligere år.

Bestyrelsen drøftede bilaget, herunder vilkår i forbindelse med fratrædelse.

Bestyrelsen tog bilaget til efterretning.

Ad 5 Orienteringspunkter

- a. Handleplan APV

Lone Sandholdt Jacobsen henviste til bilaget. Hun oplyste, at studievejledningen efter hendes ønske vil blive flyttet. De påpegede lydproblemer i den nuværende studievejledning er derfor ikke længere aktuelle.

b. OK 13

Lone Sandholdt Jacobsen henviste til det vedlagte bilag, som skitserer de helt nye rammer for lærernes arbejdstid. Hun oplyste, at ledelsen og lærerne i går havde det første talelytte møde. Fokus var primært at høre synspunkter om den nye overenskomst samt at få den enkelte til at overveje sit personlige arbejdsår.

Der er sat et proces i gang. Den nye overenskomst træder i kraft fra 1. august.

Bestyrelsen drøftede den nye overenskomst og konsekvenserne heraf.

c. MU-samtaler

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at hun i år vil se en times undervisning hos hver lærer og efterfølgende have en udviklingssamtale med vedkommende

d. Søgetallene

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at skolen i år har 215 ansøgere til STX. På Hf området ser det ikke så godt ud. Her har vi kun 90 ansøgere. Det kan dog godt være en generel tendens.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med fremgangen på STX. Man drøftede herefter mulige forklaringer på faldet i ansøgning til Hf.

e. Aktivitetstal

Bestyrelsen drøftede aktivitetstallene.

.

Ad 6 Meddelelser

Fra formanden:

Niels Christian Sidenius oplyste, at alle bestyrelsesformænd havde fået tilsendt moderniseringsstyrelsens fortolkning af den nye overenskomst for lærerne.

Niels Christian Sidenius oplyste endvidere, at bestyrelsesforeningen har fået gennemført en undersøgelse over bestyrelsernes arbejde. Han vil på et senere tidspunkt fremlægge de mest interessante resultater.

Niels Christian Sidenius henviste til en henvendelse fra TRYG om en bestyrelsesforsikring. Han vurderer ikke, at der er grund til at tegne en sådan forsikring.

Niels Christian Sidenius spurgte, om bestyrelsen fremadrettet ønsker at få materiale til bestyrelsesmøderne udsendt elektronisk. Bestyrelsen vedtog, at man fremover både ønsker at få materiale fremsendt elektronisk og pr. brev. Man ønsker også, at der vedlægges kopi af det referat, der skal godkendes på bestyrelsesmødet.

Fra rektor:

Ingen

Fra eleverne;

Casper Veile spurgte til resultatet af rygekonsulents observationer på skolen. Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at konsulenten havde iagttaget, at reglerne ikke respekteres i acceptabelt omfang. Hun oplyste i tilknytning hertil, at hun nu har været rundt i næsten alle klasser. Hun har her oplevet, at eleverne generelt oplever, at der er for mange regler på skolen. Hun vil derfor tage spørgsmålet op med eleverne i forbindelse med en mere omfattende diskussion af, hvordan man kan forbedre de sociale aktiviteter for eleverne. Mange elever søger formodentlig det sociale gennem rygning mere end selve det at ryge.

Andre

Ingen andre havde meddelelser

Ad 7 Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt