

## Referat bestyrelsesmøde den 11. december 2018.

*Tilstede: Jørgen Lang, Anne Lund, Jette Bjørn Hansen, Kristine Rasmusen, Jonna Frølich, Peter Munk Christiansen, Morten Søding Sørensen, Lone Sandholdt Jacobsen.*

*Fraværende: Flemming Knudsen (med afbud). Laura Bertram Brask, Mads Kramer Drivsholm*

*Øvrige Deltagere: Kim Kjærgaard (referent).*

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 2 Underskrivning af referat fra mødet den 19. september 2018.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### Ad 3 Orientering om resultat 3. kvartal.

Kim Kjærgaard gennemgik resultatet for 3. kvartal. Han oplyste, at der i det vedlagte bilag er indskrevet forventede forbrugstal for 4. kvartal. Realiseres disse, forventes et underskud på cirka 250.000 kroner for 2018. I det forventede resultat indgår indtægter og udgifter vedr. drift af Akademiet for Talentfulde Unge. Hvis det endelige særlige regnskab for Akademiet udviser et underskud, vil dette blive dækket af en særlig underskudsgaranti fra Region Midtjylland. Et sådant eventuelt beløb vil indgå i skolens samlede regnskab. Akademiet har tidligere år udvist underskud, hvorfor det forventes, at dette også vil gøre sig gældende i år.

Bestyrelsen tog resultatet for 3. kvartal til efterretning.

### Ad 4 Forslag til budget for 2019.

Kim Kjærgaard fremlagde forslaget til budget.

Han henledte opmærksomheden på indtægtssiden, som er godt 3 millioner kroner mindre end i 2018. Dette skyldes faldende elevtal samt den fortsatte 2-procentsbesparelse.

Som en konsekvens af den faldende indtægt samt den generelt faldende undervisningsaktivitet (færre klasser) indeholder budgettet en tilpasning af antal ansatte lærerårsværk, svarende til cirka 4 stillinger.

Derudover er den afsatte lønreserve – sammenlignet med praksis fra tidligere år – noget reduceret. Skolens forventning er, at vi med det fremlagte budget vil opnå et driftsresultat for 2019, som udviser balance.

Morten Søding Sørensen udtrykte tilfredshed med, at man i skolens budgetlægning for 2019 ikke tilstræbte et overskud.

Anne Lund spurgte til profileringstiltag. Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at skolen frem mod 1. marts vil igangsætte en række tiltag for at tiltrække ansøgere. Hun nævnte en række af disse. Alt i alt har skolen i budgettet for 2019 afsat 250.000 kroner til sådanne direkte tiltag. Hun forventer, at den største del af dette beløb vil blive anvendt i 1. kvartal.

Jette Bjørn Hansen foreslog, at skolen i sine tiltag også havde fokus på facebookgrupper for de lokale områder. Der findes en række sådanne lokale brugergrupper. Morten Søding Sørensen vil undersøge mulighederne herfor.

Bestyrelsen vedtog det fremlagte budget for 2019.

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

Bestyrelsen drøftede det fremlagte bilag.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med såvel informationsniveau som det beslutningsgrundlag, man blev forelagt på bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen udtrykte også tillid til, at skolens ledelse loyalt fører trufne beslutninger ud i livet.

Hvad angår den samlede bestyrelses kompetenceprofil, udtrykte Lone Sandholdt Jacobsen, at hun afgjort oplever, at bestyrelsen besidder de rigtige kompetencer, og at hun derfor har stor gavn af sparring med bestyrelsen.

## Ad 6 Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2019.

Bestyrelsen vedtog den fremlagte mødeplan for 2019 med følgende ændringer:

Mødet i marts vil først starte 16,30.

Mødet i juni flyttes til den 17. juni.

Mødet i september flyttes til den 11. september.

## Ad 7 Godkendelse af ferieplan for eleverne.

Bestyrelsen vedtog den fremlagte ferieplan for eleverne.

## Ad 8 Orienteringspunkter.

### a) Evaluering af grundforløbet og oprettelse af studieretninger.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at skolen i løbet af grundforløbet har fået rigtig mange data på eleverne, hvorfor vi har kunnet igangsætte en række målrettede tiltag. De elever, der har opnået dårlige resultater, er blevet kontaktet, og man har drøftet det faglige niveau med eleverne. Vi har også på grund af problematisk adfærd måttet sige farvel til en lille håndfuld elever. Lone Sandholdt Jacobsen vurderede, at mange af de mest problematiske elever mangler kritisk selvstændighed.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at skolen har oprettet 7 studieretningsklasser. Studieretninger med samfundsfag er steget i forhold til sidste år.

### b) Kapacitet og elevfordeling

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om de landspolitiske og regionale drøftelser i forhold til kapacitetsfastsættelser samt regler for fordeling af elever. Hun redegjorde for indsatsen hvordan hun følger disse drøftelser, samt hvilke strategiske overvejelser hun på baggrund heraf har gjort sig. Hun redegjorde også for sine forventninger til en kommende KUO fordeling for næste år. Endelig nævnte hun arbejdet med at få ændret den eksisterende model for fordeling af brobygningselever.

### c) Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik de fremlagte aktivitetstal. I tilknytning hertil bemærkede Jørgen Lang, at frafaldet på Hf ikke er så udtalt som på STX. Affødt heraf drøftede bestyrelsen mulige årsager til frafald.

### d) Elevmedindflydelse

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at vi har et meget aktivt og velfungerende elevråd.

## Ad 9 Meddelelser

Der var ingen meddelelser

## Ad 10. Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.