

Referat bestyrelsesmøde den 11. september 2019

Tilstede: Jørgen Lang, Anne Lund, Jette Bjørn Hansen, Kristine Rasmusen, Jonna Frølich, Peter Munk Christiansen, Anne Lund, Morten Søding Sørensen, Emma MacLean Sinclair, Delsa Kamali-Dehghan, Lone Sandholdt Jacobsen.

Fraværende med afbud: Flemming Knudsen.

Øvrige Deltagere: Tine Ørum Secher, Kim Kjærgaard (referent).

Ad 1 Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2 Underskrivning af referat fra mødet den 17. juni 2019.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 3 Orientering om skolens økonomi

Kim Kjærgaard orienterede om skolens økonomi. Det er, på baggrund af det realiserede resultat for 1. halvår samt de første 2 måneder af 3. kvartal, ledelsens forventning, at skolens driftsresultat for regnskabsåret 2019 vil udvise et mindre overskud.

Lærerrepræsentanterne i bestyrelsen udtrykte håb om, at skolen i næste regnskabsår kan afse flere midler til rammerne for lærernes arbejde.

Peter Munk Christiansen bemærkede hertil, at bestyrelsen bør have blik for, at flere andre driftsområder de sidste par år har været presset.

Jørgen Lang konkluderede, at vi har levet under hårde tider og vilkår de seneste år. Han håber, at tingene nu lysner, men han opfordrede også til, at vi tænker os godt om med henblik på at sikre balancen mellem indtægter og udgifter, herunder hvilke indsatser vi ønsker at prioritere.

Bestyrelsen tog halvårsregnskab og estimat for året til efterretning.

Ad 4 Beslutning om principper for budgetlægning 2020

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at der er opstået et akut behov for at udskifte skolens elevator.

Herudover synes hun, at vores grønnegårde er meget triste og nedslidte. Hun ønsker derfor at igangsætte en prisbevist renovering af grønnegårdene. Elevrepræsentanterne i bestyrelsen udtrykte stor støtte hertil.

Bestyrelsen drøftede generelt initiativer til at understøtte skolens grønne profil. Herunder en renovering af grønnegårdene.

Bestyrelsen tilsluttede sig de fremlagte principper for budgetlægning.

Ad 5 Beslutning om optagelseskapacitet

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om forløbet sidste år vedrørende fastlæggelsen af skolernes kapacitet. Vi må forvente, at en del skoler vil hæve deres kapacitet.

Lone Sandholdt Jacobsen foreslår, at vi indmelder en kapacitet på 8 STX klasser og 3 Hf klasser.

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om den nye ministers målsætning om, at ingen skoler har en andel af tosprogede elever over 30 procent.

Peter Munk Christiansen mente, at det allervigtigste var, at bestyrelsesformændene lokalt satte sig sammen for at løse problemet. Han mener ikke, at vi skal fæste al for megen lid til, at man landspolitisk når en aftale.

Bestyrelsen drøftede generelt strategier til at opnå en jævnere fordeling af tosprogede elever mellem gymnasierne og i grundskolen.

Bestyrelsen drøftede styrker og ulemper ved en distriktsmodel.

Bestyrelsen tilsluttede sig Rektors forslag til kapacitet.

Ad 6 Beslutning om udbud af studieretninger, valgfag og fagpakker.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at vi i år ikke umiddelbart har nok ansøgere til at kunne oprette en klasse med kinesisk. Hun ønsker dog at spørge eleverne endnu engang.

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at skolen fortsat udbyder kinesisk. Dog forudsat at holdstørrelsen er tilstrækkelig.

Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte forslag til studieretninger, valgfag og fagpakker. For HF ønskede man, at ledelsen undersøgte mulighederne for at udbyde en pakke med fokus på formidling. Bestyrelsen tilsluttede sig, at skolen aktivt anvender valgfagsudbuddet som et redskab til branding.

Ad 7 Godkendelse af årsrapport og handleplaner

Lone Sandholdt Jacobsen henviste til den vedlagte årsrapport. Hun fremhævede i særlig grad de opstillede handleplaner.

Bestyrelsen godkendte årsrapporten og handleplanerne for det kommende skoleår.

Ad 8 Orienteringspunkter

a) Aktivitetstal

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik bilaget.

b) Den nye ferielov

Lone Sandholdt orienterede om skolens tanker i forbindelse med implementeringen af den nye ferielov. Der er 2 aspekter: Økonomien og den konkrete organisering af ferieafholdelsen. Skolens ambition er, at de ansatte også fremover vil kunne afholde 5 ugers ferie i sammenhæng

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c) Justeringer i ATU

Tine Ørum Secher orienterede om status i ATU efter Svend Thorhauge er holdt. På indtægtssiden vil skolen, af hensyn til at sikre en større grad af økonomisk stabilitet, forsøge at opnå ATUs repræsentantskabets tilslutning til betaling via en licensmodel.

d) Samarbejde med Ravnsbjerg Kirke

Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om et samarbejde der er igangsat med Ravnsbjerg Kirke. Baggrunden er en kontakt etableret af præsten. Hun tilbyder sig som samtalepartner for eleverne. Hendes tilgang vil ikke være forkyndende.

Bestyrelsen var, på det skitserede grundlag, åbne for at have en præst tilknyttet som sjælesorger, Den konkrete model overlades til ledelsen. Dog ønskede bestyrelse, at tilbuddet skal organiseres uden for den almindelige skoletid.

Ad 9 Meddelelser

a) Formanden

Ingen

b) Rektor

Ingen

c) Elevrådet

Elevrådet orienterede om de mange aktiviteter de har igangsat.

Ad 10 Eventuelt

Kim Kjærgaard fremlagde, som udtrykt som ønske af bestyrelsen på sidste møde, en oversigt over skolens realkreditlån, samt en beregning over effekterne ved en eventuel omlægning af lånene.

Bestyrelsen konkluderede, at man i første omgang ønskede, at der blev indhentet konkrete tilbud på en omlægning af de 3 eksisterende lån. Hvis ledelse og bestyrelsesformand herefter vurderede, at en omlægning ville være interessant, kunne et beslutningsforslag behandles elektronisk i bestyrelsen.

Ad 11 Rektors resultatlønskontrakt

Bestyrelsen drøftede udmøntningen af Rektors resultatlønskontrakt.

Bestyrelsen behandlede Rektors resultatkontrakt for skoleåret 2018-2019 med henblik på at vurdere graden af målopfyldelse. Med udgangspunkt i den fremlagte beskrivelse af initiativer og målinger besluttede bestyrelsen at sætte graden af målopfyldelse på 37,5% inden for ekstrarammen på 40%. Under basisrammen er der en målopfyldelse på 55% ud af de 60% i vægten.

Man var enige om at udmønte kontrakten med 92,5 procent jfr. den fremlagte evaluering.

Bestyrelsen bemyndigede formanden til at indgå forhandlinger med Rektor om overgang til ny chefløn, sekundært indgåelse af en resultatlønskontrakt for 2019 – 2020.

Det næste bestyrelsesmødes holdes d.10. december kl. 16.00 - 18.00 herefter er skolen vært ved en julefrokost.