



Referat fra bestyrelsesmøde 27. september 2012

Til stede: Formand Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Jacob Amstrup-Hostrup, Mogens Eriksen, Nanna Schütz, Daniel Larsen og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra: Michael Harritslev, Jørgen Østergaard (sygeorlov), Pernille Buhelt, John Nielsen.

Formanden bød indledningsvis velkommen til de nye elevrepræsentanter i bestyrelsen. Daniel Larsen har stemmeret for eleverne.

Formanden orienterede derefter om brev fra Jørgen Østergaard, der pga. sygdom har ønsket og fået bevilget sygeorlov fra bestyrelsesarbejdet indtil videre.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste møde og underskrift af samme

Referat blev godkendt med den rettelse, at John Nielsen, der ved en fejl ikke er påført under ”til stede”, påføres korrekt. Referatet blev herefter underskrevet.

Bestyrelsen ønskede en kort opfølgning vedr. sidste mødes forespørgsel til, om der kunne oprettes opgraderingshold, så elever, der måtte ønske det, kunne opgradere hold i løbet af 2.g og 3.g. Rektor har undersøgt sagen, men der er ikke basis pt. for at skolen kan oprette den type ekstra hold. Dels er der ikke taxameterdækning, dels bliver det ekstra timer i skemaet for eleverne. Risikoen for at der ikke er tilslutning til holdene er stor, og der ville - uanset elevtilslutning - skulle betales for de lærerkræfter, som blev allokeret en sådan holdoprettelse. Det kan desuden nok også opfattes som konkurrence til GS-kurserne, hvilket kan være grunden til at ministerens udtalelse fra juli 2012 ikke har fået konsekvenser.

Bygningsprojektet: status og den videre plan

Ledelsen orienterede om det igangværende byggeri. Tidsplanen holdes. Der har været nogle mindre justeringer i forhold til at vælge flisebelægning på toiletterne ved kantinen i stedet for linoleum, og beslutning om at forny af et stykke kloak, som ikke var med i det oprindelige projekt. Der er dog ikke derudover uforudsete udgifter. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at processen indtil nu forløber som planlagt.

Regnskabsopfølgning

Ledelsen redegjorde for det udsendte bilag med regnskabsopfølgning.

Lønudgifterne er forholdsvis høje i forhold til nedgangen i klassetal. Dette kan forklares med omkostninger ved barsel. Desuden er det relativt store antal 3.g-klasser dyre i undervisning. Der er muligvis ansat lidt mere volumen i årsværk end strengt nødvendigt, hvilket er en bestræbelse på at bringe lærernes ”timebanker” ned. Bestyrelsen fandt ikke forklaringen helt tilfredsstillende, og ledelsen blev bedt om at arbejde videre med granskningen af lønudgiftens størrelse i forhold til det niveau, der kunne forventes med det aktuelle klasseantal.

I forhold til bygningsudgifter er det skolens ønske at kunne renovere festsalen i indeværende år og derved få inventar til foyeren i den nye bygning på budgettet for 2013. Festsalen trænger i høj grad til renovering, og bestyrelsen anså da heller ikke dette ønske som udtryk for luksus, og godkendte iværksættelsen af det under den forudsætning, at det ikke i væsentlig grad ændrer på det budgetterede.

VUC-samarbejdet er opført på en anden konto end sidst, nemlig konto 211005, adm. fællesskaber. Konsekvensen af dette skal undersøges nærmere.

Økonomirapport fra PricewaterhouseCoopers for 2011:

Bestyrelsen fik forklaring på de grafer, hvor skolen er væsentligt forskellig i sammenligningen med de 54 andre skoler, som er basis for rapportens analyse. Det forholdsvis store antal årsværk i forhold til elevtal kan forklares ved, at rengøring- og pedelgruppen er større en skolens egen normering, da vi leverer rengøring- og pedelfunktion til VUC. På den anden side er der lav lønudgift pr. elev pga. skolens relativt unge lærerkollegium.

Mulighed for at overtage Kunsthave til opstilling mod Skolevangen (udsat fra sidste møde)

Punktet var et udsat punkt fra mødet i juni. Bestyrelsen drøftede de forskellige aspekter ved en evt..

Efter et kort oplæg fra formand og ledelse drøftede bestyrelsen forslaget til overtagelse af kunsthaven, som er sat i depot efter at have været opstillet ved byens sygehus.

Bestyrelsen nåede til den konklusion, at den ikke ønskede at gå videre med projektet. I stedet vil man hellere se et nytænkt forslag til arealet mod skolevangen, som er udarbejdet ud fra institutionens identitet.

Adm. fællesskab om it (udsat fra sidste møde)

Det fremlagte forslag om indgåelse i et it-fællesskab og konsekvenserne heraf blev drøftet i lyset af økonomi og fleksibilitet på skolen. Ledelsen fremlagde situationen i den nuværende it-afdeling, som er under let omstrukturering, da det sidste år i væsentlig grad har øget presset på it-medarbejderne. It-udstyr og drift i det daglige er stabilt og udvikles løbende for at kunne honorere de nye krav til teknologi og support.

Bestyrelsen fandt ikke anledning til at ændre eller fortage sig noget, hvis ikke ledelsen så grund til det.

Bestyrelsen understregede, at der naturligvis skal være personlig backup i afd., så det ikke er for følsomt, hvis en medarbejder i it-supporten bliver syg.

Næste års udbud af stx-retninger (orientering)

Rektor fremlagde kort det udbud af studieretninger, som også fremgik af mødebilaget. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at der var bedre muligheder for omvalg for de elever, som ikke kan få deres 1.prioritet af stx-retning opfyldt, og at der var skabt større fleksibilitet og nuancer i udbuddet. Man skal være opmærksom på elevvalg i praksis, så der kan justeres om nødvendigt selv om stx-udbuddet er fastlagt for en 3-årig periode. Bestyrelsen tog herefter det nye udbud til efterretning.

Strategi for rekruttering af ansøgere til næste optag (2013-14) (orientering)

Rektor gennemgik de tiltag, som skolen har iværksat for at tiltrække ansøgere til næste optag.

Fastsættelse af kapacitet

Ud fra en samlet vurdering af situationen besluttede bestyrelsen at fastholde kapaciteten på 11 stx-klasser og 2 hf-klasser. Der skal dog indgå et mere konservativt estimat på elevoptag ved budgetlægning 2013.

Ny rygelov: fremlæggelse af nye formuleringer i skolens personalepolitik og ordensregler (høring)

Bestyrelsen havde ikke kommentarer til de nye formuleringer til hhv. skolens ordensregler og personalepolitik. Rektor sørger nu for at opdatere de relevante dokumenter.

Resultatlønskontrakt: rapport for 2012 og udkast til ny kontrakt for 2012-13

Vilkårene for rektorernes resultatlønskontrakt blev i 2011-12 ændret af Undervisningsministeriet pga. en kendelse der sagde, at bestyrelsen selv skulle fastlægge målene. Hidtil havde ministeriet udmeldt obligatoriske mål. Rektors kontrakt har derfor været todelt og det er derfor først i 2012-13 at bestyrelsen kan

implementer det nye regelsæt. Der skal fremadrettet indgå præcise indikatorer, som gør det lettere at måle på opfyldelsen af kontraktens mål.

Bestyrelsen godkendte kontraktudkastets mål for 2012-13, som også afspejler bestyrelsens ønsker, som blev drøftet på mødet i juni. Der var en tilføjelse af et ekstra mål: elevrekruttering. Herefter færdiggør formand og rektor kontrakten.

Rapport over resultatlønskontrakt for 1.januar – 31. juli. 2012 blev herefter behandlet uden tilstedeværelse af rektor og vicerektor.

Evt.

Elevrepræsentanterne orienterede om den forestående Elevrådskonference den 4. okt., hvor hele Elevrådet samles til en eftermiddag om temaet *kommunikation*. En ekstern konsulent holder oplæg og deltagerne gennemgår et sæt øvelser, så elevrådsmedlemmerne bliver klædt på til at indgå i arbejdet i skolens udvalg og i styring af elevrådsarbejdet generelt og egne interne møder.

Underskrifter:

Nils-Georg Lundberg, formand

Pernille Buhelt

Jørgen Østergaard

Mogens Eriksen

Jørgen Stigel

Jacob Hostrup Amstrup

Michael Harritslev

Nanna Schütz

John Nielsen

Daniel Larsen

Referent/
Elsebeth Gabel Austin
5. oktober 2012