



Referat fra bestyrelsesmøde 14. juni 2012

Til stede: Formand Nils-Georg Lundberg, Jørgen Østergaard, Michael Harritslev, Jørgen Stigel, Mogens Eriksen, Laura Sadjadi-Munk og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra: Pernille Buhelt, Jacob Amstrup-Hostrup og Lars Lehmann.

1. Godkendelse af dagsorden

Af hensyn til tidspresset enedes bestyrelsen om at udsætte punkt 4 og 5 til næste møde. Desuden blev punktet om bygningsprojektet og låneomlægning sat sidst på dagsordenen. Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat og underskrift af samme

Formuleringen fra mødereferatet 29. marts under pkt. 4 "*...da billedet ellers vil se anderledes ud.*" blev slettet som overflødig.

Referater fra de to sidste møder blev derefter godkendt og underskrevet.

Orientering om Arbejdstilsynets sidste besøg og skolens tildeling af grøn smiley

Rektor orienterede om de to på hinanden følgende besøg fra Arbejdstilsynet i april. Skolen har nu fået grøn smiley og kan selv arbejde videre med de handleplaner, som er vedtaget i Arbejds miljøudvalget og i SU.

Regnskabsopfølgning

Ledelsen redegjorde for tallene i det udsendte bilag. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Bygningsprojektet: status, plan og økonomi (låneomlægning)

Ledelsen redegjorde for, hvor langt planerne er i forhold til at starte på byggeriet.

Efter ledelsens korte opfølgende orientering på basis af de udsendte bilag, drøftede bestyrelsen mulighederne for låneomlægning. Bestyrelsen gav ledelsen sammen med formanden mandat til at foretage en teknisk låneomlægning.

Følgende to temaer blev særligt drøftet:

1. Tema 1: Udbud af studieretninger (stx)/fagpakker(hf) og profil

Studievejleder Anne Fonnesbech var inviteret til at give et oplæg om skolens stx- og hf-retninger som oplæg til bestyrelsens efterfølgende drøftelse af de overordnede principper.

Som konklusion på det principielle i oprettelsen af skolens udbud af stx- retninger enedes man om, at udbuddet skal:

- sikre rummelighed og mangfoldighed i udbuddet
- indeholde overvejende høje niveauer
- have en sammensætning, der medvirker til at sikre de adgangskrav, som de videregående uddannelser stiller
- indeholde forskellighed i de individuelle studieretninger

Bestyrelsen bad derudover ledelsen om at undersøge mulighed for, at skolen kan foranstalte ekstra tilbud til opgradering af elever, der har valgt forkert eller kommer i klemme i forh. til fremtidigt uddannelsesvalg.

2. Tema 2: Principper for resultatlønskontrakt

Formanden indledte kort med udgangspunkt i det udsendte forslag til fremtidig procedure. Han gjorde opmærksom på de muligheder, der nu er for, at bestyrelsen kan fastsætte kvalitative og kvantitative mål.

Forslaget lagde op til, at kontraktens principielle mål fremover diskuteres i bestyrelsen forud for kontraktens indgåelse, hvorefter de konkrete formuleringer i kontrakten aftales mellem formanden og rektor. Forslaget til mål og indsatsområder var hentet fra bestyrelsens strategiplan.

Bestyrelsen drøftede målene og den indbyrdes vægtning af dem. Bestyrelsen ønskede særligt at vægte nytænkning og udvikling, der vil få gymnasiet til at bevæge sig, også set i lyset af ansøgetilbagegangen i indeværende skoleår.

Et relevant indsatsområde vil være sammenhængen mellem de lokale uddannelsesinstitutioner, både de aftagende og modtagende. Dette ønskede bestyrelsen tilføjet som indsatsområdepunkt.

Med disse kommentarer godkendte bestyrelsen oplægget og proceduren.

Evt.

Formanden takkede Laura og in absentia Lars for deres indsats i bestyrelsen. De har konstruktivt og engageret varetaget elevrepræsentationen i bestyrelsen. Laura og Lars dimiteres begge og forlader hermed bestyrelsen.

Rektor orienterede om af- og tilgang i personalegruppen. I gruppen af lærere går 3 på pension, 5 har fået ansættelse på andre skoler. Der er desuden 3 barsler foruden 2 fædre-barsler i det kommende skoleår. Dertil kommer et antal ansatte med nedsat tid foruden ansatte, som skal i pædagogikum.

Flere af skolens årsvikarer er genansat, enten fast eller for endnu et år. To årsvikarer forlader skolen pga. timemangel i deres fag. Der er ansat et antal nye lærere, enten fast eller som årsvikarer. Med referatet udsendes en oversigt over ansættelserne.

I TAP-gruppen tager skolen afsked med en rengøringsassistent, der går på pension, og der ansættes inden sommerferien en ny i stillingen.

Formanden og rektor blev bedt om at komme med datoforslag til næste skoleårs møderække. Der foreslås følgende datoer for møder i næste skoleår.

Alle møder kl. 16. 00-18.00 med mindre andet aftales:

2012:	september:	torsdag 27/9
	december:	torsdag 13/12
2013	marts:	onsdag 20/3
	juni:	onsdag 12/6

Bemærk:

Pga. afbud og da enkelte medlemmer blev nødt til at forlade mødet inden drøftelsen af lånomlægningen (punktet var flyttet til sidst på dagsordenen), var bestyrelsen ikke beslutningsdygtig under drøftelsen af lånomlægning. Efterfølgende har formanden indhentet godkendelse af beslutningen fra de medlemmer, som ikke var til stede.

Nils-Georg Lundberg, formand

Pernille Buhelt

Jørgen Østergaard

Mogens Eriksen

Jørgen Stigel

Jacob Hostrup Amstrup

Michael Harritslev

Laura Sadjadi-Munk

John Nielsen

Lars Lehmann

Referent/
Elsebeth Gabel Austin
5. juli 2012