



Referat af bestyrelsesmøde 9. juni 2016

Til stede: Nils-Georg Lundberg, Dorte Hovaldt, Daniel Rugholm, Jørgen Stigel, Anni Stilling, Ejner Guldager Nielsen, Susan Ohrt, Dorthe Mølgaard, Felix Fage Jensen og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra: Umeda Vahidova

Efter aftale med formanden deltog nyudnævnt formand for Elevrådet, Jens Løndal Horne, som efter sommerferien indtræder i bestyrelsen i stedet for Umeda Vahidova.

Desuden deltog lærerne Nicole Cordes og Sanne Krogh Poulsen med oplæg under punkt 3.

Formanden indledte mødet med særlig velkomst til nytiltrådt medlem i bestyrelsen, regionsråds-medlem Ejner Guldager Nielsen, som erstatter regionsrådsmedlem Thomas Hav.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, dog med tilføjelse af et punkt til sidst med drøftelse af gymnasieudspillet.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

3. Særligt tema: FREMTIDENS HF

Bestyrelsen fik en kort indledning ved Daniel Rugholm og rektor, der jf. sidste mødes beslutning havde udarbejdet en liste over temaer og områder, som bestyrelsen på kommende møder vil afsætte tid til at drøfte nærmere. Dette mødes tema var "Fremtidens hf", som er særligt aktuelt i forlængelse af bestyrelsens beslutning om at have hf-uddannelsen som særligt indsatsområde.

Nicole Cordes og Sanne Krogh Poulsen fremlagde på hf-udvalgets vegne tanker og visioner om fremtidens hf, og af punkter til overvejelse i indsatsen kan nævnes:

- Nødvendigheden af at give hf en klar, selvstændig profil på skolen, hvor stx fylder meget
- Der skal arbejdes på tætte lærer/eleverelationer
- En periode med praktik i samarbejde med det lokale erhvervsliv og videregående udd. for at sætte fokus på hf-uddannelsens sigte
- Den gode historie skal fortælles, fx ved tidligere hf-elever, som har en karriere
- Motivationshold: underopdeling af eleverne for at styrke den gruppe, der er motiveret og derved anspre de øvrige i klassen (jf- de fire elevtyper, som blev defineret i oplæggets indledning)
- Fordybelse og koncentrerede forløb for at understøtte fagligheden
- Udlandsprojekt, gerne den skole, som vi i forvejen har et samarbejde med: Sir Georg Monoux College i London
- Gæster udefra som variation og inspiration i den daglige for eleverne
- Arbejde med at styrke hf-elevernes selvsikkerhed

Bestyrelsen roste oplægget, som havde givet et godt grundlag for at gå videre og mere konkret definere de aktiviteter, som man ønsker at iværksætte. Efter uddybende spørgsmål og kommentarer til oplægget drøftede

bestyrelsen, hvordan man nu går videre. Ledelsen blev bedt om sammen med hf-udvalget at fremlægge et konkret forslag til bestyrelsens vurdering på mødet i september. Nogle aktiviteter skal i gang hurtigt og andre kan godt vente, så forslaget skal derfor også indeholde en prioritering.

Til mødet i december valgte bestyrelsen derefter, at temaet skulle være ”Samarbejde med erhvervslivet” – hvilket fint vil understøtte hf-indsatsområdet. Dorte Hovaldt og rektor vil planlægge dette tema.

4. Regnskabsopfølgning 2. kvartal samt budgetopfølgning

Ledelsen orienterede om 2. kvartals status på regnskabet.

Der er budgetteret med meromkostning pga. besparelser, som ikke blev effektueret i foråret. Udgiften til renter vil blive lavere end forventet, ligesom udgiften til udbetaling af merarbejde forventes at blive lavere. Der er optaget flere hf-elever end forventet, hvilket også påvirker årets resultatet. Bestyrelsen var særdeles tilfreds med de forbedrede forventninger til årsresultatet.

5. Resultatlønskontrakt for 2016-17

Formanden gennemgik principperne for fastlæggelse af resultatlønskontrakten og derefter de foreslåede indsatsområder, jf. de udsendte bilag. De foreslåede områder blev vedtaget:

- **Hf:** skolens hf-uddannelse som indsatsområde.
- **Overgange:** udvikling af allerede igangsat samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner under temaet ”overgange” – det gælder såvel folkeskolesamarbejder som samarbejder med aftagende institutioner (UCN, AAU)
- **Implementering af besparelser.** Nedsættelse af arbejdsgrupper, der sikrer at beslutning sker i samarbejde med medarbejderne, samt efterfølgende implementering af besparelser.

Til ekstrarammen har UVM knyttet følgende obligatoriske målsætninger:

- **Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid,** så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.
- **En målrettet indsats mod frafald.**

Formanden færdiggør inden udgangen af august kontrakten sammen med rektor.

6. Orientering om ophør pr. 1/1-2017 af administrativt fællesskab med VUC

I forlængelse af det udsendte bilag orienterede rektor orienterede kort om baggrunden for, at det administrative fællesskab med ydelse af pedel/og rengøringservice til VUC ophører. Desuden fik bestyrelsen en orientering om processen internt i huset. Som økonomisk følge af samarbejdets ophør, kan der forventes en mistet indtægt på 150-200.000 kr. Til gengæld forventes det, at gymnasiets arbejds gange og indkøb efterfølgende vil kunne effektiviseres på området, så dette beløb formodentligt vil blive mindre. Dette kan dog først konstateres tidligst et år efter samarbejdets ophør.

7. Orientering om den uafklarede situation vedr. Lectio og systemerklæring.

Mange gymnasier samles om en fælles løsning for at få Lectio systemgodkendt, da revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers samarbejder med skolerne om formelt at systemgodkende Lectio, hvilket så forventes at opfylde de krav, som ministeriet har udstukket for et godkendt administrativt system. Skolerne vil søge om institutionsbaseret systemgodkendelse.

Da processen endnu ikke er færdig, vedtog bestyrelsen at give formanden mandat til sammen med skolens ledelse at tage stilling til en evt. ny løsning, hvis der mod forventning skulle opstå en situation, hvor Lectio alligevel ikke kan godkendes formelt.

8. Orientering om årets elevfordeling og klasseoprettelse for 2016/17

Rektor gav en kort status på ansøgstal efter fordelingen. Der er 316 stx-elever, som er optaget, hvilket er otte elever over skolens kapacitet. Af disse elever er fem taget tilbage på foranledning af regionens fordelingsudvalg, der har pålagt skolen at optage dem ud over kapacitet. Det undersøges nu, hvorvidt

ministeriet, jf. AGV-tilskudsinstruksens ordlyd, kan beslutte ikke at tildele skolen taxameter for disse elever. Ejner Guldager Nielsen vil på førstkommende møde i regionen tage sagen op for at få en afklaring af, hvilken tilskudsstatus disse elever har, som skolen er pålagt at optage.

9. Orientering om ansættelser næste skoleår

Rektor gav en kort orientering, men der var kun få kommentarer ud over de oplysninger, som allerede er givet i dagsordenens kommentarer. Der er ikke umiddelbart fag, der ikke er ansøgere til, og det høje antal ansøgninger vidner nok også om færre stillinger generelt i sektoren.

10: Gymnasieudspil

Den 3. juni kom gymnasieudspillet, og rektor gennemgik kort aftaletekstens væsentligste punkter for ændringer på stx og hf. Der mangler dog en konkretisering af flere af aftaletekstens punkter, men udbuddet af studieretninger bliver under alle omstændigheder det område, vi skal have taget stilling til straks efter sommerferien.

11: Møder til næste år

Bestyrelsen aftale følgende møder:

- Tirsdag den 20. september kl. 16.00-18.00
- Onsdag den 14. december kl. 16:00-18:00
- Torsdag den 30. marts kl. 16:00-18:00 (med deltagelse af revisor)
- Onsdag den 7. juni kl. 16.00-18.00 (med efterfølgende spisning)

12: Evt.

Formanden tog formelt afsked med Umeda Vahidova, som var forhindret i at deltage i mødet. På bestyrelsens vegne takkede han hende for indsatsen i det forløbne år, og bestyrelsen så nu frem til samarbejdet med Jens Løndal Horne.

Underskrifter:

Nils-Georg Lundberg, formand

Jørgen Stigel

Daniel Rugholm

Dorte Hovaldt

Anni Stilling

Ejner Guldager Nielsen

Susan Ohrt

Dorthe Mølgaard

Umeda Vahidova

Felix Fage Jensen

Elsebeth Gabel Austin, Referent
14. juni 2016