



Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013

Til stede:

Formand Nils-Georg Lundberg, Pernille Buhelt, Jørgen Stigel, Jacob Amstrup Hostrup, Mogens G. Eriksen, Jacob Mohr Jensen, Liva Hvarregaard og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra:

John Nielsen, Michael Harritslev, Jørgen Østergaard (sygeorlov)

Efter aftale med formanden deltog lektor Tanja Miller fra UCN i punkt 3.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Elevundersøgelse: fremlæggelse af elevundersøgelsen fra UCN/AAU

Tanja Miller fremlagde elevundersøgelsen. Hun uddybede baggrunden for undersøgelsen og metoden, som var valgt til at kortlægge de nye elevers valg af skole. Det var i dette tilfælde den kvalitative metode med fokusinterviews af godt 80 elever med repræsentanter fra både stx og hf. Fokusinterviews giver mulighed for at få uddybet svar og holdninger, og Tanja Miller gav en meget konstruktiv gennemgang af de citater, som var typiske i de afholdte fokusinterviews foruden et overblik over, hvordan resultatet kunne sammenlignes med de bredere undersøgelser af samme emne.

Bestyrelsen enedes om, at den videre formidling skulle være i form af trykt materiale foruden et møde med studievejledere, udd. chefer og elevrådet, hvor Tanja Miller selv vil fremlægge den færdige rapport. Pixiudgaven vil desuden være et godt redskab for bestyrelsen, vejlederne og eleverne. Skolen skal så arbejde videre med strategi og prioriteringer i det videre arbejde, når rapporten er helt færdig.

Regnskabsopfølgning til 1. december 2013

Der var ingen spørgsmål til det fremsendte bilag, hvilket ledelsen tog til efterretning.

Forslag til budget 2014 og konsekvenser af Finanslov 2014

Rektor orienterede indledningsvis om ministerens og departementschefens budskab på det landsdækkende rektormøde i november om, at der nu vil blive en tilbageførsel af omstillingsreserven. Budgetforslaget for 2014 er dog ikke tilrettet, og bestyrelsen var enig i med ledelsen i, at det først bør ske, når midlerne er udmøntet i et nyt takstkatalog. Indtil finansloven er vedtaget, kan der stadig ske justeringer andre steder med konsekvens for det samlede taksameter. Budgetforslaget var blevet fremlagt i SU med samme kommentarer om forbehold for ændringer.

Ledelsen gennemgik herefter budgetforslaget for 2014. Budgettet er lagt på basis af et optag på 9 klasser i skoleåret 2014/15. Principperne for selve budgetforslaget blev opridset, jf. det udsendte bilag.. Særskilt blev forslaget til renovering af idrætsfaciliteterne gennemgået for at give et grundlag for bestyrelsens vurdering og beslutning om gennemførelsen af et af det planlagte forslag (se referat af dette punkt).

I 2014 forventes et overskud på 2,5 % af omsætningen, forudsat, at der ikke trækkes på selvforsikringen. Overskuddet forventes således at blive 2,0 mio. kr., hvilket må anses for at være forsvarligt.

Renovering af idrætsfaciliteter: forslag til godkendelse, jf. aftale på sidste møde

Ledelsen gennemgik de to forslag til renovering af idrætsfaciliteterne. I forbindelse med renoveringen kan man forøge kvadratmeterne ved at inddrage området mellem de to idrætssale, hvor man kan udbygge med enten 100 kvm (lille model) eller med 250 kvm (stor model), og forskellen på de to forslag er ca. 300.000 kr.

Effekten på økonomien ved den store model er 3,5 mio., hvilket betyder en ekstra udgift på 700.000, som skal trækkes fra overskuddet. Resultatet vil efter afskrivning gå ned med 900.000 kr. Renovering af grønnegården kan til gengæld vente.

Forudsat at den ekstra tilførsel fra omstillingsreserven bliver realiseret, besluttede bestyrelsen at godkende den ”store model” for renoveringen, men dog forudsat, at det budgetterede overskud for 2014 stadig holdes på de nu budgetterede 2,0 mio. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan den store model ikke iværksættes.

Budgettet blev herefter vedtaget.

7. Oprettelse af stx-retninger: resultat af elevernes endelige valg pr. 1. december (kort orientering).

Rektor orienterede om det netop overståede studieretningsvalg. I alt 298 elever har skullet vælge studieretning.

22 elever har skullet foretage omvalg, da deres studieretning ikke blev oprettet (stx-retning 5, 8a, 8b, 11, 14). Tre elever valgte frivilligt om, da der var for mange i deres studieretning (stx-retning 10). Fem elever er blevet pålagt at vælge om, da der var for mange i deres studieretning (stx-retning 6, 12, 13). Der er sidst på ugen samtaler med disse fem elever og deres forældre foruden en studievejleder. En elev meldte sig ud (Sosu).

275 elever fik deres 1. prioritet opfyldt.

21 elever fik deres 2. prioritet opfyldt

5 elever blev pålagt omvalg (4 af disse vil sandsynligvis få deres 2. prioritet).

Det er naturligvis først og fremmest den enkelte, der oplever stor skuffelse ved ikke at kunne få sin 1. prioritet ved stx-valget, men i helhedsbilledet viser tallene alligevel, at det er meget få elever, der ikke får deres ønske opfyldt.

Forslag til opdatering af bestyrelsens vedtægter inden udpegning i februar 2014 til næste periode

Bestyrelsens funktionsperiode udløber til maj 2014, og der skal foretages ny udpegning. De gamle vedtægter bør opdateres for at være tidssvarende. Formanden gennemgik de foreslåede ændringer, herunder mulighed for selvsupplering, sletning af 70-års grænsen foruden opdatering af institutionsnavne.

Bestyrelsen kunne umiddelbart tiltræde ændringerne. Vedtægterne underskrives på næste møde.

Fastsættelse af mødedatoer for foråret 2014

Mødedatoer i foråret blev fastlagt til følgende:

- **tirsdag den 25. marts kl. 17.00-19.00** (*med besøg af revisor*)
- **onsdag den 11. juni kl. 16.00-18.00**

Evt.

Formanden bad om en kort orientering om OK13 og arbejdet med implementeringen, da han lige inden mødet var blevet orienteret om, at der netop samme dag var opstået en ny situation. Rektor orienterede kort om, at lærernes frustration nu er blevet udtrykt i et ønske om at sætte dialogmøderne om implementeringen i bero. Lærerne føler ikke, at de har haft tilstrækkelig mulighed for at præge implementeringen. For at få talt om processen, vil rektor indkalde til et SU-møde inden jul. Fra medarbejderside i bestyrelsen blev det bekræftet, at der nu er en situation, hvor lærerne har udtrykt stor frustration, hvilket nok er en forventelig fase at gå ind i på dette tidspunkt, hvor parterne oplever OK13 og dens virkninger i det daglige arbejde.

Elevrepræsentanterne orienterede om den netop afholdte elevrådskonference, der havde været vellykket. Elevrådet havde selv styret og tilrettelagt konferencen, og følte at udbyttet havde været stort og med til at sætte de enkelte elevrådsrepræsentanter bedre i stand til at udføre deres hverv.

Nils-Georg Lundberg, formand

Pernille Buhelt

(*Jørgen Østergaard: sygeorlov*)

Jacob Amstrup Hostrup

Jørgen Stigel

Mogens Eriksen

Michael Harritslev

Jacob Mohr Jensen

John Nielsen

Liva Hvarregaard

Elsebeth Gabel Austin, Referent
14. december 2013