



Referat af bestyrelsesmøde 10. december 2014

Til stede:

Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Susan Ohrt, Dorthe Mølgaard, Rune Eskildsen, og Elsebeth Gabel Austin.

Afbud fra:

Thomas Hav, Daniel Rugholm, Anni Stilling, Liva Hvarregaard

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Dog blev det vedtaget, at bilag skal have samme overskrift i selve bilaget som i filnavnet for at lette sorteringen af bilagene.

Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Regnskabsopfølgning til 1. december 2014

Ledelsen gennemgik det udsendte bilag med kommentarer til de konti, hvor der var udsving, der krævede forklaring. Der var større elevoptag i 2014 end beregnet, så derfor er der større indtægt. Til gengæld er lønudgiften steget.

Samlet set er resultatforventningen - forudsat at selvforsikring ikke bruges – på 1.811.000 kr. Der er endnu ikke afregnet censur, hvilket i udigningsberegning forventes at blive en indtægt på ca. 100.000 kr.

Bestyrelsen fremsatte ønske om at få en grafisk afbildning af fordelingen af midler på hhv. bygninger, undervisning etc. sammenholdt med landsgennemsnittet. Formålet er at få et bedre overblik over kontogrupper og fordelingen af midler på de forskellige kategorier. En sådan grafisk oversigt vil blive fremstillet i forbindelse med årsrapporten.

Bestyrelsen fandt resultatet tilfredsstillende, ikke mindst i lyset af de store udgifter, som har været afholdt i indeværende år på idrætsbyggeriet.

Forslag til budget 2015 og konsekvenser af Finanslov 2015

Ledelsen gennemgik det fremlagte budgetforslag foruden det grundlag for skolens indtægter, som ligger i taxameterbevillingen, herunder omfordeling af taxameter som følge af indførelsen af det sociale taxameter.

Omkostningerne til løn er sat efter det optag af elever, som indtægterne er beregnet efter. Ledelsen redegjorde for øvrige konti, herunder hvad der er baggrunden for udgifter til vedligehold på bygninger, bl.a. renovering af skolens ventilationsanlæg.

Ledelsen forklarede, at der i budgetforslaget ikke er afsat midler til en ny iPadklasse. Nogle fag har ikke været begejstrede for brug af iPad, mens andre har udviklet en ny pædagogisk tilgang med nye værktøjer, fx i sprogfagene. Der planlægges ikke med at oprette en ny iPad-klasse for årgang 2015, da der med de tre nuværende klasser med iPad er opsamlet mange pædagogiske erfaringer.

Bestyrelsen afventer evalueringen af resultaterne med iPad-klasserne, hvoraf den første årgang bliver færdig til sommer og vil blive genstand for den første evaluering af et gennemført 3-årigt forløb.

Vedr. låneomkostninger skal det til næste år overvejes, om der skal foretages en låneomlægning. Bestyrelsen vil gerne have et oplæg til en låneomlægning til mødet i marts.

Der foreslås beløb afsat til institutionsturen til skolens partnerskole i Werder i Tyskland i september 2015. Det skal dog først drøftes i medarbejdergrupperne, om der er opbakning til at gennemføre turen. Bestyrelsen påpegede, at i tilfælde af, at der ikke gennemføres en Werdertur for alle medarbejdere, skal de afsatte midler anvendes til formål, der tjener det fælles bedste på institutionen,

Selvforsikring udgør 1 % omsætningen og er afsat jf. de påbudte retningslinjer.

Efter gennemgangen drøftede bestyrelsen budgetforslaget for 2015, som blev godkendt

Kort orientering om regeringens gymnasieudspil

Bestyrelsen fik en kort gennemgang af gymnasieudspillet. I lyset af den politiske proces, som ikke ser ud til at blive let, kan skolen endnu ikke gøre andet end at afvente det endelige udspil.

Fastsættelse af indsatsområder for bestyrelsesperioden 2014-2018 (jf. strategidagens overvejelser og formandens referat af samme)

Formanden bad om kommentarer til opsummeringen af strategidagens arbejde. Bestyrelsen fandt opsummeringen dækkende og i klar overensstemmelse med drøftelsen på strategidagen.

Der er indkommet en enkelt konkret kommentar om, at samarbejdet med universitetet ikke fremgår tydeligt. Der skal under niveau 2 ændres til følgende ordlyd: "*Vertikalt og organisatorisk samarbejde mellem lokale og regionale uddannelsesinstitutioner*".

Strategiens punkter får direkte indvirkning på rektors resultatlønskontrakt, der nu skal indarbejdes i skolens samlede indsats. Der skal igangsættes en proces, der kan give medarbejderne ejerskab, så det giver mening i det daglige arbejde.

Strategien 2014-2018 blev herefter vedtaget.

Renovering af idrætsfaciliteter: status

Renoveringen er nu ved at være færdig, men processen har ikke været problemfri. Der har været en lang liste med fejl og mangler, og der er stadig flere ting, der ikke er færdige, og skolen har derfor tilbageholdt en del af betalingen. Styringen af underleverandører har ikke været effektiv, og der har været dårlig kvalitet i flere af de udførte arbejder, som følgelig har skullet laves om.

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

Rektor redegjorde for det netop overståede valg af studieretninger, som blev afsluttet for alle 1.g-ere 1/12. Ca. 1/3 af de 305 1.g-elever har valgt en anden studieretning end den, de havde tilkendegivet ved ansøgning i marts.

Efter 1/12 har en lille gruppe elever skullet foretage omvalg, da enkelte studieretninger ikke kunne oprettes på grund af for få elever til disse. De fleste af de elever, der skulle vælge om, fandt uden problemer en anden studieretning, så kun 2 elever skulle have ekstra hjælp til omvalg. Processen med endeligt valg af studieretning har i år været meget smidig og ikke givet problemer fra hverken elev- eller forældreside.

Evt.

Intet.

Nils-Georg Lundberg, formand

Jørgen Stigel

Daniel Rugholm

Dorte Hovaldt

Anni Stilling

Thomas Hav

Susan Ohrt

Dorthe Mølgaard

Rune Eskildsen

Liva Hvarregaard

Elsebeth Gabel Austin, Referent
16. december 2014