



Referat fra bestyrelsesmøde 13. juni 2013

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

Afbud fra: Pernille Buhelt, John Nielsen.

Efter aftale med formanden deltog Jacob Mohr Jensen (2.w), som er ny elevrådsformand sammen med Liva Hvarregaard Nielsen (1.z). Begge indtræder i bestyrelsen efter sommerferien.

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til elevrådsrepræsentant Jacob Mohr Jensen fra 2.w, der deltog i mødet som kommende bestyrelsesmedlem.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af referat og underskrift af samme

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Regnskabsopfølgning 2. kvartal 2013

Ledelsen gennemgik regnskabsopfølgning og knyttede bemærkninger til de konti, der krævede særlig opmærksomhed, herunder konsekvensen af, at skyldige overtimer pga. implementeringen af OK13 nu skal opgøres. Skolen får her et tab på ca. 1000 timer, men dette vil ikke gentages fremover pga. af de nye principper i OK13. Der vil næste skoleår være usikkerhed i forudsigelsen af omfanget af udgiften til merarbejde i lærergruppen. Merarbejde skal dog være aftalt eller pålagt af ledelsen. Bestyrelsen er opmærksom på, at implementeringen generelt er forbundet med en vis usikkerhed.

Lån: optag og økonomi

Ledelsen orienterede ud fra de udsendte bilag om nybyggeriet og mulighed for låneoptag. Likviditeten pr. 31.12.2012 var på 16,7 mio. Når overskud i 2013 og afskrivningerne lægges til, giver det alligevel ikke et helt retvisende billede af likviditeten, der vil påvirkes af fx afdrag. Likviditeten vil således kunne svinge og ende på 4-6 mio. sidst på efteråret 2013. Det skal i forbindelse med låneoptag desuden overvejes, hvilke fremtidige bygningsmæssige investeringer, man ønsker, for lånemulighederne er ikke ubegrænsede. Ledelsen anbefaler et kortvarigt lån på 15 år.

Bestyrelsen ser helst ikke en lav likviditet og vurderer, at der er behov for, at der optages et lån, som kan håndteres i de fremtidige budgetter, men samtidig uden at låne op til loftet. Bestyrelsen enedes om at følge indstillingen fra ledelsen om at optage lån på 6 mio. Desuden at der i kommende budget prioriteres reovering af idrætsfaciliteterne og derefter evt. administrationen.

Orientering om implementering af OK13 og næste års planlægning

Ledelsen orienterede om implementeringen. Processen har været god, og trods forskellige synspunkter fra medarbejderside og arbejdsgiverside, har der været en god tone, og i tilfælde, hvor der har været uenighed, har det været med respekt for hinandens vinkler.

Bestyrelsen drøftede de usikkerhedsmomenter, som er forbundet med tidsregistrering af timer i det daglige og er klar over, at det er en arbejdskrævende opgave. Bestyrelsen var desuden tilfreds med, at der har været en god proces fra begge sider, hvilket også blev bekræftet fra medarbejderside.

Resultatlønskontrakt for 2013-14

Bestyrelsen tiltrådte formandens oplæg med punkter til næste års resultatlønskontrakt. I punktet om kompetenceudvikling tilføjes til ”... Kompetenceudvikling for ledelse og alle medarbejdergrupper til understøttelse af OK 13 og skolens strategi og indsatsområder”.

Ministeriet har desuden varslet, at der vil blive defineret et pligtigt indsatsområde vedr. OK13. Tanken bag alligevel at tage punktet op nu, er at få fastlagt principperne, hvorefter formanden vil aftale den endelige formulering med rektor. Bestyrelsen fastlægger procentfordelingen på første møde i efteråret.

Byggeprojekt: status

Ledelsen orienterede om status på færdiggørelsen af byggeprojektet. Der er modtaget ibrugtagningstilladelse pr. 1. maj. Der er dog stadig mindre ting, som ikke er færdige, herunder lydmålinger, som viser at der steder, hvor de lovede tal ikke er overholdt. I denne uge færdiggøres de endelige detaljer i denne sag. Skolen venter med at betale de sidste byggeudgifter på ca. 300.000 kr., indtil det hele er bragt i orden.

Styringen af byggeriet har været fin, hvilket også skyldtes grundigt udbudsmateriale. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med styringen, som også servicechefen har haft en stor del af ansvaret for.

Der er lavet aftale med kommunen om etablering af en ændret og større afsætningsplads ud for skolen på Skolevangen, hvortil skolen bidrager til udgifterne forbundet hermed.

Indvielsen af den nye bygning vil blive 16. august kl. 14.00. Borgmesteren har sagt ja til at deltage.

Orientering om klasseoprettelse 2013-14

Rektor orienterede om den endelige klasseoprettelse i august, hvor 11 stx-klasser og 3 hf-klasser starter. Den 3. hf-klasse forventes at kunne blive fyldt tilstrækkeligt til, at det økonomisk kan løbe rundt. Klassen blev oprettet i et samarbejde med Frederikshavns Gymnasium og Hf og regionens fordelingsudvalg for at få placeret de overskydende hf-elever med retskrav på optagelse.

Nyt oplæg fra Aalborg UCN/AAU til undersøgelse af skolens nye elever og deres vagmønstre

Projektbeskrivelsen i det nye oplæg for undersøgelsen blev godkendt.

Evt.

I forbindelse med rektors orientering om udviklingsprojekter fik bestyrelsen udleveret en kort rapport om erfaringerne fra det første år med iPad-klassen. Bestyrelsen vil gerne høre mere om dette udviklingsprojekt, hvor der også udleveres iPad til en kommende 1.g-klasse. Punktet sættes på næste dagsorden foruden et punkt med orientering om det samarbejde, som kommunen har inviteret ungdomsuddannelserne med i.

Desuden blev der udtrykt interesse for at høre mere om skolens nye tiltag vedr. samarbejde med erhvervslivet og i den sammenhæng også at høre om rekrutteringsproblematikken i lyset af det aktuelle problem med at få tilstrækkelig med elever til at starte på erhvervsindgangene på EUC-Nord.

Formanden udtrykte afslutningsvis en varm tak til de to afgående elevrådsrepræsentanter, Daniel Brink og Nanna S. Schütz, som har været med i bestyrelsen i det forgangne år, og for hvem mødet var deres sidste.

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
27. juni 2013