



## Referat af bestyrelsesmødet 12. september 2008

Til stede: Lena Nielsen, Benedikte Jørgensen, Knud Herbert Sørensen, Annette Schmidt, Lars Jørgensen, Sif Solberg, Ida M. Boisen, Christian Alnor.

I mødet deltog desuden Arne Tofterup under behandling af pkt. 2: Budgetopfølgning.

Formanden bød Ida M. Boisen velkommen til arbejdet i bestyrelsen. Ida er det ene af to medlemmer, som er udpeget af elevrådet.

### 1: Godkendelse og underskrift af referat af mødet 20/6 2008.

Referatet havde været udsendt, og der var ikke indkommet indvendinger. Referatet blev godkendt og underskrevet. Det blev fastslået, at det er de medlemmer som sidder i bestyrelsen, der ved underskrift bekræfter, at de har set referatet. Således skriver fx Ida Boisen som elevrepræsentant under på referatet fra 20. juni, selv om hun først blev medlem af bestyrelsen i september 2008.

### 2: Budgetopfølgning

Arne Tofterup orienterede om status, som viser, at forbruget og indtægterne stort set følger budgettet. Prognosen for årets resultat er stort set uændret. Største ændring ift. budgettet er, at den endelige finanslov for 2008 (som jo først blev vedtaget i foråret) har reduceret taxameteret for pædagogikum, således at skolen får en mindre indtægt på ca. 200.000 kr. på dette område. Skolens økonomiudvalg havde på sit møde forleden kun kort beskæftiget sig med status og havde ingen kommentarer til det forelagte.

Christian Alnor fremlagde et bud på nøgletal for forbruget af overtid. Det blev vedtaget at benytte nedenstående nøgletal fremover, idet formålet i første omgang er at følge bestræbelserne på at planlægge arbejdsopgaverne bedre, således at de opgaver, som kommer til i løbet af skoleåret, mindst muligt udløser overtid for medarbejderne.

|                     | 2007-08               |                       |         |                                  |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
|                     | Time- og fagfordeling |                       |         | Nøgletal                         |
|                     | Juni 07               | Årsafslutning juni 08 |         |                                  |
| Arb-timer           | 80827                 | 84651                 | 104,73% | vækst i timemængde i året        |
| årsværk incl rektor | 48,11                 | 50,39                 |         |                                  |
| årets nye overtimer |                       | 2900                  | 58,59   | Overtimer/ årsværk årsafslutning |
| ansatte (fuld tid)  | 49,50                 |                       | 101,79% | vækst i årsværk i året           |

### 3: Opfølgning på kvalitetsplanen, indsatsområder og strategi

- Bygningerne: det blev vedtaget at invitere arbejdsgruppen vedr. modernisering af bygningerne med til bestyrelsesmødet 11/12 for at forelægge en foreløbig rapport samt for at få input fra bestyrelsen. Der var tilslutning til ideen om tidligt at inddrage et ingeniørfirma i arbejdet.
- Administrative fællesskaber: Der blev uddelt en oversigt over det fynske samarbejde. Der er pt. ikke nye informationer, som gør det muligt for bestyrelsen at træffe nogen beslutninger på området.



- Kvalitetsplanen/strategien: Rektor blev bedt om at nedsætte en arbejdsgruppe på skolen med deltagelse af elever og personale, som kan komme med et oplæg til bestyrelsen til hvordan en proces kan gribes an, hvor en større kreds udenfor skolen bliver inddraget i at kommentere skolens profil og omdømme. Arbejdsgruppen skal samarbejde med de relevante udvalg på skolen. Formålet er at forbedre skolens tilknytning til det omgivende samfund. Bestyrelsen vil gerne senere deltage i fastlæggelsen af, hvilke eksterne interessenter det vil være relevant at inddrage i det videre arbejde. Arbejdsgruppen vil i sit arbejde kunne gøre brug af den ekspertise på området, som er til stede i bestyrelsen. Det blev besluttet at udarbejde en opfølgning på projektplanen for strategiarbejdet, der indeholder de nye initiativer (bygninger, kvalitetsplan, profilering og udbud).

#### **4: Resultatlønskontrakt med rektor**

Bestyrelsen tog rapporten vedr. skoleåret 2007-8 til efterretning. Forretningsudvalget forhandler efterfølgende en udmøntningsgrad.

Bestyrelsen drøftede oplægget til indsatsområder i kontrakten for skoleåret 2008-9 og tilsluttede sig de foreslåede indsatsområder og målepunkter. Under punkt 4 blev det besluttet at vælge flg. 2 indsatsområder:

- Samarbejde med de lokale skoler om blandt andet naturfagsundervisning
- Fornyelse af skolens hjemmeside

Det blev overladt til forretningsudvalget at foretage udformningen af den endelige kontrakt, herunder fastlæggelse af kontraktens beløbsramme.

#### **5: Udbud af fag og studieretninger 2009**

Det blev besluttet at overlade til STX-udvalget at lave de nødvendige småjusteringer af skolens udbud af studieretninger og valgfag. En mere tilbunds gående drøftelse af skolens udbud set i forhold til skolens profil og værdisæt afventer et oplæg fra STX-udvalget ved mødet i juni 2009, evt. september 2009.

#### **6: Personalepolitikker – herunder bestyrelsens rolle**

Bestyrelsen fortolker vedtægtens formulering om at ”bestyrelsen fastlægger skolens personalepolitik” som at bestyrelsen skal udstikke de overordnede rammer i form af mål og værdier, og at det overlades til ledelsen at forhandle en personalepolitik med medarbejderne, der afspejler disse rammer. Resultatet af forhandlingerne forelægges bestyrelsen til godkendelse.

#### **7: Eventuelt**

Næste møder:                      Torsdag 11/12 kl. 13-15.30 (**OBS ugedagen**)  
    Fredag 6. marts 2009 kl. 13.00-15.30  
    Fredag 19. juni 2009 kl. 13.00-15.30

Referat: 12/9 CA