



Referat af møde i bestyrelsen 26. november 2010

Til stede: Annette Schmidt, Knud Herbert Sørensen, Benedikte Jørgensen, Lars Bonne Jørgensen, Finn Larsen, Michelle Bech Hansen, Andreas Thomsen og Christian Alnor

Afbud fra Poul Anthoniussen og Lene Busch Nielsen

Jonathan Roed Kirkedal deltog som observatør fra Elevrådet.

1: Anmodning fra elevrådet om at måtte møde med 3 repræsentanter

Bestyrelsens godkendte Elevrådets ønsker om at supplere sig med 1 yderligere repræsentant som deltager uden stemmeret. Jonathan Kirkedal er observatør mens Andreas Thomsen er elevrådets medlem uden stemmeret. Begge blev budt velkommen.

2: Godkendelse af referat af mødet 17/9 2010

Der var en enkelt kommentar til referatet, nemlig at Tau Guldmann som deltog i mødet 17/9 ikke var valgt som medlem af bestyrelsen for Elevrådet. Elevrådet havde ikke nået at gennemføre valget på det tidspunkt, så Tau deltog som substitut i sin egenskab af næstformand for Elevrådet. Referatet blev herefter godkendt og underskrevet.

3: Budget 2011

Arne Tofterup gennemgik en økonomirapport pr 22/11 2010 som viser, at vi sandsynligvis ender året med et overskud på knap 2,4 mio. kr. da vi ikke for alvor er begyndt at bruge af pengene til bygningen endnu. Bestyrelsen ønsker fortsat at drøfte formen for økonomirapporteringen, herunder detaljeringsgraden. Der var imidlertid tilfredshed med oversigt-skemaet og bestyrelsen opfatter de øvrige bilag som dokumentation, som ikke behøver at blive gennemgået med mindre der er vigtige ting at bemærke.

Budgettet for 2011 blev gennemgået, herunder et likviditetsbudget samt en prognose for årene frem til 2015. Der var tilfredshed med den form for forklarende notat som var udsendt sammen med oplægget til budgettet,

Bestyrelsen valgte at vedtage det fremlagte forslag til budget. Med vedtagelsen er der truffet beslutning om:

- At der kan disponeres over en samlet anlægsramme på ca. 56 mio. kr. til moderniseringen
- At bygningernes værdi afskrives over 50 år med en scrap-værdi, som nærmere afgøres når der foreligger et råd fra revisor. Dele af bygningerne (tekniske installationer) har en kortere afskrivningstid.

Af prognosen for de følgende år (2012-15) fremgår det, at indtægterne falder væsentligt som følge af de besparelser på de forskellige taxametre, som er vedtaget med Finansloven for 2011. I prognosen forudses et underskud på ca. 300.000 kr. i 2014. Selvom fremskrivningen til 2014 er

usikker, mener Bestyrelsen, at det er nødvendigt at overveje hvordan skolens udgifter og indtægter i god tid kan bringes på niveau.

Bestyrelsen ønsker, at der på skolen sættes en proces i gang som peger på mulige effektiviseringstiltag. Der er ikke truffet nogen beslutning om hvor stort et beløb der skal findes på budgettet, og der peges heller ikke fra bestyrelsens side på særlige områder som skal holde for hhv. friholdes.

4: Modernisering af skolen – fase 2 og 3

Planerne for fase 2 og 3 blev gennemgået. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at der var en enighed på skolen om reduktionen af projektet. Indstillingen om at udvide den samlede låneramme til ca. 56 mio. kr. (ikke 57,6 som der står i notatet) blev tiltrådt ligesom licitationsmodellen (omvendt licitation) blev tiltrådt med en samlet byggesum på 48 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar mv.

5: Skolens udbud af studieretninger

Indstillingen fra rektor og stx-udvalget om udbud af studieretninger blev tiltrådt.

6: Plan over strategiarbejdet på skolen

Det blev vedtaget ikke at afholde strategiseminar 14/1 men at udvide det annoncerede bestyrelsesmøde 18/3 til et heldagsseminar, hvor der blandt andet arbejdes med skolens strategi. Derved kan der til seminaret foreligge flere resultater fra de undersøgelser, som var nævnt i rektors skriftlige oplæg.

Ved mødet 18/3 evaluerer bestyrelsen kvalitetsplanen 2008 – inkl. værdigrundlag og profil – blandt andet på baggrund af en sammenfatning af resultaterne af APV, Undervisningsmiljøvurderingen og omdømmeundersøgelsen. Det er planen at der ved seminaret 18/3 kan udstikkes nogle overordnede temaer ud for strategi og kommende fokusområder. På bestyrelsesmødet 10. juni venter Bestyrelsen at kunne vedtage en ny strategi og handleplan (fokusområder) på baggrund af oplæg om forårets arbejde hermed.

7: Personalepolitikker

Lars Jørgensen gennemgik listen over vedtagne personalepolitikker. Det er en af Bestyrelsens opgaver at sikre, at der bliver udarbejdet en personalepolitik på skolen. Bestyrelsen er tilfreds med at blive holdt orienteret om at der er udarbejdet de nødvendige personalepolitikker og tager orienteringen til efterretning.

8: Elevernes ferieplan for 2011-12

Bestyrelsens forretningsudvalg (formand og næstformand) godkender i januar en ferieplan for eleverne på baggrund af en indstilling fra rektor, som er drøftet med Elevrådet og Pædagogisk Råd.

9: Eventuelt

Næste møder:

Fredag 18. marts kl 9.00 – 20.00 Heldagsseminar om strategi. Eksternat afsluttende med middag

Fredag 10. juni kl. 12.00-15.30

Rektor og forretningsudvalget orienterede om at udmøntningsgraden for rektors resultatløns for perioden 2009-10 er aftalt til 70%. Rammen for den nye resultatløns (2010-11) er aftalt til 40.000 kr.

Rektor orienterede desuden om at der er afsat en faglig voldgiftskendelse, som pålægger finansministeriet at anerkende, at ministeriet har handlet overenskomststridigt ved at udarbejde så detaljerede regler om rektorernes resultatløn. Det forventes at de nye retningslinjer for 2011-12 vil se meget anderledes ud end hidtil.

Underskrifter af referatet på side 3.

Underskrift af referatet Dato:

Annette Schmidt

Lena Busch Nielsen

Benedikte Jørgensen

Lars Bonne Jørgensen

Knud Herbert Sørensen

Finn Larsen

Poul Anthoniussen

Michelle Bech Hansen

Andreas Thomsen

Christian Alnor
(Rektor)