



Referat af møde i bestyrelsen 27/6 2011

til stede: Annette Schmidt, Benedikte Jørgensen, Knud Herbert Sørensen, Finn Larsen, Lars Bonne Jørgensen, Michelle Bech Hansen, Andreas Thomsen.

Afbud: Lena Busch Nielsen, Poul Anthoniussen

1: godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 29/3 2011 blev godkendt og underskrevet.

2: Budgetrevision pr juni 2011

Bestyrelsen anerkender, at der i forbindelse med moderniseringen kan ske ændringer ift. det fremlagte budgetestimat, der i følge økonomichefen aktuelt afspejler det realistiske bud ud fra de kendte men skønnede indtægter og udgifter. Der er således endnu ikke truffet endelige aftaler om alt inventarindkøb. Hvis der gøres større indkøb ud over det planlagte ønsker bestyrelsen at der redegøres herfor ved de kommende møder.

Rektor orienterede bestyrelsen om at der var indhentet tilbud på fjernelse af PCB ved diverse fuger, som viser, at fordyrelsen på grund af PCB-forureningen vil andrage ca. 2,2 mio. kr. Rektor blev opfordret til at undersøge, om det er muligt at søge erstatning herfor ved ministeriet, herunder forholde omkostningerne ved en evt. sag til de skønnede omkostninger som følge af PCB'en. Det er bestyrelsens opfattelse, at ministeriet burde have inddraget denne forurening i prisfastsættelsen af bygningerne.

Budgetrevisionen blev i øvrigt taget til efterretning.

3: Lånefinansiering ifm ombygning

Knud Herbert Sørensen fremlagde en beregning over forskellen på belåning med F1-lån og fastforrentede lån til 5%, som viser, at skolen med den nuværende forskel mellem renten på de to lånetyper kan spare ca. 500.000 kr. om året. Hvis denne besparelse hensættes til en imødegåelse af evt. senere rentestigning vil der efter nogle få år være oparbejdet en fond, der kan imødegå en temmelig stor rentestigning. Det afgørende er imidlertid at de sparede midler ikke blot indgår i den ordinære drift.

På den baggrund valgte bestyrelsen at genoverveje den risikoprofil for belåning, som var vedtaget på et tidligere møde, nemlig en fordeling på ca. 50% fastforrentede og 50% variabelt forrentede lån. Til mødet 30/9 ønsker bestyrelsen et notat, som gør rede for hvilke retningslinjer for budgettet som er nødvendige for at en sådan opsparing kan fungere. Der blev desuden ønsket et bud fra 2 banker på hvor høj de vil skønne renten på F1-lån vil være de kommende 1-2 år.

4: Strategiarbejdet for Middelfart Gymnasium

a) Indsatsområder, fokuspunkter, handleplaner

Rektors oplæg om den strategiske ramme for MG blev drøftet, især med henblik på at få afklaret hvor grænsen går mellem det som bestyrelsen skal fastlægge og det som bør fastlægges på skolen i et samarbejde med personalet og eleverne. Der var således enighed om at det er nyttigt for behandlingen i bestyrelsen at have ”indsatsområderne” og ”fokuspunkterne” oplyst, mens det må være ledelsen, medarbejderne og eleverne, som løbende drøfter og aftaler hvordan fokuspunkterne udmøntes i handleplaner.

Benedikte Jørgensen efterlyste nogle bud på hvordan det vil være muligt for bestyrelsen (og skolen) at måle hvorvidt der sker en målopfyldelse (fx: bliver rammerne for elevernes læring bedre?). Der var enighed om, at afrapporteringen i højere grad vil få karakter af en løbende dialog om arbejdet med indsatsområderne.

b) Værdier, mission og profil

En ny formulering af skolens værdigrundlag vil kræve en længere proces, end der er lagt op til i denne omgang (dvs →september 2011), og en del af det bestyrelsens fremtidige strategiarbejde vil afhænge af at det lykkes for skolen at integrere værdier, mission og profil i det løbende arbejde. Hvis værdigrundlaget bliver drøftet mere indgående på skolen vil det sandsynligvis medvirke til at skolens formulering af mission og profil kan skærpes.

Der blev efterlyst nogle mere prægnante formuleringer af profilen (den særlige måde vi er skole på), som afspejler de udsagn om rummelighed, som blev udtrykt i bl.a. omdømmeundersøgelsen. Hvordan kan disse kvaliteter blive gjort mere tydelige i vores billede af skolen?

I formuleringen af missionen blev der efterlyst nogle formuleringer, som angiver et højere ambitionsniveau end at højne uddannelsesniveaut og at tilbyde uddannelse af høj kvalitet. For eksempel kunne der være formuleringer, der pointerer vigtigheden af den personlige dannelse af eleverne.

Bestyrelsen tilsluttede sig den disposition af strategi-formuleringen, som var fremlagt og var enig i hovedpunkterne i indsatsområderne. Ledelsen vil frem til næste møde inddrage eleverne og personalet i en ny formulering af strategipapiret.

5: Status på resultatlønskontrakten for rektor 2010-11

Notatet blev kort gennemgået. Ved en række punkter afventer afrapporteringen opgørelser efter at skoleåret er afsluttet (nøgletal for arbejdstid, gennemførelsesfrekvens). Rektor og Lars Jørgensen gør ved næste møde rede for de valg som er truffet mht tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i den lokale arbejdstidsaftale, som endnu står tilbage at blive aftalt mellem rektor og GL.

Der foreligger endnu ikke nogen retningslinjer fra Undervisningsministeriet for resultatlønskontrakten for det kommende skoleår.

6: Orientering m samarbejdet med grundskolerne

Rektor uddybede kort det fremsendte materiale om naturvidenskab for særligt interesserede elever i 9. klasse.

7: Eventuelt

Bestyrelsen tog afsked med Michelle Bech Hansen, der udtræder af bestyrelsen fordi hun er blevet student. Anders Thomsen efterfølger hende som elevrepræsentant med stemmeret.

Rektor orienterede om at Poul Anthoniussen har meddelt, at han må udtræde af bestyrelsen pr. 1/7 2011 fordi han forlader sin stilling som skolechef i Middelfart Kommune.

Formanden foreslog, at bestyrelsen på et af de kommende møder drøfter skolens samarbejde med de øvrige fynske gymnasier.

næste møder fredag 30. september 2011 kl. 12.00 – 15.30

fredag 9. december 2011 kl. 12.00 – 15.30

referat: Chr. Alnor, 28/6 2011

Underskrift af referatet Dato:

Annette Schmidt

Lena Busch Nielsen

Benedikte Jørgensen

Lars Bonne Jørgensen

Knud Herbert Sørensen

Finn Larsen

Erik Busk

Jonathan Kirkedal

Andreas Thomsen

Christian Alnor
(Rektor)