



## Referat af møde i bestyrelsen 30. september 2011

til stede: Annette Schmidt, Benedikte Jørgensen, Knud Herbert Sørensen, Lena Busch Nielsen, Erik Busk, Finn Larsen, Lars Bonne Jørgensen, Andreas Thomsen, Jonathan Kirkedal.

Mødet blev afholdt i Middelfart Sparekasses domicil i Middelfart. Bestyrelsen fik en rundvisning og blev orienteret om de tanker, der har ligget bag udformningen af den nye bygning.

Formanden bød allerførst de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. Erik Busk har erstattet Poul Anthoniussen som kommunens repræsentant i bestyrelsen. Jonathan Kirkedal, som sidste skoleår var elevrådets observatør, er nu elevrådsmedlemmet uden stemmeret. Observatørposten er overtaget af Bastian Emil Jørgensen. Andreas Thomsen har overtaget elevrådets post med stemmeret.

**1: Godkendelse af referatet af mødet 27/6.** Referatet blev godkendt og underskrevet.

### 2: Budgetopfølgning

Økonomiechef Arne Tofterup gennemgik det udsendte materiale. Bestyrelsen drøftede især hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt at følge forbruget af lærernes arbejdstid, da et lille udsving i denne post nemt kan bevirke en ændring af regnskabsresultatet med ½ million kr. Rektor foreslog, at det især er udviklingen i forbruget af øvrig tid, som skal følges. Det indgår i udvalgsarbejdet om de langsigtede budgettilpasninger. Ledelsen blev bedt om fortsat at arbejde på at gøre det lettere for bestyrelsens medlemmer at følge med i budget-oversigten.

Det blev besluttet, at ledelsen til mødet i december arbejder sammen med revisor om at foreslå en overskudsgrad, som er nødvendig af hensyn til skolens investeringer.

Bestyrelsen vedtog, at også det sidste af realkreditlånene bliver optaget som F1-lån. I budgetlægningen skal der fortsat opereres med udgifter til realkreditlånene som om de var optaget som fastforrentede lån til 5% i rente. Det realiserede overskud skal de første år benyttes til at konsolidere skolens likviditet. Når den er tilfredsstillende skal bestyrelsen beslutte hvordan og i hvilket omfang der skal ske en opsparing for at imødegå en eventuel rentestigning på realkreditlånene.

### 3: Status for ombygninger

Vicerektor Sven Gaardbo orienterede om:

- a) status for økonomien: de uforudsete udgifter ser ud til at kunne holdes indenfor det afsatte budget på 1,3 mio kr. Hertil kommer udgiften til bortskafning af PCB (2,2 mio. kr.) samt inventar. En del af inventarkøbet ville imidlertid også have fundet sted uden ombygningen. Inventar til kantinekøkkenet har vist sig at være dyrere end forudset.
- b) tidsplanen: holder i det overordnede projekt. Enkelte dele lige nu er lidt forsinket, og der rykkes noget rundt på de enkelte projektdeler for at få det mest hensigtsmæssige forløb.

- c) informationen til personale og elever: Eleverne orienteres mundtligt ved hver morgensamling (ca. hver 3. uge), mens personalet hver uge modtager en orientering i administrationens ugebrev. Sven Gaardbo vil drøfte med elevrådet om det fremover kan være nyttigt at dele af denne orientering også udsendes til eleverne.

#### **4: Skolens strategi 2011-14**

Bestyrelsen var tilfreds med den opstilling af hhv. indsatsområde/fokuspunkter og mål/midler (handleplaner), som er foretaget i det udsendte materiale. Opdelingen viser, at bestyrelsen har ansvaret for at formulere den første del, mens ledelsen i samarbejde med medarbejderne og eleverne formulerer handleplanerne.

Bestyrelsen vedtog, at opfølgningen på arbejdet med handleplanerne kan ske en gang årligt, hvor bestyrelsen mødes med medarbejderne og repræsentanter for elevrådet. Erik Busk foreslog, at der meget hurtigt gøres nogle overvejelser over hvordan formen for denne opfølgning skal være. Det blev aftalt, at der udarbejdes en form for systematik (fx i form af gennemgående spørgsmål), så gennemgangen af arbejdet med at udfylde handleplanerne ikke udelukkende bliver en envejs-orientering rettet mod bestyrelsen.

Formanden foreslog, at der i opfølgningen især er fokus på hvordan indsatsen har været med til at skabe en forandring på skolen. Der var enighed i bestyrelsen om, at en sådan synsvinkel passer bedre til en skole end en resultatfikeret rapportering orienteret på målopfyldelse.

Endelig blev det vedtaget, at der fortsat skal arbejdes i bestyrelsen på at formulere skolens mission og profil noget skarpere. Det kan blandt andet ske i forbindelse med de årlige møder med medarbejdere og elever, således at disse også føler et ejerskab til missionen og profilen.

#### **5: Arbejdstidsaftalen for lærerne**

Oversigten over hvordan forbruget af "øvrig tid" fordeler sig på forskellige områder var allerede blevet uddelt og kommenteret under pkt. 2 (budgetopfølgningen). Lars Jørgensen orienterede om principperne i den seneste arbejdstidsaftale (2011-12). Lars Jørgensen lagde især vægt på at forklare, at hensigten med denne model af arbejdstidsaftale er at undgå et detaljeret timetælleri og i stedet overlade det til lærerne at forvalte deres tid mest hensigtsmæssigt indenfor de overordnede rammer, som bekendtgørelser og læreplaner samt skolens målsætninger sætter. Arbejdstidsaftalens hensigt er, i overensstemmelse med bestyrelsens prioriteringer, at støtte læresamarbejde, ansvar og selvstændighed.

#### **6: Rektors resultatlønskontrakt**

Bestyrelsen valgte at udsætte punktet til mødet i december. I lyset af at ministeriet endnu ikke har udmeldt retningslinjer for ny resultatlønskontrakt besluttede bestyrelsen desuden, at vente med at aftale en ny kontrakt.

#### **7: Eventuelt**

Næste møder:                               fredag 9. december kl. 12.00-15.30  
  fredag 19. marts kl. 12.00-15.30

Der planlægges desuden et møde om opfølgning på arbejdet med handleplanerne i henhold til skolens strategiplan i starten af april.

Referat: 3/10 2011 CA

Underskrifter vedr. bestyrelsesmødet 30/9 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)