

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 54 den 23. maj 2017

Afbud: Anna Weinreich Rasmussen

1) Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 53.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3: Meddelelser fra rektor

Bilag 4: Styrelsen for Undervisning- og Kvalitet brev om almene gymnasiers forvaltning af løn- og personaleudgifter.

Bilag 5: Referat fra SU-møde 1. maj 2017

Rektor

Bestyrelsen tog meddelelser og SU referat til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)

Indsatsområder 2017-2018 er blevet tilrettet af ledelsen efter drøftelse i PR og SU. Vedtagelse af indsatsområder er sat på dagsordenen som punkt 7.

5) Arbejdspladsvurdering (APV) 2017 / Arbejdsmiljørepræsentant Christine Bonnesen

Arbejdsmiljørepræsentant Christine Bonnesen præsenterede resultatet af APV 2017, som herefter blev drøftet.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og overlod til arbejdsmiljøorganisationen (rektor og arbejdsmiljørepræsentant) at udarbejde en handlingsplan, der præsenteres på bestyrelsesmødet i september.

6) Økonomi og bygninger / Souschef Henning Carstens

a) Økonomi status 2017 pr. 30/4 / souschef Henning Carstens

Bilag 6: Budget og status pr. 30.4.2017

Souschef Henning Carstens gennemgik økonomi status pr. 30.4.2017 og orienterede om bygninger og vedligeholdelse. Multibanen har vi indhentet tilbud til, og vi tager beslutning snarest. Vi har fået et tilskud til udskiftning af murkronen, da det er en konstruktionsfejl, men vi har nu fået vurderet at renoveringen vil blive væsentligt dyrere end forventet. Derfor er vi pt. i proces med at få øget tilskuddet til udbedringen af konstruktionsfejlen.

Bestyrelsen tog gennemgangen af økonomi status og bygningsvedligeholdelse, m.m. til efterretning.

7) Strategi for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Bilag 7: Strategi for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Et af årets indsatsområder var en udarbejdelse af en strategi for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. For at lave en sådan er nuværende og kommende mulige eksterne samarbejdspartnere og mulige måder at etablere kontakter på blevet drøftet til årets faggruppeudviklings-samtaler (FUS). På baggrund af disse samtaler er der blevet udformet en strategi. Strategien blev drøftet og tilrettet.

Bestyrelsen vedtog strategien for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

8) Vedtagelse af indsatsområder for 2017 – 2018

Bilag 8: Indsatsområder for 2017-2018

Bilag 9: Strategiplan 2015-2018_rev maj 2017

Indsatsområderne har nu været drøftet i PR og SU. Strategiplanen 2015-2018 er blevet revideret.

Bestyrelsen tog revision af strategiplan til efterretning og vedtog Indsatsområder 2017-2018.

9) Rektors resultatlønskontrakt 2017-2018 – drøftelse af indsatsområder.

Undervisningsministeriet har tidligere udmeldt, at der vil komme nye retningslinjer for resultatlønskontrakter, men disse foreligger endnu ikke. Det er muligt, at der ikke når at komme nye retningslinjer i 2017. Rektors resultatlønskontrakt skal naturligvis følge de gældende retningslinjer for resultatlønskontrakter. Hvis det bliver som hidtil, vil der i resultatlønskontrakten være mulighed for valgfrie indsatsområder og her vil det være hensigtsmæssigt at indsatsområderne i rektors resultatlønskontrakt følger indsatsområderne for 2017-2018.

Bestyrelsen vedtog at kommende frie indsatsområder i resultatlønskontrakten følger skolens indsatsområder og at rektor på bestyrelsesmødet i september præsenterer ny resultatlønskontrakt, hvor målene er så konkrete som muligt.

10) Gymnasiereformen – status

Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om, at netop i dag er de nye bekendtgørelser blevet udmeldt. Der var som forventet ikke de store ændringer i forhold til det udkast, der var i høring. Vi er godt i gang med implementeringsprocessen med nedsatte arbejdsgrupper. Grundforløbets struktur er på plads. Som der blev orienteret om på sidste møde, vil vi skulle udarbejde et nyt kvalitetssystem. Dette vil blive gjort i efteråret 2017.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11) Årshjul 2017 – 2018

Bilag 10: Årshjul 2017-2018

Årshjulet følger den hidtidige skabelon.

Bestyrelsen vedtog årshjulet med de foreløbige datoer for møder. På mødet i september tages årshjulet op igen til evt. revision.

12) Evt.

Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev takkede Anna Weinreich Rasmussen, der gå ud af bestyrelsen, da hun bliver student til sommer. Rektor Kristoffer Høy Sidenius overbringer hende hilsenen fra bestyrelsen.



Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Knud Antonsen



Signe Gylling



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen

Anna Weinreich Rasmussen



Astrid Holck Brauer