

Referat fra bestyrelsesmøde

Fredag den 27. maj 2016 kl. 9.30 – 11.30

Afbud fra Jette Lund Madsen og Lukas R. Rosenkvist

Dagsorden:

- 1 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat. Bilag 1**
Godkendt.
- 2 Godkendelse af dagsorden.** Kommenteret dagsorden. Bilag 2 og 2a
Godkendt.
- 3 Meddelelser**
 - 3 af vores elever er med til talentarbejdet på europæisk plan
 - Cykelskurene er under opførelse. Der bliver indgang sammen med hovedindgangen pga. vores lille sø, som skal beskyttes af et hegn.
 - Vi er med i et samarbejde med Campus Guldborgsund, som er et samarbejde mellem Sofieskolen, SoSu, Celf og Katedralskolen.
 - Elevtransport: Celf og Katedralskolen har sendt brev til Teknik- og Miljøudvalget om de dårlige transportmuligheder for vores elever. Vi er indkaldt til møde med kommunen den 6.juni. Hvis der ikke kommer bedre forhold, må vi selv stille en bus til rådighed for vores elever da vi mister elever på de dårlige transportmuligheder og dermed stillinger.
 - Vi søger kompetencestyrelsen om støtte til vores APV-forløb
 - Vi har haft besøg af folkeskolens 8.klasses lærere for at styrke samarbejdet og bevidstheden om Nykøbing Katedralskole.
 - Vi har inviteret til en afskedsreception for de afgangende medarbejdere, men ingen har ønsket at deltage. De fritstillede medarbejdere er ikke inviteret, da deres arbejdsforhold ophørte tidligere i skoleåret.
- 4 1. kvartals regnskab og budgetopfølgning. Bilag 4. orientering**
Regnskabet for 1.kvartal viser ingen større afvigelser for budgettet. Der vil dog være en del periodeforskydninger i løbet af året. Der er en generel tilbageholdenhed i organisationen. Således er der ikke er foretaget nogen investeringer i IT eller andre.



Øvrige udgifter: her har vi brugt mindre, men de store indkøb til fx undervisningsmidler kommer først senere på året. Vi ligger generelt godt for 1.kvartal. En god start på finansåret.

Lærernes repræsentant understreger vigtigheden af, at den økonomiske udvikling informeres præcist ud i organisationen og at der i skolens ansættelsespraksis tages hensyn til eventuelle overskud. Økonomichefen fremhæver, at det ikke er muligt på forhånd at budgettere med fx faldende energiudgifter før vi kender den faktiske pris. Bestyrelsen finder, at det er vigtigt at holde fokus på, at vi bruger en meget stor procentdel til undervisningens gennemførelse.

Vi har et fornuftigt økonomisk resultat for 2015 og for 1.kvartal 2016. Vi må vente med et mere præcist billede af økonomien for 2016 til vi kender det nøjagtige elevtal (september) og det faktiske taxameter. Regnskab og budgetopfølgning tages dermed til efterretning.

5 OK15 og APV forløb med konsulent – en opfølgning til orientering

Forholdsvis få medarbejdere har registreret mere tid end forventet for indeværende skoleår.

Rektor og Vicerektor har p.t. samtaler med samtlige lærere om næste skoleårs opgavefordeling.

APV-konsulenten har holdt møde med samtlige medarbejdere i mindre grupper. SU skal den 13.6. holde møde med konsulenten angående et APV-møde for alle medarbejdere den 27.juni

Konsulenten følger op i efteråret og skolen gennemfører en APV-undersøgelse igen til oktober.

Bestyrelsen tilkendegiver, at det er ledelsens opgave at stå for udvikling af arbejdsmiljøet, herunder gennemførelse af APV og ansættelse af konsulent(er).

Rektor fremhæver, at hele forløbet er planlagt af ledelse og medarbejdere i fællesskab via Samarbejdsudvalget.

6 Personalepolitik. Bilag 6 – drøftelse og godkendelse

Personalepolitikken har været behandlet i samarbejdsudvalget og videresendt til bestyrelsen. Der er ikke de store ændringer i forhold til den tidligere personalepolitik.

Ledelsen havde forslag om i forbindelse med de igangværende besparelser at reducere tilskuddet til medarbejdernes private



netopkoblinger, men har dog efter drøftelse i Samarbejdsudvalget valgt at finde de tilsvarende besparelser andetsteds i budgettet.

Lærernes repræsentant nævner personalepolitikens afsnit om nedsat tid og spørger, om ikke politikken for seniorer kunne udvides til også at omfatte familier med små børn.

Vi tager i forvejen udstrakt hensyn til medarbejdere, der ønsker nedsat tid. Således har skolen imødekommet alle ansøgninger om nedsat tid i det kommende skoleår.

Personalepolitikken er godkendt.

7 Strategi og handleplan 2016-2021. Bilag 7 - drøftelse og godkendelse

Planen har været behandlet i Samarbejdsudvalget og elevrådet. Der er forholdsvis få ændringer, da vi ikke ønsker nye projekter set i lyset af de ministerielle besparelser.

Planen er opdateret på de eksisterende indsatsområder, men der er ikke nye store projekter i planen.

Bestyrelsen godkender strategi- og handleplan dog med den rettelse at indstillingen formuleres som "Rektor indstiller efter drøftelse i SU".

8 Evaluering af bestyrelsens arbejde. Bilag 8 - drøftelse

Evalueringen af bestyrelsens arbejde giver ikke anledning til de større ændringer.

Kommentarer i forbindelse med evalueringen:

- Formandskabet forbereder bestyrelsesmøderne og har den daglige kontakt til rektor. Formanden ser dette som en nødvendig organisering af samarbejdet.

- Formanden er åben for et årligt seminar, hvis der er behov for det. Fx ville det med baggrund i en evt. gymnasiereform være relevant at afholde et seminar.

Det ville også være relevant at afholde et seminar om ansvars- og opgavefordelingen mellem bestyrelse og ledelse, da rollefordelingen kan være svær at gennemskue.

- Lærerne kunne godt tænke sig en tættere kontakt til/møder med bestyrelsen/formandskabet.

Det kan være svært for medarbejderne at gennemskue rollefordelingen mellem bestyrelse og ledelse.

Formanden har allerede aftalt at mødes med SU i september og stiller sig gerne til rådighed for møder med lærere og elever, hvis der er debattemner med relevans for bestyrelsens arbejde.



Evalueringen tages til efterretning.
Der gennemføres en ny evaluering til april 2017.

9 Evaluering af forretningsorden. Bilag 9 - drøftelse og vedtagelse

§4 Fristen for indsendelse af forslag til dagsorden bør ændres til "14 dage før" da dagsorden skal udsendes mindst 7 dage før mødet. Bestyrelsen vedtager at vi fremover kun udsender dagsorden og bilag elektronisk – dog ikke i pdf format, da det er for tungt. Bestyrelsen har ikke yderligere ændringsforslag. Den reviderede forretningsorden er vedtaget.

10 Evaluering af Årshjul for bestyrelsens arbejde. Bilag 10 - drøftelse og vedtagelse

Bestyrelsen ønsker at der sættes et bestyrelsesseminar på i september.
Årshjulet er vedtaget.

11 Evt. God Sommer

- Der er 2 opsigelser i indeværende skoleår. En medarbejder har ønsket at skifte skole, mens en anden medarbejder har skiftet stillingskategori.
- Ulla Koch anbefaler en publikation om kvalitet i bestyrelsesarbejdet som udkommer inden sommer.
- Alle er velkomne til translokationen den 24.6. med efterfølgende reception.

Næste bestyrelsesmøde:

Formanden meddeler, at vi forbereder et seminar i forbindelse med bestyrelsesmødet den 23. september.

Vi starter derfor med bestyrelsesmøde kl. 8.00, som efterfølges af et bestyrelsesseminar fra kl. 10.00 til kl. 15.30.

H. E. Bae
Anette Seljelids
Bette Ann Madsen
Ulla Koch
Gyngers
Ella Koch
Madsen og Bae
M. Bae
D