

Bestyrelsesmøde

fredag den 1. december 2015 kl. 9.30 – 13.00

inkl. efterfølgende frokost

Afbud fra Dorte Hedegaard

Referat

1. Godkendelse og underskrivelse af referat. Bilag 1

Lærernes repræsentant ønsker at tilføje at han bemærkede at overskuddet for næste år kunne blive højere end budgetteret.

Referatet blev herefter godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden. Bilag 2a

Godkendt

3. Meddelelser fra formand og rektor

- Gym 10. Projektet er stoppet, da der var stort frafald blandt folkeskolens elever. Undervisningen var frivillig og ud over elevernes daglige undervisning.

- Afslag på idræt B. Skolens har fået afslag på ansøgning om idræt B i studieretningen. Skolen vil i stedet opprioritere markedsføringen af idræt-B som valgfag.

- Mobilhotel i alle klasser. Alle 1.klasses elever skal aflevere deres mobil ved undervisningstimens begyndelse. Eleverne har taget pænt imod ordningen.

- Trivselsundersøgelse III. Undersøgelsen er gennemført for tredje år i træk. SU arbejder videre med undersøgelsen på et seminar til januar 2018.

- Ny gymnasiereform (grundforløbet er afsluttet og nye klassesannelser). Der er en del administrative udfordringer i gymnasiereformen, da eleverne ikke må vælge studieretning før november. Der er flere naturvidenskabelige klasser end vi har været vant til.

Der er møde den 11.december i følgegruppen for gymnasiereformen.

- Ny kantinedrift. Skolen har udliciteret kantinedriften til De grønne Kokke. Der har været frokostordning for de ansatte i november.

- Ny sekretær. Der er ansat en ny sekretær fra 1.december.

- Busser. Der er stadig udfordringer for elever fra yderområderne. Skolen tager fornyede drøftelser med Guldborgsund kommune om at forbedre busdriften.

4. Økonomi - ¾ års regnskab inkl. kommentarer til regnskab, Bilag 4.

(Orienteringspunkt). Se kommentarer på bilag 4.

Regnskabschefen gennemgår regnskabet.

Indtægterne er som forventet i budgettet.

Pr. 1.december er der udmeldt en dispositionsbegrænsning på 50.000 kr.

Lønbudgettet er højere end budgetteret. Staten har udmeldt lønstigninger fra 1.december. Lønudgiften vil dog blive mindre i 4.kvartal, da kantinenes løn ikke indgår i skolens udgifter i november-december.

Ledelse og administration er en del mindre end budgetteret. Dog er resultatlønskontrakten endnu ikke afsluttet.

De øvrige udgifter ligger på niveau med det budgetterede.

*Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen om regnskabet til efterretning
Bestyrelsen tager regnskabet til efterretning.*

5. Budgetforslag 2018. Bilag 4 og bilag 5 med kommentarer til budget

(Beslutningspunkt)

Se kommentarer til Budget 2018 i bilag 5. Regnskabschefen gennemgår udkast til Budget 2018.

Vi forventer at kunne bevare indtægtsniveauet i 2018 på trods af det udmeldte omprioriteringsbidrag.

Vi går ind i en ny overenskomstperiode, hvilket kan have betydning for lønudgifterne.

Udgifter til bygningsdrift (inkl. Kantinedrift) er budgetteret en del mindre.

Der budgetteres med et overskud i 2018 på omkring 1 million.

Rektor påpeger at det er vigtigt allerede nu at se frem mod budget 2019, da vi forventer et faldende elevtal på grund af de nye optagelseskrav.

*Indstilling: Bestyrelsen godkender Budgetforslag 2018
Bestyrelsen godkender budgetforslag 2018.*

6. Opgørelse af Resultatlønskontrakt 2016/2017. Bilag 6 (beslutningspunkt)

Rektor orienterer om resultaterne for den forlængede kontrakt, der er godkendt i Undervisningsministeriet efter seneste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøfter resultaterne uden rektors tilstedeværelse.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter udmøntningsprocent for resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen beslutter at udmønte 85% af resultatlønskontraktens basisramme og 90% af ekstrarammen.

7. Ny resultatlønskontrakt 2018. Bilag 7 (beslutningspunkt)

Rektor præsenterer Resultatlønskontrakt 2018, der er udformet lidt anderledes end de tidligere kontrakter og giver mulighed for at nogle indsatsområder kan udvikles over flere år.

Bestyrelsen drøftede oplægget til resultatlønskontrakt 2018, herunder mulighederne for dokumentation af aktiviteter og effekt.

Bestyrelsen ønsker en formulering i resultatlønskontrakten der sikrer, at MTU 2018 sammenlignes med MTU 2017 for at vurdere udviklingen i medarbejdernes tilfredshed.

Effekten af den omlagte skriftlighed skal måles ved en forbedring af elevernes skriftlige fravær.

*Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender resultatlønskontrakt for 2018.
Bestyrelsen godkender resultatlønskontrakt 2018 med de nævnte tilføjelser.*

8. Nye Studie- og Ordensregel Bekendtgørelse fra UVM. Bilag 8 (orienteringspunkt)

*Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.*

9. Eventuelt

Undervisningsministeriet har etableret et bestyrelsesforum. Et af punkterne er resultatlønskontrakter. Ministeriet opfordrer bestyrelserne til at komme med ideer til øgede frihedsgrader og hvordan det kan gøres mindre bureaukratisk. Et andet punkt er campusdannelser.

Erhvervsstyrelsen meddeler at alle skal registrere deres ejere på virk.dk med navn og cpr.nr. Bestyrelsesmedlemmerne udfylder oplysningerne.

Næste bestyrelsesmøde: den 23.3.2018 kl. 9.30

/LJ