



Referat af Bestyrelsesmøde fredag den 2. juni 2017 kl. 9.30 – 11.30

Afbud: Dorthe Hedegaard og Lewis Collins
Fraværende: Erik Kristiansen

Formanden bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Peter Skelbo Hansen (Nordbyskolen)

Dagsorden:

- 1 Endelig godkendelse og underskrivelse af referat. Bilag 1
Godkendt og underskrevet
- 2 Godkendelse af dagsorden. Kommenteret dagsorden. Bilag 2 og 2a
Dagsorden godkendt
- 3 Meddelelser:
Ny form for orienteringsmøde for kommende forældre og elever
Mødet blev afholdt 15.maj. Der mødte ca. 450 forældre og elever. Skolen vil gentage mødet for kommende forældre og elever næste år.
Ny efteruddannelsespulje fra undervisningsministeriet.
Skolen er blevet tildelt en pulje på 156.500kr til efteruddannelse af lærerne i forbindelse med gymnasireformen. Bestyrelsen skal følge puljens udmøntning.
Kantinedrift.
Orientering
Ansættelser for 2017-18.
Skolens har ansat en deltidsansat i idræt og en deltidsansat i tysk.
Planlægning af skoleår 2017-18.
De overordnede tilgange til processen er blevet drøftet i SU i januar. Der har været gennemført samtaler med hver enkelt lærer ud fra ledelsens forslag til opgavefordeling. Forslaget til opgavefordeling for den enkelte lærer er derefter blevet revideret.

Der blev uddelt en skriftlig henvendelse fra en del af skolens lærere angående proceduren i forbindelse med næste års opgavefordeling.



Formanden understregede at bestyrelsen har uddelegeret ansvaret for ansættelser og afskedigelser til den daglige ledelse. Det er ledelsens ansvar at gennemføre en arbejdsfordeling og derfor ikke en del af bestyrelsens kompetenceområde.

Formanden henviste lærerne til at tage drøftelserne om opgavefordeling i de relevante organer (SU).

Formanden ønskede skolen tillykke med de gode søgetal for næste skoleår og et medlem fremhævede Nykøbing Katedralskole som et gymnasium med vækst og positivt image blandt andre gymnasier.

4. 1.kvartals regnskab og budgetopfølgning. Bilag 4. *Orientering*

Louise Hartmann orienterede om regnskab og budget.

Det økonomiske niveau er som forventet i forhold til budgettet.

Indtægterne ser ud til at holde i forhold til budgettet. Vi har et relativt højt søgetal for næste skoleår og et relativt lavt frafald.

Der er enkelte mindre afvigelser fra budgettet, hvilket primært skyldes periodeforskydninger.

Budgettet er lagt i december, hvor søgetallet for næste skoleår endnu ikke var kendt. De økonomiske forudsætninger skal derfor følges op, når elevtallet er kendt.

Bestyrelsen tager orientering om regnskab og budgetopfølgning til efterretning

5. Evaluering af bestyrelsens arbejde. Bilag 5 – *drøftelse*

Der har været gennemført en skriftlig og anonym evaluering af bestyrelsens arbejde i det indeværende skoleår.

Bestyrelsen drøftede resultatet af bestyrelsesevalueringen og udtrykte tilfredshed med formen og resultatet af evalueringen. Ud fra evalueringen besluttede bestyrelsen, at der i forbindelse med bestyrelsesmødet i september 2017 afholdes et halvdags seminar for bestyrelsen. Som start på den nye bestyrelsesperiode (1. maj 2018) afholdes der i september 2018 et 12-12 bestyrelsesseminar med fokus på visioner og strategi. Der foretages mindre ændringer af evalueringskemaet

Evalueringen revideres efter medlemmernes ønsker.



6. Evaluering af forretningsorden. Bilag 6 - *drøftelse og vedtagelse*
Bestyrelsen gennemgik forretningsorden.

Lærernes repræsentant ønskede punkt 4 ændret, så medlemmer kan komme med forslag til dagsorden inden 1 uge før mødet. Formanden pointerede at dagsorden skal komme ud senest 1 uge før mødet, hvorfor bestyrelsen fastholder en frist på 14 dage.

Bestyrelsen vedtager forretningsorden

7. Evaluering af Årshjul for bestyrelsens arbejde. Bilag 7 - *drøftelse og vedtagelse*

Rektors resultatlønskontrakt følger fremover kalenderåret.

Den gældende kontrakt afsluttes derfor til september 2017 og den nye træder i kraft januar 2018.

Datoen for næste bestyrelsesmøde ændres.

Seminaret i september (dagmøde) lægges ind i årshjulet.

Bestyrelsen vedtager Årshjul for 2017-2018

8. Eventuelt

- Erhvervsskolernes ansøgning om tilladelse til at udbyde HF er blevet behandlet i Regionsrådet, som afslog ansøgningen.

Det er intentionerne i gymnasiereformen at bevare de større faglige miljøer, hvorfor det ikke er sandsynligt at erhvervsskolerne heller ikke i fremtiden får lov til at udbyde HF.

- Der kommer en ny bro over Nørre Boulevard og en dobbeltrettet cykelsti langs P.M.Møllersvej, som vi lette adgangsforholdene til skolen.

- Deloitte lukker kontoret i Nykøbing og Næstved. Der kommer derfor en ny revisor næste år.

- Der er afsat midler til en følgeforskning om elevtrivselsmålinger.

Trivselsmålingerne skal fremover gennemføres årligt.

- Ministeriet iværksætter en såkaldt 50-års-undersøgelse, hvor man vil sammenligne det faglige niveau i udvalgte fag med niveauet for 50 år siden.

Næste bestyrelsesmøde og seminar: Rektor udsender en doodle.