

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 26. september 2017 kl. 13.30 – 15.00 på Oreby Kro

Afbud: Dorthe Hedegaard, Peder Skelbo, Martin Bonde

Formanden bød velkommen til de nye elevrådsrepræsentanter.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat (bilag 1)

Referatet godkendes med en enkelt kommentar:

Rektors resultatlønskontrakt afsluttes først december 2017 og ikke som angivet i referatet september 2017.

2. Godkendelse af dagsorden (bilag 2). Kommenteret dagsorden (bilag 2a)

Godkendt. Der udleveres et bilag angående mødets punkt 8.

3. Meddelelser.

Rektor:

Status på elevoptag – vi har helt fyldte nye klasser. Der har været stigende søgning i år.
Kantinedrift – De grønne Kokke overtager vores kantine fra uge 42. Det sker ved en virksomhedsoverdragelse, hvilket betyder at personalet fortsætter i det nye firma under samme vilkår som nu.

Kørselsordning – kommunal bus er ikke hel stabil. Skolen samarbejder med Celf om skolernes tilbud.

Autisme elever – vi laver specielle mentortilbud til elever med diagnoser.

Gym 10 starter nu med 25 gymnasieinteresserede elever fra Sophieskolen. Forløbet er et afklaringsforløb for eleverne og en lejlighed for erfaringsudveksling mellem lærerne.

4. Halvårsregnskab og budgetopfølgning (bilag 4). Se noter på bilag.

Periodens resultat for regnskab 30.6. skyldes periodeforskydninger.

Vi forventer at lande på det budgetterede resultat.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter og godkender halvårsregnskab for foråret 2017

Regnskabet for det første halve år svarer til det budgetterede med enkelte afvigelser og periodeforskydninger.

Samlet set ser regnskabet positivt ud i forhold til budgettet med lidt lavere udgifter end budgetteret, blandt andet fordi skolen har udskudt et større personalearrangement til 2018.

Bestyrelsen godkender herefter regnskabet for foråret 2017

5 **PwC Benchmarking (bilag 5).**

Den årlige Benchmarkanalyse viser at vores skole er en gennemsnitsstørrelses gymnasieskole, der ligger pænt i forhold til de øvrige skoler, og hvoraf det fremgår, vi fastholder vores økonomiske prioritering af undervisning.

Orienteringspunkt

Bestyrelsen gennemgik rapporten fra PwC. Formanden udtrykker tilfredshed med at skolens overskudsgrad og soliditet nærmer sig de øvrige skolars.

Rektor bemærker at udgifter til skolens kantine er konteret under bygningsdrift, hvorfor udgifterne til bygningsdrift ser ud til at være højere end hos de skoler vi sammenligner os med.

Lønomskostningerne pr. årselev svarer til vores benchmark.

Skolen anvender en større procentdel til undervisningens gennemførelse end benchmark.

Antal årsværk ser ud til at være stigende, men stigningen skyldes at skolen har beskæftiget en del løse vikarer i 2016.

Overskud og soliditet ligger nogenlunde på niveau med benchmark.

Som noget nyt sammenligner PwC løfteevnen fordelt på fag. Skolen udarbejder handleplaner for at forbedre løfteevnen i udvalgte fag.

Hele uddannelsesområdet er underlagt besparelser nu og i de kommende år, hvilket stiller krav til udvikling af arbejdsformer, så vi kan bevare kvaliteten af uddannelsen.

6 **Reform og Udbud af Studieretninger 2018-19, Ny HF struktur.**

Jvf. bestyrelsens behandling i september 2016 har vi mulighed for at udbyde mange valgfag. Vi vil gerne udbyde dans som nyt valgfag. Vi har lærerkapaciteten i huset, så det vil ikke have ansættelsesmæssige konsekvenser (bilag 6)

Indstilling: Bestyrelsen godkender de foreslåede studieretningsudbud, fagpakker og valgfag

Bestyrelsen godkender de foreslåede udbud, herunder dans som valgfag.

7 **Kapacitet for skoleåret 2018-19.**

Vi fastholder den samme kapacitet med 10 STX og 4 HF klasser.

Indstilling: Bestyrelsen godkender en kapacitet på 10 STX og 4 HF klasser

Bestyrelsen godkender kapaciteten på 10 STX og 4 HF-klasser for 2018-19.

8 **Forlængelse af resultatlønskontrakt** er drøftet på seneste bestyrelsesmøde 2.juni 2017 pkt. 7 i forbindelse med vedtagelse af Årshjul for 2017-18.

Resultatlønskontrakten 2016-17 forlænges med 5 måneder (august-december 2017) og med tilsvarende forøgelse af basis- og ekstraramme med 5/12.

Processen er godkendt fra STUK (styrelsen for uddannelse og kvalitet).

Indstilling: Bestyrelsen vedtager forlængelse og forøgelse af resultatkontrakten 2016-17 frem til opgørelse december 2017. Fremtidige resultatkontrakter følger kalenderåret.

STUK kan kun godkende en forlængelse af resultatlønskontrakten såfremt kontrakten tilføjes ekstra punkter, der dækker perioden fra august-december 2017.

Rektor fremlægger derfor forslag til udvidet resultatlønskontrakt.

Hvis STUK har kommentarer til den udvidede kontrakt, giver bestyrelsen bestyrelsesformanden bemyndigelse til at indgå den endelige aftale.

Bestyrelsen godkender den udvidede resultatlønskontrakt til december 2017.

Fremtidige kontrakter vil følge kalenderåret. Kontrakten vil blive behandlet på bestyrelsesmøde i december og komme til udbetaling i følgende januar måned.

9 Eventuelt

Intet

/LJ