

5. december 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2018

Tilstede: Flemming Just, Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Ingelise Terkildsen, Anette Nicolaisen, Annette Bruhn, Kasper Kjærsgaard, Karoline Lindgaard, Anna Nissen Andersen, Erling Petersson

Afbud fra: Ingen

Jf mail fra Flemming Just til bestyrelsen af 25. november 2018 blev nyt punkt vedr. rektorskifte tilføjet dagsordenen. Erling Petersson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt vedr. fremtidig model for resultatlønskontrakter blev udsat til næste møde.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Proces i forbindelse med rektorskifte

Flemming Just fremlagde det oplæg til tidsplan der er modtaget fra rekrutteringsbureauet. Bestyrelsen er enige om, at processen skal påbegyndes tidligere og målet er, at der kan være truffet en afgørelse senest 1. juli 2018.

Bestyrelsen drøftede desuden procesforløbet og hvordan medarbejdere og elever involveres optimalt i processen.

Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde fredag den 25. januar 2019 med deltagelse af rekrutteringsbureauet, hvor processen igangsættes.

Når Flemming Just modtager en revideret tidsplan udsendes den til bestyrelsen.

3. Besigtigelse af nybyggeriet

Erling Petersson viste bestyrelsen rundt i de nye lokaler i nybyggeriet.

Bestyrelsen opfordrede til, at der i det kommende budgetår afsættes midler til et løft af lærerværelse og administration.

4. Opfølgning på bestyrelsesseminar: EGs situation. Fremadrettede strategiske overvejelser

Erling Petersson fremlagde de udfordringer skolen står overfor i forhold til beliggenhed, busstrafik, faldende ungdomsårgange, politiske besparelser, gymnasiereform og campus-/fusionsdannelser.

Bestyrelsen debatterede de forskellige udfordringer og indsatser, der kan iværksættes.

Bestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med ledelsens indstilling om at arbejde på at få udvidet den nuværende uddannelsespalette med en HHX-uddannelse.

5. Oplæg til kvalitetsmål og handlemål

Erling Petersson orienterede om, at der er nedsat et nyt udvalg, KSU, som skal arbejde med den lovpligtige kvalitetsbekendtgørelse.

Udvalget har udarbejdet et oplæg til kvalitetsmål og handleplaner med afsæt i skolens "Visioner 2020".

Bestyrelsen godkendte oplægget.

6. Godkendelse af klasseloft

Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling om, at princippet om max. 30 elever i en klasse/hold fastholdes.

Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienter for første klassetrin for skoleåret 2018/19.

7. Optagelseskapacitet 2019/2020

Bestyrelsen besluttede at indstille en optagelseskapacitet på 9 STX-klasser, 4 HF-klasser og 1 Pre-IB-klasse.

8. Økonomi. Foreløbigt resultat 2018 samt budget 2019

Marianne Helms orienterede om det foreløbige resultat for 2018 med et forventet resultat på kr. 980.456.

Den varslede dispositionsbegrænsning er endnu ikke udmeldt, så beløbet hertil kendes endnu ikke.

Budget 2019 viser et forventet resultat på kr. 304.727 og bygger på en forudsætning om 8 nye STX-klasser, 3 HF-klasser, 1 Pre-IB samt IB1 og IB2.

Bestyrelsen godkendte budget 2019 med bemærkning om at prioritere renovering af lærerværelse.

9. Fremtidig model for resultatlønskontrakter

Udsættes til næste møde

10. Status vedrørende kantinen

Erling Petersson oplyste, at den nuværende kontrakt med Jespers Torvekøkken udløber til november 2019. Bestyrelsen skal derfor inden da beslutte, om kontrakten skal forlænges eller der skal igangsættes en udbudsproces.

Fra august 2018 er der ansat helt nyt personale i kantinen inkl. ny køkkenleder, hvilket har medført et betydeligt kvalitets- og serviceløft.

Der er stor tilfredshed med kantinen fra både medarbejder- og elevside.

11. Evt., herunder nye mødedatoer og spisning

Dato for det kommende møde i marts er mandag den 18. marts 2019 kl. 16.15.

Marianne Helms oplyste, at skolen netop har modtaget varsel om 5 year evaluation for IB-certificeringen.

Mødet blev hævet kl. 18.05

Referent: Anne Scharstein