



Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 2. september 2014

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjødt Thorsen, Hanne Christensen, Lars Bodum, Erik Baisgaard (Bg), Dorte Etzerodt (DE) og elevrepræsentant Kristoffer Homann Kitlen (3.d) og elevrepræsentant Camilla Strømgaard Bak (2.d). Desuden deltog rektor Per Knudsen (PK), økonomimedarbejder Birgitte Tolborg (BT), samt vicerektor Thomas Svane Christensen (TC).

Afbud fra: Vibeke Gamst.

Velkomst

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet med en særlig velkommen til de nye elevrepræsentanter Kristoffer Homann Kitlen og Camilla Strømgaard Bak. Bestyrelsen præsenterede sig for de nye medlemmer. Formanden udbad sig i denne forbindelse en opdateret liste over bestyrelsens medlemmer (vedlagt referatet).

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Formanden ønskede at bytte rundt på punkterne vedr. resultatlønskontrakterne. Dette blev vedtaget, således som punkterne følger af nedenstående referat. Der etableres på baggrund af referatet fra sidste møde to punkter, der overføres til næste bestyrelsesmøde, nemlig ændring af den eksisterende forretningsorden og status vedr. handleplanen fra visionsseminaret (se i øvrigt pkt. 4).

Dagsorden blev herefter godkendt uden yderligere punkter.

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

Referatet blev underskrevet. De nye medlemmer kan orientere sig i de tidligere referater på skolens hjemmeside.

3. Halvårsregnskab 2014 (bilag)

BT orienterede om halvårsregnskabet. Det udviser et realiseret overskud på 600.000,- kr. mere end forventet i budgetperioden. Afvigelserne i 1. halvår skyldes især merindtægter på

taxametertilskuddet (pga. lavere frafald) samt færre udgifter på ejendommens drift, idet udgifter vedr. ombygningen konteres på en statuskonto, der ikke påvirker driftsresultatet i løbet af året. Der er i halvårsregnskabet også enkelte merudgifter, idet udgifterne til elevaktiviteterne er højere pga. en ny aftale om et rådighedstillæg til lærerne på studieture samt et øget aktivitetsniveau som følge af det nye udvekslingsinitiativ til USA. Der har desuden været en merudgift på konsulentydelse, hvilket kan henføres til den i foråret gennemførte APV og en regional institutionsrapport.

Samlet betyder dette ift. forventninger til årets resultat, at der forventes et lille overskud for 2014. Dette medregnet ca. 1 mio. kr. mindre i taxametertilskud som følge af det lavere elevoptag, samt mindreudgiften på 300.000,- kr. som følge af tilpasningen af lærerkapaciteten. Samlet forventes det at påvirke 2. halvår negativt med ca. 700.000,- kr., hvilket skal ses i forhold til overskuddet fra 1. halvår på 600.000,- kr.

BT redegjorde desuden for nøgletalsanalysen, hvor BG sammenlignes med gymnasier af samme størrelse. I finansåret 2013 har BG haft en væsentligt højere overskudsgrad, hvilket primært skyldes dels bestyrelsens målsætning om konsolidering og dels skyldes at udgifterne til vedligeholdelse har været sat i bero pga. ombygningen. Dertil nævnes desuden, at bygge- og anlægsaktiviteterne på de institutioner, som vi sammenligner os med, har varieret fra vores egen situation. Omkostningerne pr. 100 årselever ligger på BG en smule lavere end gennemsnittet på både undervisning, ledelse/administration og bygningsdrift. Der var en kort meningsudveksling vedr. lærernes lønningsniveau, hvor DE frembragte spørgsmålet med henvisning til tal fra tillidsmanden. Formanden spurgte, om der var kommet nye tal i forhold til tallene fra sidste år, hvilket blev afvist af PK og BT. PK påpegede, at forholdet løbende bliver diskuteret og forhandlet med tillidsmanden og at der ikke er noget, der tyder på, at lønningerne ift. hverken det lokale eller nationale niveau er gennemsnitligt lavere. På det nationale niveau snarere tværtimod, ifølge PK. PK medgav, at der er udsving på nogle lærere, men det betragtes også som meningen med lønstrukturen og lønsammensætningen. Diskussionen tages fremadrettet med tillidsmanden i organisationen og Bg tilføjede, at der er blevet varslet en opsigelse af lokallønsaftalerne og dermed skal lønstrukturen alligevel diskuteres i dette skoleår.

4. Strategiseminar, januar 2015

Næstformanden ønskede en overskrift med fokus på rekruttering. Jørgen Dyrskjøt supplerede med, at folkeskoletallene i kommunen også giver anledning til overvejelser ift. rekruttering. Der er markant færre på årgangene i før-skole-alderen. PK supplerede med situationen ift. 9. - klassesituationen i indeværende skoleår. Der var 174 elever i 9. klasse sidste år og i indeværende år er der 185 elever i 9. klasse, hvilket betyder, at situationen ikke aktuelt er meget bedre end indeværende. Både DE og Bg refererede i denne sammenhæng til det

forestående medarbejderseminar i september, hvor temaet er at retningsætte og markere BG's kvaliteter via et arbejde med konkrete initiativer.

Der var i dette lys opbakning i bestyrelsen til at etablere et strategiseminar i februar 2015.

Der var stemning for, at seminaret afholdes 5.-6. februar 2015. Man kan henvende sig til PK, hvis man ønsker at deltage i planlægningen af seminaret.

5. Siden sidst

a. Status på byggeriet

Bestyrelsen besøgte byggeriet og PK redegjorde i detaljer for de uforudsete udgifter og deres fordeling. Den primære merudgift skyldes klargøring til 2-strengt afvanding, hvilket vurderes som en relevant fremtidssikring. Det forventes stadig, at merudgifterne holder sig inden for det budgetterede og byggeriet kan indvies d. 7. november. PK lagde op til, at der skal aftales initiativer i forbindelse med indvielsen, hvor elevrådet vil spille en naturlig rolle.

Formanden udbad sig et budget for de forestående investeringer i møbler, hvilket vil blive forelagt, når det er muligt. De to nye elever i bestyrelsen indgår i denne forbindelse i byggeudvalget (eller får valgt nye medlemmer i elevrådet) og formanden udbad sig inputs fra elevrepræsentanterne til møblementet. Formandskabet fik i denne forbindelse bemyndigelse til at træffe afgørelse vedr. investering i renovering af taget.

b. Orientering om afholdelse af medarbejderseminar ultimo september 2014

Programmet til medarbejderseminaret blev sendt rundt til bestyrelsens medlemmer og udgifterne blev vendt. Der var opbakning til programmet og resultaterne heraf vil naturligt indgå i bestyrelsens seminar i februar 2015.

c. Orientering om ansættelser i august/september 2014.

Isabelle Villard er ansat i kemi og Kirsten Bollerup er genansat med 1 hold i matematik. Begge er ansat som erstatning for Lone Andersen, der kort før sommerferien valgte at sige op.

Biologi- og dansklærer, samt kursusleder, Hanne Larsen, har pr. 1/9 fået nyt job som specialkonsulent for HF i ministeriet. Som vikar for Hanne er ansat Anne Cathrine Dahl Mølby og Martin Mikkelsen med henholdsvis biologi og dansk. Ruth Hjort-Nielsen overtager i dette skoleår hvervet som kursusleder. Hanne Larsen har fået bevilget orlov i 1 år.

6. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse.

- Et punkt blev behandlet uden for referat.
- Mht. elevtal og tælleddag, så orienteres bestyrelsen hermed om, at der pt. er 101 stx-elever i de nye 1.g klasser og 28 hf-kursister i den nye 1.hf-klasse. Det betyder, at der er

et stx klasse gennemsnit på 25,25 og et hf gennemsnit på 28 pr. klasse. Begge tal holder sig inden for gennemsnitsbegrænsningen.

7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Intet.

8. Eventuelt.

- Formanden deltager snarligt i et gå-hjem-møde, der er etableret i samarbejde mellem rektorforeningen og bestyrelsesforeningen.
- Formanden deltager desuden i den overordnede bestyrelseskonference i oktober.

9. Resultatlønskontrakt(er) 2014-15.

Rektor deltog under behandlingen af punktet, vicerektor deltog ikke.

Bestyrelsen har besluttet, at ledelsen på BG skal være omfattet af en resultatlønskontrakt gældende for 2014-15.

Bestyrelsen og rektor drøftede i den forbindelse nogle overordnede input til form og indhold, herunder at både bestyrelsen og rektor lægger vægt på, at bestyrelsens prioriteringer vil blive gældende for både rektor og den øvrige ledelse. Vil også være med til at sikre en ordentlig og sammenhængende opfølgning, både for rektor og bestyrelsen.

10. Resultatlønskontrakt 2013-14 (bilag).

Rektor og vicerektor deltog ikke under behandlingen af punktet.

Bestyrelsen drøftede opfølgning på resultatlønskontrakt 2013-14 og besluttede sig for at afholde et separat bestyrelsesmøde med to punkter på dagsordenen, 1) Behandling af resultatlønskontrakt 2013-14, herunder bilag og 2) Resultatlønskontrakter for 2014-15. Mødet afholdes d. 17/9 2014 kl. 16.00.

Ref: TC/Brian Bertelsen (pkt. 9 & 10)