

Referat af bestyrelsesmøde den 25. november 2019 kl. 15.30 i B45.

Tilstede: Mogens Jespersen, Steen Juulsgaard, Lone Kalstrup, Morten Lassen, Jan Larsson, Emil Dalborg Bertelsen, Malte Hammershøj, Søren Urup, Michael Madsen og Githa Ankerstjerne

Afbud fra: Helle Frandsen og Arne Omar Sørensen

Punkt	Art	Varighed (ca.)	Fremlægges af	Bilag
1) Godkendelse af referat	Beslutning	5 min.	Formand	Medsendt
Referatet blev godkendt og underskrevet.				
2) Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5 min.	Formand	Medsendt
Afbud fra Omar da han ikke længere er skolechef. Den ny skole- og dagtilbudschef Berit Winther bliver nyt bestyrelsesmedlem. Rektor overvejer et samarbejde med souschefen for skoleområdet.				
3) Ferieplan 2019/2020	Orientering	5 min.	Konst. rektor	Ferieplan 19/20
Link til orientering.				
4) Økonomi - Budget 2020 - Estimat 2019	Beslutning Orientering	15 min.	Konst. rektor	Udsendes ultimo uge 47
<p>Konst. rektor gennemgik det udarbejdede budget for 2020. Indtægterne falder pga. færre elever og det bevirker at der er færre midler til at dække de faste udgifter. Derfor budgetterer vi lige nu med et forventet underskud de kommende 3 år. Vi vil gerne have bestyrelsens tilsagn til at arbejde videre med budgetterne for de kommende år frem til næste bestyrelsesmøde i marts 2020. Det blev godkendt af bestyrelsen.</p> <p>Estimat 2019: viser et underskud på ca. kr. 1.000.000 mod et budgetteret underskud på ca. kr. 900.000.</p> <p>Der kom et forslag fra Jan om at benytte sig af sponsorer. Githa har efterfølgende talt med skolens revisor som fraråder det da der kan komme et afhængighedsforhold mellem skolen og sponsoren. Desuden kunne sponsoren forvente at skolen reklamerer med at vedkommende er sponsor.</p> <p>Salg af Amerikavej 1: Vi kan forvente en ekstraordinær indtægt - vi kender endnu ikke størrelsen heraf da et evt. salg skal i offentligt udbud. Det betyder, at vi ikke kender salgsprisen og de omkostninger, der er forbundet med et eventuelt salg. Githa har rådført sig med skolens revisor og hun anbefaler, at vi ikke tager højde for en eventuel ekstraordinær indtægt når vi udarbejder budget 2020. Vi skal i stedet se på skolens ordinære drift.</p>				
5) Klassedannelse 19/20	Orientering	5 min.	Konst. vicerektor	Udsendes ultimo uge 47
<p>Vi oprettede 6 SR-klasser med 149 elever, hvoraf 4 er udvekslings elever. Det giver en klassekvotient på 24,83 for stx. Vi vil gerne tilgodese ønsker om SR fra eleverne. Derfor er der oprettet 2 papegøjeklasser – 1 med musikfaglig og naturvidenskabelig og 1 med sprog. Der er oprettet 2 hf-klasser med en klassekvotient på 23,5 og 1 vhf klasse med 15 elever.</p>				
6) Udbud af studieretninger 20/21 Udbud af valgfag 20/21	Beslutning	10 min	Konst. vicerektor	Udsendes ultimo uge 47
Se bilag ift. studieretningsudbud 20/21. Ledelsen indstiller til at studieretningen MU A – MAT A ikke udbydes i det				

kommende skoleår da der de seneste 3 år kun har været 1-3 ansøgere.

Valgfag: mediefag kan vælges fra dette skoleår som kunstnerisk fag. Det har bestyrelsen tidligere godkendt. Fra lærersiden har der været et ønske om at udbyde astronomi som valgfag fra skoleåret 20/21.

Vi vil gerne have bestyrelsens tilsagn til at udbyde de beskrevne studieretninger og til at undersøge muligheden for at udbyde astronomi som valgfag fra 20/21.

Bestyrelsen godkendte ovenstående.

7) APV/arbejds miljødrøftelse	Orientering	5 min.	Konst. rektor	
-------------------------------	-------------	--------	---------------	--

Vi skal inden jul lave en APV om det psykiske arbejdsmiljø. På mødet i marts 2020 bliver bestyrelsen orienteret om resultatet heraf.

8) Investeringsrammer	Orientering	5 min.	Formand	
-----------------------	-------------	--------	---------	--

Formand orienterede om at skolen i september 2019 har indsendt spørgeskema til UVM vedr. investeringsrammer.

9) Resultatløn/ekstra vederlag ledelse	Beslutning	10 min.	Formand/konst. rektor	
--	------------	---------	-----------------------	--

OK18 muliggør, at vi ikke længere udbetaler resultatløn/ekstra vederlag. I stedet for regnes beløbet med i lønnen for funktionen (rektor, vicerektor, UL). I særlige tilfælde kan der udmøntes et ekstra vederlag for en særlig og ekstraordinær arbejdsindsats til vicerektor og uddannelsesledere. Til rektor er det kun muligt hvis det kan indeholdes i den udmeldte lønramme.

Lønramme til rektor: Den udmeldte ramme er lavere end løn til den tidligere rektor. Ny vicerektor skal aflønnes på cheftalen. De nuværende uddannelsesledere har valgfrihed ift. at overgå til cheftalen.

Formanden foreslår, at ny vicerektor aflønnes på samme niveau som den nuværende vicerektor og de allerede ansatte uddannelsesledere beholder deres nuværende løn. En ny uddannelsesleder aflønnes med en startløn og mulighed for erfaringstillæg efter nogle år i funktionen.

Formand og næstformand debatterer ovenstående sammen med rektor og der udarbejdes en lønpolitik for skolens ledelse.

10) Siden sidst	Orientering	10 min.		
- Personalesituationen			Konst. rektor	
- Status VHF			Konst. rektor	
- HTX			Konst. rektor	
- Idrætsklasse			Konst. rektor	
- Nyt fra elevrådet			Eleverepræsentanter	

Personalesituationen: Stillingen som vicerektor er slået op og der er ansøgningsfrist den 2/12-19. Vi forventer, at der er ansat en ny vicerektor inden jul.

VHF: Skolen har ansøgt om foretræde for minister og udvalg mhp. at få afklaret situationen for vhf. Der er åbnet op for muligheden for at få fuldt taxameter i 3 år.

HTX: intet nyt om godkendelsen. Vi er ret langt med en aftale med Erhvervsskolerne i Aars.

Idrætsklasse: Ledelsen har haft møde med HIK. De er meget interesseret i en aftale hurtigst muligt. Vi vil gerne bede bestyrelsen om, at give FU bemyndigelse til at beslutte udbud af en idrætsklasse. Bestyrelsen tilsluttede sig det.

Nyt fra elevrådet: Elevrådet vil ikke være medlem af DGS de kommende 2 år. Elevrådet skal på elevrådstur i denne uge. Her sker der valg til de forskellige udvalg under elevrådet.

11) Fastsættelse af møde i 1. og 2. kvartal 2020	Beslutning	5 min.	Konst. rektor	
--	------------	--------	---------------	--

17. marts 2020 kl. 15.30 og 25. maj 2020 kl. 15.30.

12) Evt.

10 min.

Alle

Jette er indstillet til et Ridderkors og er blevet tildelt det. En anerkendelse af Jette og af hele skolens udvikling. Derfor en stor ros til alle. Morten overrækker det til Jette.