

## **Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014**

Tilstede: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Kjeld Søndergaard, Hanne Elisabeth Helleshøj, Flemming Gräs, Bjarne Larsen, Nicklas Nielsen, Chris Christophersen, Dinna Balling, Jeppe Bregenov-Pedersen (referent) og Jens-Jørn Holmen.

Afbud fra Kaj Aage Højgaard.

### **1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 20. marts 2014**

Referatet blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

### **2. Tak til afgangende medlemmer**

Mødet blev indledt med tak til Liselotte Rotbøl (afgående medarbejderrepræsentant), Louise Bach (afgående referent) samt de afgående kursistrepræsentanter Nanine Jørgensen og Louise Sørensen.

### **3. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer.

### **4. Gensidig præsentation og afklaring af kompetenceprofil**

Charlotte Juhl Andersen forklarede hensigten med en sådan afklaring, som var at skabe overblik over de mange forskellige kompetencer i bestyrelsen.

### **5. Konstituering af bestyrelsen – valg af formand og næstformand**

Jens Chr. Sørensen blev genvalgt til næstformand.

Charlotte Juhl Andersen blev genvalgt til formand.

## **6. Præsentation af skolen samt underskrift af skolens aktuelle uddannelsesudbud**

Uddannelsesudbuddet blev godkendt og underskrevet uden kommentarer.

## **7. Vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen. Bilag.**

Flemming Gräs spurgte til følgende passus i forretningsordenen: "Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt et sådan videregivelse er i strid med skolens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand". Bestyrelsen besluttede at slette disse linjer samt de følgende tre linjer: "Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende skolens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand". Efter disse ændringer blev forretningsordenen vedtaget og underskrevet.

## **8. Vedtagelse af mødeplan for skoleåret 2014/15. Bilag.**

Det planlagte bestyrelsesmøde den 16. september og det planlagte bestyrelsesseminar den 25.-26. september vedtog bestyrelsen at slå sammen til et seminar den 18.-19. september. Årets andre bestyrelsesmøder blev lagt på følgende tidspunkter: man. den 8. december kl. 17-20, ons. den 18. marts kl. 16-18 og tirs. den 16. juni kl. 17-20.

## **9. Økonomi**

### **a. Solcelleprojekt. Bilag.**

Jens-Jørn Holmen orienterede med udgangspunkt i det udsendte bilag om projektet. Bestyrelsen blev bedt om at tage stilling til, om projektet skulle igangsættes, om det skulle udsættes til foråret 2015, eller om det helt skulle stilles i bero.

Bestyrelsen vedtog, at projektet stilles i bero.

**b. Skyldig løn 2012 og 2013. Bilag.**

Dinna Balling og Jens-Jørn Holmen gennemgik det udsendte bilag. De nævnte svarede på spørgsmål fra bestyrelsesmedlemmer om udbetaling af overtid til lærere samt om afviklingen af de timebanker, der var opbygget på skolen over de senere år.

**c. Aktivitetstal 1. og 2. kvartal. Bilag.**

Rektor orienterede om, at der kommer en fjerde klasse på HF2, hvor der tidligere år kun har været tre klasser, mens der omvendt kan konstateres en mindre søgning til HF enkeltfag end tidligere år. På AVU foregår der en stigning i søgningen til skolens tilbud.

**d. Ministeriets bemærkninger til årsrapporten for 2013. Bilag.**

Bestyrelsen følger ministeriets bemærkninger og vil omplacere midlerne (3,5 mio. kr.). Ledelsen vil fremlægge forslag til omplacering af de likvide midler på et kommende bestyrelsesmøde i indeværende kalenderår.

**10. Rektors resultatlønskontrakt – opgørelse af dette skoleårs kontrakt, punkter til næste skoleårs kontrakt. Bilag.**

På det foreliggende grundlag og den indgåede kontrakt og på baggrund af rektors egen vurdering har bestyrelsen vedtaget en udmøntningsgrad på 90 % af resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen ønsker på strategiseminar i september 2014 at arbejde med, hvordan man indgår og følger op på resultatlønskontrakter, gerne med sparring fra en ekstern konsulent. Skolens ledelse skal skaffe relevant sparring til bestyrelsen til dette arbejde.

**11. Vedtagelse af IT-strategi**

Rektor foreslog bestyrelsen, at skolen tilslutter sig driftsfællesskabet IT-center Fyn. Adspurgte redegjorde rektor for de personalemæssige konsekvenser, som vil være, at skolens to fuldtids IT-medarbejdere virksomhedsoverdrages til nævnte driftsfællesskab. Overgangen til driftsfællesskabet vil ikke ændre skolens udgifter til IT, men vil formentlig give en mere driftssikker løsning. Bestyrelsen vedtog, at skolens ledelse skulle gå videre med denne tilslutning til IT-center Fyn.

## **12. Rapport fra medarbejdertrivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering. Bilag.**

Med udgangspunkt i det udsendte bilag orienterede rektor om den gennemførte MTU/APV. Flere bestyrelsesmedlemmer spurgte til, hvordan skolens ledelse har fulgt op på undersøgelsen med handleplaner. Rektor redegjorde for, at ledelsen løbende har adresseret nogle af de i undersøgelsen fremhævede problemer. Blandt andet er der gjort en række tiltag for at forbedre påpegede problemer med de fysiske rammer, ligesom de i undersøgelsen nævnte sager med trusler mod personalet har fået AMO til at udfærdige en voldspolitik.

Bestyrelsen besluttede, at ledelsen skal udarbejde en skriftlig handleplan som opfølgning på MTU/APV.

## **13. Bestyrelsesforeningen. Nyheder og indstilling af punkter fra skolens bestyrelse til bestyrelsesforeningen.**

Formanden redegjorde for, hvordan bestyrelsesforeningen arbejder med at skrive nye vedtægter, og at man mødes for at samarbejde med lederforeningen omkring fremadrettede problemer.

## **14. Meddelelser fra**

### **a. Formanden**

Formanden gjorde medlemmerne opmærksom på en konference for bestyrelsesmedlemmer, og hun anmodede desuden om, at sekretæren videresendte invitationen til alle medlemmer.

### **b. Rektor**

Rektor orienterede om sin deltagelse i et forskningsprojekt under Aarhus Universitet om værdien af lederuddannelse for undervisningen af kursisterne.

Ledelsen har tilknyttet konsulent Lene Flensborg i et skoleudviklingsforløb, der begyndte med et huskursus for alle medarbejdere i marts 2014, fortsatte i en lederarbejdsdag i juni 2014, og som det er meningen at fortsætte i bestyrelsesseminaret i september 2014.

Skolen har indgået en samarbejdsaftale med produktionsskolen.

**c. Medarbejderne - *ingenting***

**d. Kursisterne**

Der er blevet valgt et nyt kursistråd, som blandt andet er gået i gang med at følge op på den kursisttrivselsundersøgelse, der blev gennemført i efteråret 2013. I undersøgelsen kunne man bl.a. konstatere, at mange kursister synes at være stressede. Kursistrådet vil derfor sætte tiltag i værk, som kan imødegå stress blandt kursisterne. Kursistrådet vil også iværksætte tiltag i forhold til andre af de problemstillinger, som kursisttrivselsundersøgelsen åbenbarede.

**e. Andre - *ingenting***

**15. Eventuelt**

Rektor uddelte eksemplarer af tidsskriftet Gymnasieforskning til bestyrelsesmedlemmerne.



---

Charlotte Juhl Andersen

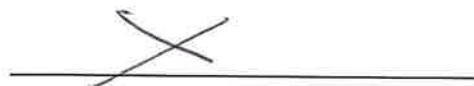
Grundskolen



---

Jens Chr. Sørensen

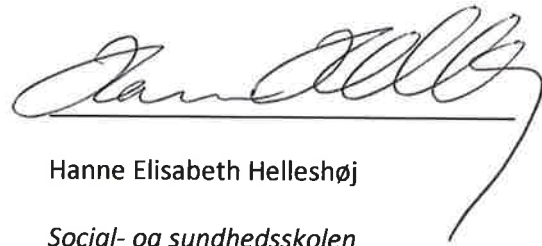
Erhvervsskolen



---

Aleksander Aagaard

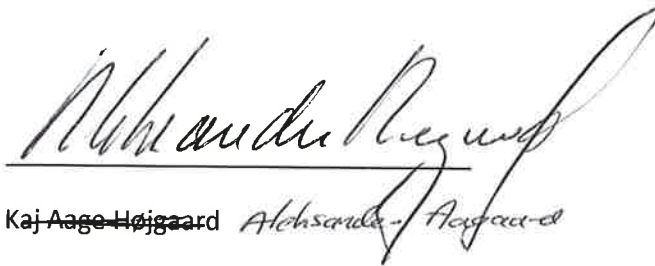
Regionen



---

Hanne Elisabeth Helleshøj

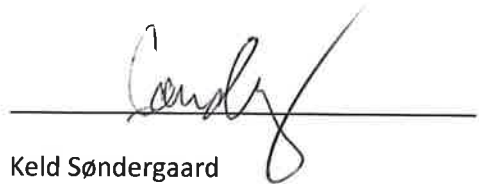
Social- og sundhedsskolen



---

Kaj Aage Højgaard

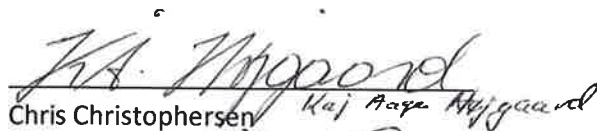
Erhvervsskolen



---

Keld Søndergaard

Kommunen



---

Chris Christophersen

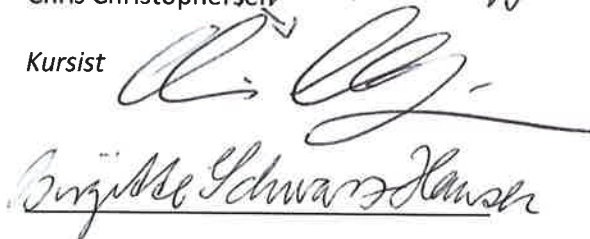
Kursist



---

Nicklas Nielsen

Kursist



---

Birgitte Schwarz Hansen

Birgitte Schwarz Hansen

Personale



---

Flemming Gräs

Personale