

## Referat af bestyrelsesmøde 16. juni 2015 kl. 17.00 – 20.00

Tilstede: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Kjeld Søndergaard, Hanne Elisabeth Helleshøj, Kaj Aage Højgaard, Flemming Gräs, Dorit Eggert, Nicklas Nielsen, Chris Christophersen, Dinna Balling, Jens-Jørn Holmen, Lars Peter Schou og Bo Møller (referent)

Fraværende: Birgitte Schwarz Hansen

- 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 18. marts 2015.**  
Referatet blev godkendt. Proceduren ved referat af beslutningspunkter jf. forretningsordenen blev gennemgået. Niklas Nielsens emailadresse skal opdateres.
- 2. Velkommen til nye medlemmer (Martin, Dorit, Lars) og tak til afgangende medlemmer (Flemming, Birgitte, Jens). Disse forlader herefter mødet.**  
Velkommen til Lars Peter Schou og Dorit Eggert ved formanden. Tak til Jens-Jørn Holmen, Flemming Gräs og Birgitte Schwartz Hansen. Jens-Jørn Holmen forlod herefter mødet.
- 3. Godkendelse af dagsorden.**  
Dagsordenen blev godkendt.
- 4. Økonomi, herunder dispositionsbegrænsning, aktivitet og optag. Orienteringspunkt. Bilag 4.**  
Forventninger til 2015 er inden for budgettet. I årene fremover forventes der nogle udfordringer på indtægtssiden, hvilket vil kræve opmærksomhed på udgiftssiden. Dispositionsbegrænsningen for 2015 er ikke endelig fastlagt, men den forventes at ligge omkring kr. 800.000.
- 5. Status på strategi- og handleplan for skolen. Orienteringspunkt.**  
Rektor orienterede kort om status for indsatsområderne under strategien: IT, eksternt samarbejde, udvikling af skriftlighed, åben dør, kvalitetsarbejde og kursisters sociale miljø. Skolen er overgået til IT-Center Fyn, og vi stiller krav om bærbare pc for alle kursister. Samarbejdsaftaler er indgået med en række lokale uddannelsesinstitutioner, og bestyrelsen har i marts drøftet en samlet oversigt over lokale samarbejdspartnere. Udvikling af skriftlighed i fagene er gennemført med forsker Peter Hobel, og skal udbredes i faggrupperne i det kommende år. Åben Dør er gennemført som pilot, og skal udbredes næste år. Kursistrådet er involveret omkring udsmykning på skolen.
- 6. Campusgrunden. Orienteringspunkt.**  
Rektor orienterede om processen, som lige nu afventer et møde for interessenter i august.

7. **Bestyrelsens selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater i skoleåret 14/15.**

**Beslutningspunkt.**

Strategiseminaret var en god proces omkring fastlæggelsen af den nuværende strategi. På næste bestyrelsesmøde evalueres den nuværende strategi. I marts 2016 afholdes et strategiseminar med henblik på evaluering, justering og udvikling af strategien. Strategi og resultatlønskontrakt skal kobles og resultatlønskontrakten skal være på plads inden sommerferien 2016.

Information om og opfølgning på økonomi er god, og vil kræve stor opmærksomhed i de kommende år.

Kompetencer i bestyrelsen: Der skal laves en kompetenceprofil for bestyrelsen til brug for rekruttering til bestyrelsen og til styrkelse af samarbejde og kvalitet i bestyrelsesarbejdet.

Dagsordener og mødeform er hensigtsmæssige.

8. **Mødeplan for skoleåret 15/16.**

**Beslutningspunkt. Bilag 8.**

Mødeplanen i bilaget blev vedtaget med følgende ændringer:

Tirsdag 22. september 2015 kl. 17-19 i stedet for mandag 21. september 2015

Tirsdag 8. december 2015 kl. 17-20 i stedet for onsdag 9. december 2015

Onsdag 30. marts 2016 kl. 12 - torsdag 31. marts 2016 kl. 12 i stedet for tirsdag 15. marts 2016

Mandag 13. juni kl. 17 – 20 fastholdes

9. **Kursisternes ferieplan for skoleåret 15/16 .**

**Beslutningspunkt. Bilag 9.**

Kursisternes ferieplan er vedtaget jf. bilag 9.

10. **Opgørelse af resultatkontrakt for rektor for skoleåret 14/15.**

**Beslutningspunkt. Bilag 10.**

Bestyrelsen har vedtaget en udbetalingsgrad på 85%. Fremadrettet vil der ske en konkretisering jf. ministeriets vejledning til resultatlønskontrakt.

11. **Punkter og procedure for resultatkontrakt for rektor skoleåret 15/16.**

**Drøftelsepunkt. Bilag 11 – udleveres på mødet.**

Formand og rektor udarbejder et konkret forslag til resultatlønskontrakt til næste møde.

Effektmål og dokumentation skal være tydelige.

Kommunikation og styring af udviklingsprojekter skal med i kontrakten.

Skriftlighed og kvalitetsarbejde skal nedprioriteres i kontrakten.

Det skal forsøges at integrere økonomiske og pædagogiske mål i kontrakten.

12. **Eventuel revidering af forretningsorden for bestyrelsen.**

**Drøftelsepunkt. Bilag 12: Gældende forretningsorden.**

Bestyrelsen har ingen ændringsforslag til forretningsordenen.

**13. Meddelelser fra**

**a. Formanden**

Bestyrelsesforeningen er på formandsskabets foranledning blevet engageret i det overordnede arbejde med resultatlønskontrakter.

**b. Rektor**

EUD reform-arbejdet er i gang i forhold til samarbejdspartnere.

**c. Medarbejderne**

Ingen meddelelser

**d. Kursisterne**

Kursistrepræsentanterne fortsætter i kursistråd og bestyrelse i det kommende skoleår.

**e. Andre**

Ingen meddelelser

**14. Eventuelt.**

Præsentationsrunde.



Charlotte Juhl Andersen



Jens Chr. Sørensen



Aleksander Aagaard  
Region Midtjylland

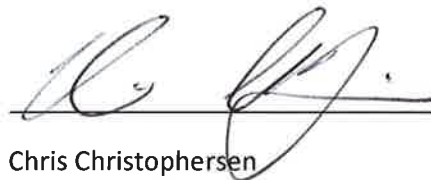


Hanne Elisabeth Helleshøj



Kaj Aage Højgaard

Kjeld Søndergaard  
Horsens Kommune



Chris Christophersen  
Kursist



Nicklas Nielsen  
Kursist



Birgitte Schwarz Hansen  
Medarbejder

Flemming Gräs  
Medarbejder