

Referat fra bestyrelsesmøde 22. september 2015 kl. 17-.

Tilstede: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Hanne Elisabeth Helleshøj, Kaj Aage Højgaard, Martin Skov Pedersen, Nicklas Nielsen, Chris Christophersen, Dinna Balling, Lars Peter Schou og Bo Møller (referent).

Fraværende: Kjeld Søndergaard, Dorrit Eggert

Dagsorden:

1. Fotografering af bestyrelsen til hjemmesiden v. Vibe eller Eva.

Der blev taget et godt billede, som bliver lagt på hjemmesiden.

2. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 16. juni 2015.

Referatet blev godkendt.

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

4. Evaluering af strategi- og handleplan for skolen. Bilag 4a og 4b. Drøftelsepunkt.

Rektor præsenterede med udgangspunkt i skolens værdigrundlag status for implementeringen af den gældende strategi indenfor hovedområderne IT, åben dør, skriftlighed, kursisters sociale miljø, kvalitetsarbejde og eksterne samarbejdspartnere.

Bestyrelsen drøftede på baggrund heraf følgende spørgsmål:

- a. Rummer strategien fortsat de væsentlige forhold?
Bestyrelsens mente at, strategien fortsat er relevant for de væsentlige forhold.
- b. Hvilke ønsker har bestyrelsen til strategiseminaret i marts?
Skolens målsætning om at være ambitiøs skal tænkes ind i strategien – også i forhold til IT.
Resultater af arbejdspladsvurdering og kursisttrivselsundersøgelse, som gennemføres i efteråret 2015 kan indtænkes i en ny strategi.
Skolens profil udadtil og branding kan spille en større rolle.
Den økonomiske ramme kan medføre skarpe prioriteringer, som der skal tages højde for ved udarbejdelsen af en ny strategi.
Kultur og pædagogik er vigtige for skolens kursister og profil.
- c. Hvad er bestyrelsens rolle i arbejdet med strategien?
Bestyrelsen er ansvarlig for at der udarbejdes en strategi og for at sikre realiseringen af den.

5. Økonomi. Bilag 5a og 5b. Beslutningspunkt

Lars Peter Skou redegjorde for det forventede regnskab. Der er balance på HF-afdelingen, mens AVU på grund af flere langtidssygemeldinger ser ud til at komme ud med underskud. Uden disse 'stød' ville AVU dog være i balance. Ledelsen ønsker for det kommende år, at der afsættes en større pulje til at imødegå ekstraordinære udgifter af denne karakter. Samlet forventes i 2015 et underskud på 1,4 mio. kr. Bestyrelsen godkendte det reviderede budget og det forventede resultat for 2015.

Forventningen til 2016 er præget af to betydelige forhold: 2 % besparelse af taxametertilskud samt faldende kurssttal. Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes et budget for 2016, der som minimum balancerer. Martin Skov Petersen ser ikke noget problem i, at budgettet for 2016 udviser et underskud.

6. Campusgrunden. Beslutningspunkt. Bilag 6.

Rektor præsenterede de foreløbige planer. Ledelsen foreslår, at der hyres en bygherrerådgiver til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for bestyrelsen jf. bilag 6. Bestyrelsen besluttede at følge ledelsens indstilling, som den fremgår af bilaget.

7. Prioritering af bestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver i skoleåret 15/16 – temamøder og ønskede bilag/oplæg. Beslutningspunkt. Bilag 7.

Ledelsen kan se følgende relevante arbejdsopgaver: Økonomistyring, byggerisagen, at medvirke til at sikre en attraktiv skole for nuværende og kommende kursister og arbejde for større kursistsøgning samt at udvikle de lokale samarbejdsrelationer, især med kommunalpolitikere, UU, Learnmark, Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole. Der er møde i december, seminar i marts og møde i juni.

Bestyrelsen overlader til formand og rektor under hensyn til dagsordenen at planlægge eventuelle temadrøftelser og godkender årshjulet i bilag 7.

8. Forslag fra ledelsen om månedlige formandsmøder i dette skoleår mellem formand, næstformand, rektor, vicerektor og administrationschef. Beslutningspunkt.

Bestyrelsen vedtog forslaget

9. Forslag fra ledelsen om at få professionel hjælp til udarbejdelse af bestyrelsens kompetenceprofil, så den er klar til drøftelse på decembermødet. Beslutningspunkt.

Bestyrelsen besluttede, at den selv arbejder videre med kompetenceprofilen. Formand og rektor udarbejder en disposition til kompetencebeskrivelse, som medlemmerne udfylder inden næste møde.

10. Indkøb af LED-belysning. Beslutningspunkt. Bilag 10.

Bestyrelsen vil ikke igangsætte indkøb af LED-belysning. Beslutningen kan genovervejes næste år.

11. Revideret lønpolitik. Beslutningspunkt. Bilag 11.

Lønpolitikken blev godkendt.

12. Regler for repræsentation. Beslutningspunkt. Bilag 12.

Regler for repræsentation blev godkendt.

13. Resultatkontrakt for rektor skoleåret 15/16 . Beslutningspunkt. Bilag 13.

Resultatkontrakten for rektor blev godkendt.

14. Høring fra Region Midt. Beslutningspunkt. Bilag 14.

Bestyrelsen indgiver ikke høringssvar.

15. Konfirmering af godkendelse af indberetning vedrørende det fleksible klasseloft. Beslutningspunkt.

Bestyrelsen bekræftede godkendelsen, som blev foretaget elektronisk i forbindelse med indberetningen.

16. Meddelelser fra

a. Formanden

Toplederseminar med gode diskussioner om bevægelse fra undervisning til læring.

Møde i bestyrelses- og rektorforeningen. Fokus på økonomi og lederforeningens forslag til en gentænkning af hf.

Møde i bestyrelsen for Dansk Undervisningsmiljø. Der arbejdes på en ny måde at lave elevtrivselsmåling på.

b. Rektor

Deltager i seminar om lederforeningens forslag til hf-reform.

Personaletur til Hamborg med besøg af Jens Arentsen. En god tur.

Spørgeskema om professionel kapital er udsendt til medarbejderne. Tage Søndergaard er inviteret til opfølgning med medarbejderne.

c. Medarbejderne

Turen til Hamborg var god.

d. Kursisterne

Flere bliver mere engagerede i kursistråd.

e. Andre

Jens Chr. Sørensen: 30/9 kl. 9-16 holder VEU virksomhedsdag. Han er blevet tilforordnet det regionale arbejdsmarkedsråd.

17. Eventuelt.

Intet

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

Dorit Eggert

Personale

Martin Skov Petersen

Personale