

REFERAT

Emne: Bestyrelsesmøde

Mødeindkalder: Charlotte Juhl Andersen/Dinna Balling

Dato: 19. september 2017 kl. 16.00 - 17.30

Sted: S34

Deltagere: Charlotte Juhl Andersen, Jens Chr. Sørensen, Aleksander Aagaard, Kaj Aage Højgaard, Martin Skov Petersen, Vibeke Gross-Nielsen, Maria Hestbek, Mikkel Lind, Dinna Balling, Bo Møller, Lars Peter Schou.

Afbud: Hanne Elisabeth Helleshøj, Sinnet Ellehaug Haag

Referent: Bo Møller

1. Velkommen til Mikkel

Formanden bød velkommen til Mikkel, som er ny elevrepræsentant i bestyrelsen.

2. Fotografering af bestyrelsen

Eva Sølberg tog billeder af bestyrelsen.

3. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 12. juni 2017

Referat blev enstemmigt godkendt som fremsendt og underskrevet.

4. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

5. Godkendelse af rektors resultatkontrakt for skoleåret 2017/18. Bilag. Beslutning.

Formanden orienterede om forslaget til resultatkontrakt fremlagt i bilaget. Bestyrelsen skal lave en resultatkontrakt for rektor, og den skal opfylde lovgivningens krav til sådanne.

Der er fremsendt bilag med kommentarer til kontrakten fra medarbejderrepræsentanterne.

Martin Skov Petersen anerkendte, at man ikke kan flytte beløbsrammen for resultatkontrakt til fast løn. Han anførte, at der i forslaget til kontrakt er mange kvantitative mål, samt at nogle af målene efter hans vurdering kan have en uheldig indflydelse på arbejdsmiljøet. Vibeke Gross-Nielsen tilføjede, at det vil være godt med mere fokus på arbejdsmiljø i kontrakten. Charlotte Juhl Andersen orienterede om, at arbejdsmiljø er en central del af rektors arbejdsopgave, hvorfor det ikke bør fremgå af resultatkontrakten, som sætter mål for særlige indsatser. Kaj Aage Højgaard fremførte, at arbejdsmiljø er et fælles anliggende på en arbejdsplads, dog har ledelsen et særligt ansvar. Kontrakten er dog meget detaljeret. Aleksander Aagaard sagde, at det fremlagte forslag holder sig inden for skiven, og mente at det fremlagte kan vedtages.

Martin Skov Petersen sagde, at resultatkontrakten kan betyde et skævt fokus for ledelsen med for meget vægt på opgaver i resultatkontrakten fremfor andre opgaver. Kaj Aage Højgaard sagde, at arbejdsmiljø er svært at sammenligne over tid, da en ledelse kan blive pålagt fx at lave besparelser. Arbejdsmiljø skal sættes i forhold til de rammer, en ledelse arbejder indenfor.

Charlotte Juhl Andersen sagde, at der er en sammenhæng mellem opgaver omkring undervisningsmiljø og fastholdelse, og arbejdet med et godt arbejdsmiljø. Rektor bemærkede, at resultatkontrakten som fremlagt lægger sig tæt op ministeriets bemyndigelse. Resultatkontrakter er ikke en fristil.

Hun udtrykte håb om, at der kommer en bemyndigelse, som stiller bestyrelsen mere frit.

Martin Skov Petersen finder principielt ikke, at resultatkontrakter er gode.

Resultatkontrakten blev vedtaget. Medarbejderne stemte imod resultatkontrakten.

6. Opstart august 2017. Orientering om optag og lokalesituation

Op til sommerferien havde vi 4 fyldte hf2-klasser, hvilket var en klasse mere end budgetteret. Umiddelbart efter sommerferien havde vi kvalificerede ansøgere til endnu en klasse, hvorfor vi få dage inden studiestart oprettede en 5. klasse. Det betød en hektisk skolestart med omrokeringer og vikarsættelser. Vi har desuden været nødt til at leje 2 undervisningslokaler på den anden side af gaden.

Vi har til gengæld fået færre ansøgere til hfe uden dog at kunne reducere væsentligt i holdtallet. Situationen er den samme på avu.

Maria Hestbek spurgte til, hvorvidt lektiecafeen stadig bruges til undervisning. Rektor oplyste, at der kun er meget lidt undervisning tilbage i lektiecafeen, og at den kan bruges som lektiecafe igen. Adspurgt oplyste Rektor om senere tilmeldinger, at der sker en forskydning fra hfe til hf2, hvor hfe-tilmeldinger typisk altid er kommet senere.

Martin Skov Petersen kunne ønske sig, at ledelsen havde mere is i maven og ikke afskedigede faste medarbejdere, for senere at ansætte vikarer. Kaj Aage Højgaard fremhævede, at det skete med over et halvt års forskydning. De økonomiske tilpasninger måtte foretages på det tidspunkt, de blev foretaget.

Mikkel Lind oplyste, at det som ny elev havde været en god oplevelse at starte på skolen.

7. Kapacitetsfastlæggelse for hf2 for skoleåret 18/19. Beslutning.

Rektor orienterede om, at vi hidtil har indmeldt en kapacitet på 3 klasser. I år havde vi godt 3 klasser pr. 15. marts og endte med at oprette 5 klasser. Vi oplever, at elever søger fra hfe mod hf2.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at indmelde en kapacitet på 4 klasser.

8. Økonomi

a. Status på optag og budgetopfølgning. Orientering. Bilag.

Lars Peter Schou orienterede om budgetopfølgning jf. bilag.

På hf mangler der samlet ca. 17 årskursister, hvilket betyder en manglende indtægt på ca. 1 mio. i forhold til det budgetterede. Det svarer til, at der er ansat 1-2 for meget.

På avu mangler der samlet ca. 1 mio. på indtægtssiden i forhold til det budgetterede. Det svarer til, at der ansat 1-2 for meget.

Der har været ekstra udgifter til husleje i forbindelse med leje af lokaler. Der er fundet besparelser på rengøring, hvilket cirka udligner de ekstra udgifter.

Barselsfonden vil nok betyde yderligere en mindre udgift for skolen.

Samlet forventes det at holde budgettet i kraft af bufferpuljen.

Bestyrelsen ønsker at igangsætte en udskiftning af belysning til LED.

Bestyrelsen ønsker at lave adgangsbegrænsning til bygningen udenfor normal undervisningstid.

b. Budget 2018 – forventede indtægter, bestyrelsens ønsker til budget 2018. 3 bilag. Beslutning.

Lars Peter Schou orienterede om grundlaget for budgettet. Grundlaget for budgettet er 8 hf2-klasser, et niveau på hfe der falder ned mod 260 årselever, et niveau med fastholdelse af aktiviteten på avu, obu og fvu. Det betyder et samlet årselevtal på 750, som må forventes at falde i de følgende år.

2%-besparelserne fortsætter, hvilket vil betyde tilsvarende effektiviseringer hvert år.

Martin Schou Petersen ønskede at afsøge muligheder for aktivitetsforøgelse fx ved fjernundervisning. Rektor oplyste, at der er igangsat et projekt, som bl.a. undersøger muligheder med fjernundervisning.

Bestyrelsen vedtog budgetmålene som fremstillet i bilaget.

9. FGU, VEU og strategi. Drøftelsespunkt.

Rektor orienterede om, at der endnu ikke ligger et politisk forlig. Det kan blive nødvendigt med et ekstraordinært bestyrelsesmøde ved en politisk aftale.

10. Meddelelser fra

a. Formand

Formanden orienterede om, at regler om ny antimobbestrategi er trådt i kraft.

b. Rektor

Der er repræsentantskabsmøde senere i denne uge.

c. Medarbejderne

Der har været dialog med rektor om at øge arbejdsglæden. Det vil blive sat på som punkt på næste bestyrelsesmøde.

d. Kursister

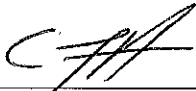
Der har været en morgenevent fra elevrådet for at byde nye elever velkommen. Der planlægges flere events.

e. Andre

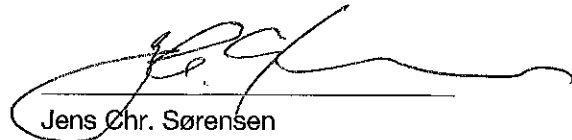
Lars Peter Schou oplyste, at vi har indgået samarbejde med ITC Fyn om persondataloven.

11. Eventuelt

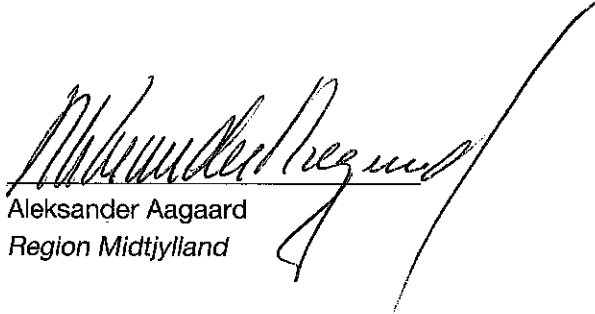
Intet til punktet.



Charlotte Juhl Andersen
Formand



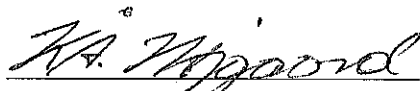
Jens Chr. Sørensen
Næstformand



Aleksander Aagaard
Region Midtjylland



Hanne Elisabeth Helleshøj

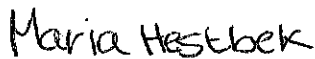


Kaj Aage Højgaard

Set



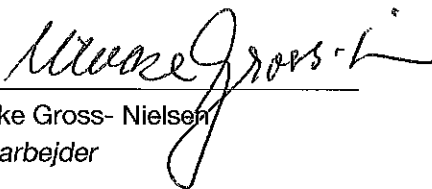
Sinnet Ellehaage Haag
Horsens og Hedensted kommuner



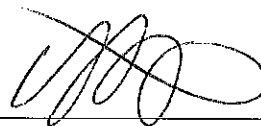
Maria Hestbek
Elev



Mikkel Lind
Elev



Vibeke Gross-Nielsen
Medarbejder



Martin Skov Petersen
Medarbejder