

Referat af 46. bestyrelsesmøde tir. 16. september 2014

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Præsentation af bestyrelsen (to nye elevrepræsentanter)

Bestyrelsen og de to nye medlemmer, Kristian Brøndum, 3a, og Laura Dahl, 3e, præsenterede sig.

3. Økonomi

Bestyrelsen godkendte det justerede budget 2014.

TA omtalte under punktet vedr. benchmarken bl.a. vores likviditetsgrad, der alt andet lige vil være faldende de kommende år pga. de mange investeringer. Dette fald kan man overveje at bremse ved at optage lån, mens det går godt og det dermed er nemmere at optage lån.

Bestyrelsen efterspørger bedre benchmarks. Alternative opdelinger i grupper, for så vidt angår lønomkostninger mv. Allan og Thomas tager ønsket med til revisionen.

4. Status på ombygning og besigtigelse af multibane

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

5. Nye studieretninger

Allan fortalte indledningsvist om den politiske debat, der kan påvirke det fremtidige studieretningsudbud, og om baggrunden for forslaget om tre nye studieretninger. Nogle elever har brug for en lidt blidere start i gymnasiet, men alle skal ende med at have taget mindst 4 fag på A-niveau (inkl. dansk og historie), 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau, hvilket de tre nye studieretninger da også sikrer.

Lotte syntes, at det ville være ærgerligt at sigte mod lavere niveauer i engelsk og matematik.

Per frygtede for mange papegøjeklasser, men var grundlæggende enig i udspillet. De papegøjeklasser, der umiddelbart kan tænkes at opstå, vil dog spille godt sammen.

Bestyrelsen gav grønt lys til oprettelsen af de nye studieretninger.

6. Resultatløn: Målopfyldelse 2013-14

Målopfyldelsen vedr. pkt. 1.2 vedr. energirenovering, pkt. 2.3 vedr. kvalitetsplanen, pkt. 5.4 vedr. bruttofrafaldet blev gennemgået nærmere, da der omkring disse punkter var tale om en form for skøn eller anden usikkerhed.

Med den rettelse vedr. pkt. 4.2, som AC nævnte ifm. gennemgangen, vedtog bestyrelsen at godkende målopfyldelsen i overensstemmelse med sagsfremstillingen

7. Resultatløn: Indsatsområder 2014-15

Bestyrelsen besluttede at benytte både basis- og ekstrarammen i resultatlønskontrakten.

Flere bestyrelsesmedlemmer så gerne, at vi tog eksamensresultater med i kontrakten. Bestyrelsesformanden blev bemyndiget til at indgå aftale med rektor om at tilføje et mindre punkt under basisrammen, der skulle dreje sig om det brede skriftlige eksamensgennemsnit ved sommereksamen 2015 sammenlignet med tre år tilbage; ramte 2015 det bedste af de foregående tre års snit, ville der være tale om 100 % målopfyldelse.

Bestyrelsen vedtog endvidere at følge de øvrige indsatsområder inden for de to rammer som foreslået af ledelsen.

Sluttelig blev rektor bemyndiget til at indgå en resultatlønskontrakt efter samme model med den øvrige ledelse.

Ledelsen skal ifm. resultatlønskontrakten for skoleåret 2015-16 udarbejde en metode til måling af løfteevnen; dette noteres i 14-15-kontrakten.

8. Orienteringer

Med undtagelse af punkt vedr. nye ansættelser sprang vi orienteringerne over.

9. Bestyrelsesseminar

Bestyrelsesseminaret i november flyttes til den 27.-28. februar 2015. Det tilstræbes, at seminaret afholdes på Kystvejens Hotel- og Konferencenter i Grenå.

10. Mødeplan for efteråret 2014

Tirsdag d. 24. februar aflyses.

Onsdag d. 18. marts blev godkendt.

Onsdag d. 10. juni flyttes til 17. juni.

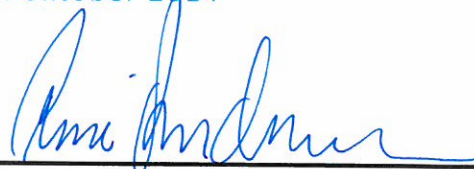
11. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede kapacitetsfastsættelsen for det kommende skoleår. Flere mente, at rektor skulle træffe en beslutning på baggrund af en grundig vurdering af situationen.

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 28. oktober 2014



Karsten Pedersen, formand



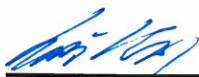
René Skjøde Andersen



Lotte Bøgh Andersen



Marianne Carøe



Louise Høeg Jensen



Per Henriksen



Hanne Ernstsen



Christian Brøndum



Laura Helene Dahl-Laursen



Allan Friis Clausen, rektor