

Referat af bestyrelsesmøde mandag 20. juni 2016 kl. 17.00 - 19.00

Deltagere

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen
Næstformand Trine Græse
DI-repræsentant Niels Madsen, afbud
Repræsentant for grundskolen Klaus Nørskov
Centerchef Steen Hansen
Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret)
Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg
Elevrepræsentant Johanne Müller Vistisen, 2t (stemmeret)
Elevrepræsentant Christian Sepstrup Szweic, 1z, afbud
Rektor Eva K. Steensen
Vicerektor Anne Krarup

Referat

1. Godkendelse af referat af møde 30. marts 2016
Referatet blev underskrevet.
2. Strategi 2016 - 2020
Strategien blev gennemgået.
Der har været tilfredshed med strategidagen blandt deltagerne, og strategiplanen er blevet positivt modtaget af medarbejderne.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen godkender den endelige strategi.

3. Udviklingsplan 2016 - 2017
Udviklingsplanen blev gennemgået og kommenteret.
Kerneopgaven er elevens læring – og de nye organisatoriske strukturer skal understøtte kerneopgaven.

Mestring

Medarbejderrepræsentanten gjorde rede for, at nogle lærere udtrykte bekymring for, om man kan blive 'låst' i en studieretning, og at andre synes, det lyder godt.
Processen omkring implementering af ny organisering og indførelse af 100% omlagt skriftlighed i 1.g er blandt lærerne oplevet som en ledelsesbeslutning med begrænset medarbejderinvolvering.

Fremsyn

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der kommer et indlæg på et bestyrelsesmøde, hvor

bestyrelsen præsenteres for, hvordan der arbejdes med innovation.

Sammenhold

Vi er blevet gode til at brande vores sammenhold.

Udsyn

Rektor orienterede om både lokale og globale samarbejdsrelationer. Vi har fået flere internationale projekter med ekstern tilskud i det kommende skoleår..

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen godkender udviklingsplan 2016-17

4. Økonomi

Ministeriet har godkendt gymnasiets regnskab for 2015 uden bemærkninger.

Renoveringen af Drengedræt forventes færdig før tid med overdragelse i begyndelsen af august fremfor slut september.

Rektor gav på denne baggrund udtryk for ønsket om at fremrykke renoveringen af Pigeidræt, da der kan arbejdes med en form for 'copy paste' på udbud, tegninger, mm., og da byggepladsen kan bevares.

Rektor bad bestyrelsens godkendelse til at sætte Pigeidræt i licitation.

Rektor orienterede om møde med Nordea og om forhøjede bidragssatser. Der overvejes andre lånemuligheder.

Budgetopfølgning – status på budgettet blev gennemgået. der er netop kommet en 0,3% dispositionsbegrænsning.

Bestyrelsen ønsker en pengestrømsoversigt, inden der skal tages stilling til den endelige licitationen.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen beslutter, at renovering af Pigeidræt sendes i licitation, og beder om en pengestrømsoversigt inden, der tages stilling til de indkomne bud i forbindelse med licitationen.

5. Orientering om forlig om gymnasiereform

Rektor gennemgik i overordnede træk hovedpunkterne i forligsteksten om den kommende gymnasiereform. Gymnasiereformen træder i kraft for de elever, der starter i 1.g august 2017 og indfases i de efterfølgende tre år.

Der forestår et større arbejde med at forberede reformen både for lærere og for gymnasiet som organisation.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6. Ledelsesinformation

Rektor orienterede om problemerne bag og med den manglende systemgodkendelse af lectio. Der er meget, der peger på, at systemgodkendelsen kommer i orden senest 30. juni, der er lectio's frist i forhold til ministeriet.

For første gang vi har holdt møde for kommende 1g-elever og deres forældre. Det var et meget vellykket arrangement.

Bestyrelsen inviteres til translokationen.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen giver rektor mandat til at afvente systemgodkendelse af Lectio, og hvis dette mod forventning ikke sker, til at indgå aftale med systemgodkendt leverandør.

7. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder i september og december

Bestyrelsens beslutning

Efterårets to bestyrelsesmøder afholdes
Tirsdag den 20. september kl. 17.00 – 19.00 og
Mandag den 5. december kl. 8.00 – 10.00.

8. Evt.

Evaluering af den nye opstilling til dagsorden

Der er ros til den nye opstilling af dagsordenen, der giver mere struktur på forberedelse og mødeledelse.

Rektor orienterede om hendes og Trine Græses deltagelse i Konference om bestyrelsessamarbejde og –kompetence.

Referent Anne Krarup



Laust Joen Jakobsen


Niels Madsen


Steen Hansen


Martin Jensen


Johanne Müller Vistisen


Eva Krarup Steensen


Trine Græse


Klaus Nørskov


Hans Jørgen Sonnenborg


Christian Sepstrup Szweic