



Referat af bestyrelsesmøde 12. december 2013

Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Ulrich Ritsing, Hanne Klit, Jannie Wilsted, Preben Clausen, Line Johansen og Anton Ærbo Giversen samt Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen (vicerektor) og Søren Frandsen (ref.). Fraværende: Birthe Christensen

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af referatet fra den 25. september 2013.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af visions- og strategipapir

JV gennemgik indledningsvis processen, der har ført frem til det udsendte udkast. Udkastet har været behandlet grundigt og med tæt inddragelse af såvel medarbejdere som elever.

Der var herefter en længere drøftelse af udkastet, og en række konkrete ændringsforslag, som vil blive indarbejdet i den endelige udgave. Overordnet var der ros til udkastet, men det er væsentligt, at man har målgruppen for øje, og at papiret ikke bliver for ”internt formuleret”.

Udkastet – med de foreslåede ændringer – blev godkendt.

3. Godkendelse af budget 2014

Budgettet blev gennemgået. Det bygger på en forventning om et optag på 13 stx-klasser og 2 hf-klasser, derudover er konsekvenserne af OK13 indarbejdet samt de initiativer der blev drøftet i foråret i forlængelse af OK13.

Budgettet for 2014 giver et lille overskud på 0,9 mio. kr. ud af en samlede omsætning på ca. 96,4 mio. kr. Ligeledes forventes der et overskud i 2015. I 2016 og frem forventes underskud som følge af de besparelser der gennemføres i taxametret i forbindelse med indfasning af omstillingsreserven.

I forbindelse med budgettet var der en drøftelse af behovet for betydelige overskud i lyset af skolens egenkapital og likviditet. Der var enighed om at skolen havde en sund opsparing, og at der ikke pt. er noget behov for at budgettere med store overskud. På det kommende bestyrelsesmøde, hvor revisionen deltager vil bestyrelsen tage en nærmere drøftelse sammen med

revisionen om behovet for egenkapital.

Budgettet blev godkendt

4. Godkendelse af kapacitetsudmelding for 2014/15

Skolen indstiller en kapacitetsudmelding på 12 stx-klasser og 2 hf-klasser i 2014/15. Kapacitetsudmeldingen svarer til de seneste års udmelding. Såfremt skolen får det forventede ansøgertal i det kommende skoleår må det forventes at fordelingsudvalget henvender sig med en anmodning om at skolens kapacitet udvides med 1 stx-klasse og evt. 1 hf-klasse.

Indstillingen blev godkendt.

Orienteringspunkter

5. Siden sidst v. JV og elevråd

Elevrådet:

- Elevrådet har valgt ny formand: Jakob 1y
- Elevrådet samarbejder med skolebladet Baenk mhp at promovere elevrådet
- Eleverne har solgt honninghjerter. Der blev solgt ca. 500!
- 5 elever har deltaget en konference for Globale Gymnasier

JV:

- 3g'erne har i øjeblikket SRP-skriveperiode, og HF'erne starter på deres SSO fredag. SRP og SSO afleveres i år for første gang elektronisk.
- Det rullende universitet kommer fredag den 13. december.
- OPF-samtaler afholdes pt med alle lærere
- 2 lærere er på Master-uddannelse og 2 leder på Master i ledelse
- Der er afholdt kommunalvalgsarrangement
- Udveksling med Mexico. Ny aftale med Kina sammen med bl.a. Rosborg. Turen er knyttet til SRP-opgave. Sandsynligvis udveksling med Frankrig
- Vi er værtsinstitution for et administrativt fællesskab omkring bygningsdrift. Aftalen udløber til sommer, og forventes ikke forlænget. Vi vender tilbage med beslutningspunkt heromkring.
- Oprettelse af studieretninger og valgfag. LH gennemgik hvilke studieretninger der oprettes i 1g samt elevernes valg af valgfag.

6. Evt.

Ministeriet har udmeldt at uddannelsesinstitutioner der udbyder almen-gymnasiale uddannelser skal indføre ligestillingstiltag. Skolen skal således opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og i ledelsen, samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn. Dog fritages skolen for ovenstående, hvis der allerede er ligelig repræsentation af begge køn i såvel ledelse som bestyrelse. Ligelig repræsentation indebærer at intet køn er repræsenterede med mindre end



40 pct. Pt er fordelingen i bestyrelsen 40/60 og i ledelsen 43/57, der er derfor ikke behov for at opstille måltal og politikker for ligestilling.

Næste bestyrelsesmøde: Vi doodler en dato

SF 131213

Per Michael Johansen

Erik Meldgaard Bendorf

Hanne Klit

Jannie Wilsted

Ulrich Ritsing

Birthe Christensen

Anton Ærbo Giversen

Line Johansen

Preben Clausen

Jesper Vildbrad