

## Referat af bestyrelsesmøde, 1/10 2009

Til stede: Poul Erik Mouritzen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe Christensen, Frederik Madsen, Stine Sofie Jensen, Jannie Wilsted, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen og Søren Frandsen (ref.). Fraværende: Lise-Lotte Tilsted, Dorthe Gerster Poulsen og Jens Ole Rosenlund Petersen.

### **Beslutningspunkter:**

1. Godkendelse af referatet fra den 10. Juni.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Studieretninger i skoleåret 2010/11

JV gennemgik udkastet, som var blevet behandlet på PR-møde samme dag. PR-mødet havde givet anledning til at skolen fortsat vil udbyde en samfundsfaglig studieretning med SA/Ma/Ng samt en med MA/Sa/fi i st.f. EN/Sa/Bi.

Med disse tilføjelser tiltrådte bestyrelsen udspillet.

3. Skolens kapacitet

Det blev indstillet at skolens kapacitet i 2010/11 er 40 klasser svarende til det faktiske klassetal i 2009/10.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Efterfølgende har UVM udmeldt de kriterier, hvorefter bygningsoverdragelsen (jf. i øvrigt pkt. 11 nedenfor) vil foregå. Her anslår UVM skolens kapacitet til 39 klasser. I lyset heraf ændres kapacitetsudmeldingen til 39 klasser med en mulighed for en overbelægning på 1 klasse. Bestyrelsen er hørt skriftligt herom og har tiltrådt denne nye indstilling.

4. Proces for revision af skolens visioner

JV gennemgik processen. Det er hensigten at en revision af visionerne skal til endelig godkendelse i bestyrelsen i juni 2010. Det er forventningen at der primært vil blive tale om revision inden for rammerne af de eksisterende visioner.

Bestyrelsen godkendte processen, men betingede at de blev inddraget tids nok såfremt der vil blive lagt op til markante ændringer.

5. Personalepolitik – bilag vedr. seniorpolitik

Punktet udgik, da SU endnu ikke har færdigbehandlet oplægget (der var dog enkelte bemærkninger, som vil blive medtaget i den videre proces). Punktet behandles på ny når SU har færdigbehandlet dette.

## 6. Rektors resultatlønskontrakt for 2009/10

Formanden gennemgik oplægget til ny kontrakt for indeværende skoleår.

Bestyrelsen tiltrådte oplægget.

## 7. Vedtægtsændringer som følge af ny standardvedtægtsbekendtgørelse.

Vedtægterne foreslås ændret således at aldersgrænsen på 70 år i § 6 ophæves.

De nye vedtægter blev underskrevet.

### **Orienteringspunkter:**

## 8. Siden sidst v. elevrådet og JV

Elevrådet:

- Skolens elever deltager i en landsdækkende boykot af undervisningen den 6. Oktober i forbindelse med Folketingets åbning som en protest mod forslaget til besparelser på ungdomsuddannelserne.

JV:

- I forbindelse med skoleårets start er der startet ca. 10 nye lærere. Som en konsekvens af de mange nyansættelser de seneste år og det generationsskifte det har givet, er der i øjeblikket mange barsler, med de skemaudfordringer m.m. som det giver.
- Der er startet 12 nye stx-klasser og 2 hf-klasser. Skolen har dermed 40 klasser og ca. 1.100 elever.
- Den første fredags-café og DUSK-fest har været afholdt.
- Skolen har netop afholdt Dansk NaturvidenskabsFestival med besøg af 7-800 grundskoleelever.
- Skolen afholder i øjeblikket brobygning for 10.-klasser. Der er et til to brobygningshold hver uge frem til jul.
- Skolens personale har været på succesfuld personaletur til Berlin.

## 9. Opfølgning på Resultatlønskontrakten for 2008/09

Formanden gennemgik resultatet af resultatlønskontrakten for 2008/09

## 10. Halvårsregnskab

Skolens resultat for første halvår af 2009 (de første 7 måneder) er meget positivt. Der er således et overskud på knap 6 mio. kr. For hele året forventes overskuddet at blive ca. 2,4 mio. kr. (mod en tidligere forventning på ca. 1 mio. kr.). Den positive udvikling skyldes primært et mindre frafald end forventet og væsentligt mindre overarbejde end budgetteret.

#### 11. Orientering om FFL2010, herunder bygningsoverdragelse

På baggrund af regeringens finanslovsforslag for 2010 et meget foreløbigt udkast til budget for 2010. Ved alt andet lige kan der forventes et budget der lige præcis hænger sammen for 2010, til gengæld må der imødeses et underskud i 2011 på 2 mio. kr. (ved alt andet lige). Det skyldes at taxametersystemet er fuldt indfaset i 2011, hermed bortfalder overgangsordningen, og skolen mister ca. 2 mio. kr. som følge heraf. Skolen mister yderligere 2 mio. kr. over de næste 2 år som følge af besparelser i forbindelse med administrative fællesskaber. I alt har skolen altså 4 mio. kr. mindre i indtægter i 2011 end i 2009.

En stor usikkerhedsfaktor er dog bygningerne, som skolen overtager i 2010. I forbindelse hermed stiger skolens indtægter med ca. 8 mio. kr. men skolen kender endnu ikke størrelsen af udgiftsstigningen i forbindelse med bygningsoverdragelsen (da prisen endnu ikke er kendt).

#### 12. Evt.

Følgende bestyrelsesmøde blev planlagt:

9. december kl. 16

28. januar kl. 16

18. marts kl. 16.

SF 071009