



Referat af bestyrelsesseminar 13. september 2016

Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Ulrich Ritsing, Uffe Strandby, Mette Kristensen, Birgit Villebro, Jannie Wilsted, Jan D. Mortensen, Christian Skalshøj, Sofia Mora Hartig samt Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen (vicerektor) og Søren Frandsen (ref.).

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat fra den 14. juni 2016

Referat blev godkendt uden bemærkninger.

2. Rektors realiserede resultatlønskontrakt 2015/16

Udkastet til realisering blev drøftet, herunder blandt andet skolens indsats i forhold til kommunens folkeskoler.

JV, LH og SFR blev efterfølgende bedt om at forlade lokalet med henblik på drøftelse af målopfyldelsen.

Bestyrelsen tiltrådte afrapporteringen samt den indstillede målopfyldelsesgrad.

3. Rektors resultatlønskontrakt 2016/17 (bilag)

Udkastet til kontrakt for 2016/17 blev drøftet.

NMM: Vil gerne have udvikling af **kvalitetsindikatorer** (gerne med deltagelse af elever og lærere) ind i kontrakten. Skolens strategi skal afspejles heri.

JV: Det er helt sikker, at der vil komme indikatorer, også fra centralt hold. Vil ligeledes gerne have det indarbejdet.

MK: Processen er i gang på folkeskoleområdet. Der kan være inspiration at hente heri.

NMM: Det har karakter af en "tjekliste". Succesen er bestemt af gennemførsel, ej af kvaliteten. Derfor så jeg gerne, at der indarbejdes **kvalitetsmål**. Erkender at det er svært at håndtere, så det kan ikke være alle steder, men enkelte mål kunne suppleres hermed.

UR: Kombinere bløde mål med KPI

JW: **Studieretningsudbud:** Skal jo laves: Hører det til? Derimod implementering af Gymnasireformen (kvaliteten heraf). Pædagogisk udviklingsarbejde og faggruppearbejde kunne være oplagte områder.

MK: Så gerne at det fremgik af kontrakten at skolen forholder sig aktivt til **Campus** og kommunens andre uddannelsesinstitutioner i Pkt. 3 og Gymnasiets rolle heri. Væsentligt at skolen deltager aktivt på andre skoler. JW: Vi er allerede i gang. MK: Væsentligt at det kommer ind, så der også kan måles på det. NMM: Kunne en løsning være at ledelsen kom med et input til hvordan skolen kan deltage/bidrage aktivt til campus (det lokale uddannelsesmiljø).

JV: Vi har taget initiativ til en åben vejledningsarrangement (fælles mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne). Erhvervsskolen vil gerne ud på de lokale skoler og fortæller om institutionernes udbud. Enkelte kolleger (institutionsledere) var imod bl.a. af ressourcehensyn.

JV: Har bedt kommunen om at definere hvad de forventer af/forstår ved Campus.

MK: Optaget af at få samarbejdet formaliseret.

Mål: Debatten/oplægget sættes på dagsordenen på bestyrelsens møde i marts 2017.

Præciser hvilke data der hentydes til under IT-strategi

JV: "**Øget gennemførsel på hf**" flyttes til ekstrarammen

Det blev konkluderet at der ligger et rigtig godt udspil. Den øvrige bestyrelse gav formandskabet mandat til at færdiggøre en endelig kontrakt på baggrund heraf.

Herunder skal følgende ændres/indarbejdes:

- Der skal være et mål om udarbejdelse af kvalitetsindikatorer
- Enkelte mål skal suppleres med mere kvalitative mål
- Studieretningsudbud udgår
- Øget gennemførsel på hf flyttes til ekstrarammen
- Det præciseres hvilke data der omtales under IT-strategien
- Der indarbejdes et mål om at ledelsen skal udarbejde et udkast til hvorledes skolen kan deltage/bidrage aktivt til det lokale uddannelsesmiljø (Campus) med henblik på bestyrelsens møde i marts 2017.

4. Godkendelse af studieretninger (bilag)

Udkastet til udbud af studieretninger i 2017/18 blev drøftet.

JV: Udover de foreslået retninger vil vi også gerne udbyde EN FR Sa

CS: Glad for at der foreslås både FYA og KEA i NV-retningerne.

US: Ked af at der er nogle der skal læse fag på VUC bagefter – undgå dette? JV: Reformen skal netop hjælpe med at undgå dette "spild", bl.a. ved at sikre MaB i de fleste retninger.

UR: Hvad med kinesisk – fx i samarbejde med erhvervsskolen? JV: Det undersøger vi.

NMM: Godkendt, men der skal arbejdes med kinesisk.

5. Indberetning af det fleksible klasseloft (bilag)

Redegørelsen gennemgås. På STX er der 4 elever for meget, dette skyldes TDK-elever (som der dispenseres for). På HF er der 1 elev for meget. Dette skyldes mindre frafald end forventet. Skolen må forvente at der ikke modtages tilskud til denne elev.

Bestyrelsen tiltrådte redegørelsen.

Orienteringspunkter:

6. Skolestart

JV: Det har været en fin start på skoleåret med en god intro for de nye elever. Der er bl.a. afholdt en række fællesarrangementer, som alle har haft fokus på alkohol/stoffer og at "passe godt på hinanden" (Magnusfonden og Jan Rindom).

Der har været afholdt forældremøde for nye elever/forældre: 6 klasser i går, resten i næste uge. Her er der også fokus på adfærd.

7. Elevfordeling og kapacitet

JV: Vi har fået de klasser vi har ønsket (13 stx +2 hf). Vi har meldt ind som vi plejer til 17/18 (12+2). Fordelingen af elever på Fyn har ikke været hel problemfri i år og gymnasiereformen gør det svært at spå om de kommende års ansøgningstal.

8. Gymnasiereform

JV: Vi har haft fokus på strukturer og studieretninger indtil videre. Vi har drøftet det i ledelsen og vi har taget initiativ til løbende dialogmøder med personalet om implementering af reformen. Det første blev afholdt om struktur i sidste uge. Der bliver et møde hver måned frem til jul. Næste møde forventes at handle om grundforløbet.

9. Perioderegnskab og prognose (bilag)

SF: Perioderegnskabet for årets første 7 måneder viser et noget dårligere resultat end forventet:
Drift: +6,7 mod en forventning på +8,3 mio. kr.

Inkl. finansielle poster: +2,6 mio. kr. mod en forventning på +7,4 mio. kr. Skyldes straksafskrivning af SWAP ifm låneomlægning på -3,4 mio. kr. (jf. forrige møde).

Prognosen for hele 2016: Drift: +4,0 mio. kr. (forventning: 2,8 mio. kr.). Inkl. finansielle poster: -0,4 mio. kr. (forventning: 1,4 mio. kr.)

- Sammenfattende:
 - **Budget 2016** **+1,4 mio. kr.**
 - Driftsresultat: +1,2 mio. kr.
 - SWAP (egenkapital): -3,4 mio. kr.
 - Rente: +0,5 mio. kr.
 - **Resultat:** **-0,4 mio. kr. (afrunding)**

JW gjorde gældende, at det er væsentligt at der ikke oppebæres store overskud i år hvor der implementeres besparelser.

Regnskab og prognose blev taget til efterretning.

10. Nyt fra elever

CS: Der er blevet iværksat en række opfølgende tiltag som opfølgning på sidste års trivselsmåling.

Vi har drøftet muligheden for bedre samarbejde klasserne og årgangene mellem. E-klassen har fx taget initiativ til fællesspisning på tværs af årgangene for at skabe sammenhold.

SMH: Der har ikke tidligere været fokus på samarbejde på tværs af årgange. Væsentligt at bringe 2g'er og 3g'er i spil i forhold til vejledning/støtte af 1g'er.

CS: Vi har afholdt vores første elevrådsmøde, hvor der bl.a. blev valgt repræsentanter til diverse udvalg og bestyrelsen (Sofia Mora Hartig).

Der er også i dette skoleår fortsat lektiehjælp fra elev til elev, som er startet op i dag.

11. Præsentation af nyt logo og hjemmeside

JV præsenterer skolens nye logo og udkastet til hjemmeside.

Der var Ros til begge dele.

12. Evt.

- NMM: December- eller marts mødet må gerne anvendes til bestyrelsens rolle. Hvordan "bruges" vi bedst mulig. US: Helt enig.
- Dato for marts mødet doodles.
- Rigsrevisionen har anmeldt deres besøg på skolen. I første omgang har de udbedt sig en del materiale som er fremsendt.
- Skolen får besøg af ministerens ekspertgruppe (fokus på frafald)

Birgit Villebro

Mette Kristensen

Nikolaj Malchow-Møller

Uffe Strandby

Ulrich Ritsing

Jannie Wilsted

Jan D. Mortensen

Anton Ærbo Giversen

Christian Skalshøj

Jesper Vildbrad