

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. juni kl. 17-20

Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråso Kjør, Mikkel Schultz, Peter Schjødt og Birgitte Nielsen

Afbud: Rasmus Hoffmann-Hansen og Maya Svava Olsen

1. Godkendelse af referat fra d.19.3.2015 (bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal godkende og underskrive referatet fra sidste møde.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

Bestyrelsens beslutning

Referatet blev underskrevet

2. Dispositionsbegrænsning (bilag)

Sagsfremstilling

Finansministeren har d. 11. maj 2015 udstedt cirkulære nr. 9317 om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for 2015. Undervisningsministeriet arbejder på at fastlægge den konkrete tekniske udmøntning af dispositionsbegrænsningen. Nærmere orientering herom forventedes udsendt ultimo maj 2015.

Dispositionsbegrænsningen vurderes at kunne koste os op til 1 mio. kr., som vil blive trukket fra vores tilskud resten af året. Vedlagte liste over besparelser er færdiggjort efter forudgående drøftelse i MIO.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager dispositionsbegrænsningen og de hertil knyttede besparelser til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen tager skolens dispositioner til efterretning

3. Likviditetsudviklingen (bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vedtog på sidste møde at øge årets budgetramme til anlæg til 4,2 mio. kr., men ønskede at følge likviditetsudviklingen. Der er fortsat ikke noget stort likvidt overskud, men udviklingen er indtil videre som forventet, og der vurderes fortsat at være råd til de planlagte anlægsinvesteringer.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager likviditetsudviklingen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen tager likviditetsudviklingen til efterretning

4. Vedligeholdelsesplan 2015-19 (bilag)

Sagsfremstilling

Planen er udarbejdet i samarbejde med arkitekt Christian Olsen fra Gymnasiefællesskabet. Planen erstatter den foregående plan fra 2011-15, der nu er realiseret som planlagt.

Som bilag er indføjret en kort oversigt i dette materiale. Endvidere er planen vedlagt i sin helhed.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager vedligeholdelsesplanen.

Bestyrelsens beslutning

Vedligeholdelsesplanen vedtages

5. Visioner, værdier og mål (bilag)

Sagsfremstilling

Skolens værdier, visioner og mål har været drøftet på medarbejderturen til Brügge og på elevrådsweekenden i efteråret. Siden har Skolerådet sammenfattet de mange bidrag til et manuskript, som har været til høring i pædagogisk råd og elevrådet.

Der er naturligvis tale om brede og almene formuleringer, som snarere er udtryk for grundlæggende værdier end konkrete visioner og mål. Det vurderes dog at være et stort aktiv for skolen, at der er så stor og åbenlys enighed mellem både elever, medarbejdere og ledelse om vores fælles værdigrundlag.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager papiret.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen vedtog papiret med en anbefaling om at gøre det levende.

6. Udviklingsplan 2015-16 (bilag)

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen er et tiltag, som har til formål at skabe overblik over skolens indsatser med henblik på aktuel og fremtidig prioritering og anvendelse af ressourcer.

Bilag:

- Udviklingsplan 2015-16
- Oversigt over planlagte ressourcer i form af lærerarbejdstimer til udvikling 2015-16
- Indsatsområder 2015-16 (som en del af udviklingsplanen)
- STX-bekendtgørelsens §131-132 (som baggrund for elementer i udviklingsplanen)

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager udviklingsplanen.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen vedtog udviklingsplanen.

7. Rektors resultatlønskontrakt 2015-16

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal vedtage rektors resultatlønskontrakt for det kommende skoleår.

Vedlagte udkast til kontrakt er udformet efter udviklingsplanen (punkt 6 ovenfor) med tilføjelse af mål og vægtning og tilpasset Undervisningsministeriets retningslinjer for kontrakten, jf.

<http://www.uvm.dk/~media/UVM/Filer/Adm/PDF13/130701%20Resultatloen.pdf>

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen enten vedtager resultatlønskontrakten eller aftaler at vedtage den på et møde i august.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen aftalte at resultatlønskontrakt vedtages på det kommende møde i august med den bemærkning at de socioøkonomiske tal inddrages i resultatlønskontrakten for skoleåret 1617.

8. Ansættelser og skoleårets afslutning (bilag medbringes)

Sagsfremstilling

Ledelsen orienterer om ophør og nye ansættelser ved skoleårets afslutning og om eksamensperioden og translokationen.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

Der fastansættes 3 lærere i fuldtidsstillinger

Der ansættes 2 årsvikarer

4 lærere fratræder fordi de har fået nyt job

Translokationen er d. 26. august kl. 16. Der deltager 40 50 års jubilarer.

9. Aftaler om kommende møder (bilag: Årshjul for bestyrelsen)

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende mødedatoer for de næste 12 måneder:

- August: 19.8
- Oktober: Bestyrelsesseminar kl. 14-20 med deltagelse af MIO (den foreslåede dato ligger i skolens efterårsferie, så vi skal finde en ny)
- December: 9.12
- Marts: 23.3.2016 (afhænger af revisionen)
- Juni: 9.6.2016

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager mødedatoer for de næste 12 måneder.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsesseminaret afholdes mandag d. 5.10. kl. 14. Seminaret afsluttes med middag. MIO og uddannelseslederne deltager i bestyrelsesseminaret

Henrik Layborn melder afbud til d. 19.8. Søren melder afbud til d. 9.12.

10. Meddelelser

- a. Undervisningsministeriet har godkendt årets regnskab (bilag)**
- b. Skolen har tilsluttet sig "Lektier Online"**
- c. Andre meddelelser**

Anton Svendsen har været med i et kommunalt projekt på tværs af kommunerne i Stevn, Køge og Faxe med styrkelse af naturfagene.

Søren Damtoft vil arrangere Danmarksmesterskab i hukommelse på Køge Gymnasium.

Jacob Carlsson: Victoria er med i videodagbog på KU om livet som gymnasielærer

Birgitte Nielsen stopper som Vicerektor og går tilbage til jobbet som underviser efter efterårsferien. Der er valgmøde på KG i morgen



11. Evt.

[til referat]

