



Referat af møde i Rødkilde Gymnasiums bestyrelse

onsdag den 30. november 2016 kl. 16.30

Tilstede: Hans Henrik Algreen-Ussing, Keld Norup, Peter Harboe, Frank Jensen, Annemette Saugbjerg, Torben Espersen, William Kierstein Nordby Nielsen, Sarah Hedegaard Nipper, Erik Knudsen

Desuden deltog Hans Erik Duschek-Hansen og Peter Wriedt. Under punkt 3 og 4 deltog Susanne Elida Jensen. Jørgen Lassen deltog under punkt 7.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22/9-2016 - bilag 1

Godkendt

2. Sidste nyt fra skolens ledelse og bestyrelsen

Rektor orienterede om status på kunstværket (som er under udarbejdelse), studieretningsvalget, arbejdet med Gymnasireformen samt en særdeles vellykket studietur til Kina.

3. Forventet resultat 2016 - bilag 3

Rektor orienterede kort om resultatet for 2016, som forventes af blive lidt lavere end han forventede ved sidste møde. Det skyldes blandt andet investeringer i nye stole og en afhjælpning af træk i vandrehallen. Udgifterne til markedsføring er højere i 2016 end normalt på grund af ny hjemmeside og en ny film om Rødkilde.

4. Økonomien i overslagsårene 2017-2020 - herunder "Budget 2017" - bilag 4

a. Kort gennemgang af skolens økonomi, samt rektors indstilling, som fremgår af bilagets (bilag 4) sidste side.

Budgettet for 2017 blev vedtaget. Bestyrelsen tog rektors oplæg vedr. overslagsårene til efterretning, men understregede at budgetterne for det enkelte år i overslagsårene skal behandles som normalt på det sidste bestyrelsesmøde før det nye budgetår. Bestyrelsen besluttede desuden, at rektor på det næste bestyrelsesmøde fremlægger budgettilpasningsforslag for årene 2018-20 til diskussion og overvejelse i bestyrelsen. Evt. på mødet eller på et budgetseminar.

Medarbejderne inddrages i dette arbejde. Det blev desuden besluttet, at økonomien skal være del af rektors resultatlønskontrakt. Se dette punkt.

b. Brev fra lærerne - bilag 4b

Anmodningen fra lærerne er imødekommet med vedtagelsen af det fremlagte budget 2017.

c. Evt. omlægning af lån – diskussion - bilag 4c

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens og rektors forslag til ikke at omlægge lånet

5. Rektors resultatlønskontrakt 2016 – formandens indstilling til bestyrelsen - bilag 5

- a. Opfølgningen på rektors resultatlønskontrakt, som formanden har gennemgået med rektor. Formanden foreslår 100% udbetaling.
Indstillingen blev taget til efterretning, idet bestyrelsen dog understregede, at den sammen med rektor skal være mere omhyggelig med at præcisere de opstillede mål med henblik på at muliggøre en mere præcis fastsættelse af målopfyldelsen.

6. Rektors resultatlønskontrakt 2017 - diskussion - bilag 6

- a. Rektor indstiller, at bestyrelsen diskuterer og stiller forslag til nye initiativer, som bestyrelsen mener, at rektor bør tage op i 2017, og som skal danne grundlag for rektors resultatlønskontrakt i 2017. Resultatlønskontrakten 2017 vedtages endelig i marts 2017. Rektor foreslår, at der tages udgangspunkt i bilag 5.

Planen for arbejdet med resultatlønskontrakten for 2017 blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog nedenstående. Bør overvejes i forbindelse med rektors endelige udspil som forventes medio januar.

- Læringsfællesskaber
- Kreativitet og innovation
- Trivsel
- Studieintensitet

7. Elevtilfredshedsundersøgelsen 2016 - orientering ved uddannelseschef Jørgen Lassen.

Resultatet af undersøgelsen er særdeles flot i lighed med de foregående år. Særlig stor er tilfredsheden med bygninger og inventar, men også undervisningen får meget flotte karakterer. På alle parametre ligger vi på niveau med eller over de skoler, vi normalt sammenligner os med.

8. Eventuelt

- a. Kapacitet. Bestyrelsen godkendte det kommende skoleårs kapacitet på 12 klasser.

Referent: Peter Wriedt

















