



Referat af bestyrelsesmøde på Rødkilde Gymnasium 03/12 2013

Til stede: Advokat Keld Norup, Godsejer Hans Henrik Algreen-Ussing, Direktør Erik Knudsen, Skoleleder Annette Leonhard, Lektor Annemette Saugbjerg, Lektor Torben Espersen, Elev Frederik Blom Hansen, Elev Tanja Kandborg, Vicerektor Peter Wriedt og Rektor Hans Erik Duschek-Hansen

Afbud: Byrådsmedlem Kit Kielstrup,

Til stede var i øvrigt Uddannelseschef Jørgen Lassen (under pkt. 6) og Regnskabschef Susanne Jensen (pkt. 5).

Rækkefølgen af behandlingen af de enkelte punkter blev ændret, så punkt 6 og 5 blev behandlet umiddelbart efter punkt 1.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 19/9-13

Referatet godkendt

2. Status på OK 13

Rektor henviste til bestyrelsens ønske om løbende at blive orienteret om arbejdet med OK13 og understregede vigtigheden af en god dialog. Foreslog imidlertid at vente med diskussion og redegørelse til et senere punkt, hvor resultatlønskontrakten var til behandling og beslutning.

Såvel Annemette Saugbjerg som Erik Knudsen gav rektor ret i behovet for en god dialog. I øvrigt blev følgende synspunkter fremsat:

Annemette Saugbjerg: Der er en god dialog, men flere lærere føler sig presset. De føler, at de har betydeligt mere at lave end sidste skoleår. Væsentligt ikke at effektivisere yderligere (se pkt. 5), hvilket rektor lovede ikke at gøre, idet han henviste til bemærkningerne under gennemgang af budgetforudsætningerne.

Erik Knudsen: Ledelsen må på banen mht. hvordan tingene kan gøres anderledes. Der skal fokus på både de udfordringer medarbejderne og ledelsen har – ikke for at slå nogen i hovedet, men for at sikre en god arbejdsplads.

Torben Espersen: OK13 er en stor udfordring for ledelsen – en uoverstigelig opgave.

Rektor var glad for bestyrelsens fortsatte opbakning og understregede, at ledelsen var opmærksom på ledelsens særlige rolle, hvilket den allerede havde givet udtryk for i tidligere skrivelse til bestyrelsen og medarbejderne. Ledelsen var på banen og i dialog med medarbejderne.

3. Status på byggeriet

- Kort redegørelse ved formanden om konkurs og opstart ved nye entreprenør

Der er kommet en aftale på plads med Nisgaard og Christoffersen, som var med i den oprindelige licitation. Arbejdet går snart i gang, dog først i fuldt omfang i januar. Nisgaard og Christoffersen har overtaget ansvaret for det, der allerede er lavet. Byggeriet bliver nok lidt dyrere og færdigt lidt senere.

Hans Henrik Algreen-Ussing bad formanden om at oplyse, hvorvidt det enkelte bestyrelsesmedlem havde et særligt ansvar med hensyn til entreprisens overdragelse til Nisgaard og Christoffersen. Bestyrelsen havde jo ikke været inddraget i den endelige beslutning i forbindelse med overdragelsen. Keld Norup oplyste, at kun formanden vil kunne drages til ansvar for bestyrelsesbeslutninger taget i forbindelse med byggesagen.

Hans Henrik Algreen-Ussing savnede en løbende orientering under konkursbehandlingen. Keld Norup beklagede, at bestyrelsen ikke var blevet informeret løbende om konkursen.

4. Rektors resultatlønskontrakt 2014

- Fremlægges af rektor til diskussion og endelig beslutning

Forslaget til resultatlønskontrakt afstedkom en del kommentarer, som rektor bruger til at udfærdige en revideret version, der snarest sendes til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen understregede især, at der var behov for nogle tydeligere indikatorer for målopfyldelse. Eventuelt færre indsatsområder. Bestyrelsen ønskede at udøve kontrol med og indsigt i den løbende målopfyldelse ved at resultatlønskontraktens enkelte punkter var genstand for behandling på møderne. Bestyrelsen diskuterede desuden, hvorvidt rektor skulle kunne honoreres for særlig indsats i henhold til ministeriets regler og fastslog, at der for eksempel i forbindelse med rektors arbejde med byggeriet bør kunne udbetales et sådant honorar. Rektor meddelte, at han også udbetalte et særligt honorar til fx pedel og regnskabschef i forbindelse med byggeriet.

5. Budget 2014

- Fremlægges af regnskabschefen og rektor til beslutning

Rektor gennemgik budgetforudsætningerne og henviste i øvrigt til det udsendte bilag. Han oplyste, at der som sædvanlig er knyttet en vis usikkerhed til budgettet på grund af det skønnede elevtal, men understregede at budgettet blev lagt med udgangspunkt i blandt andet Region Syds elevfremskrivninger.

Besparelsen på de statslige taxametre på 2 %, som forudsat i budgettet, har ministeriet meddelt alligevel ikke gennemføres 2014. Rektor indstillede at denne reserve benyttes til blandt andet udviklingsarbejde i forbindelse med arbejdet med et nyt undervisningsbegreb i forbindelse med OK13, hvilket bestyrelsen støttede.

Under gennemgangen af budgettet gjorde regnskabschef Susanne Jensen opmærksom på, at det budgetterede overskud i 2013 på ca. 3 mio. kroner og det budgetterede overskud i 2014 på ca. 1.5 mio. kroner forventes brugt til indkøb af inventar i forbindelse med byggeriet i henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning, og at det endelige resultat for driftsregnskabet i 2014 vil blive et underskud (efter mødet oplyst til at være på ca. 3 mio. kroner). Skolens egenkapital påvirkes i samme grad.

Forklaringen på de store afvigelser på flere nøgletal i forhold til 2013 ligger i finansieringen i forbindelse med byggeriet. Budgettet blev godkendt.

6. ETU 2013

- Bestyrelsen orienteres kort af uddannelseschef Jørgen Lassen om elevtilfredshedsundersøgelsen 2013.

Jørgen Lassen startede med at konkludere, at resultatet endnu engang er rigtigt flot og gennemgik elementer fra undersøgelsen med særligt fokus på den overordnede tilfredshed, skolens sociale miljø, demokrati, skolens indretning og udseende.

7. Vedtægterne for bestyrelsen

- Bestyrelsen orienteres om kommende valg til bestyrelsen april 2014 - herunder en kort gennemgang af vedtægterne for bestyrelsesarbejdet

Rektor og Keld Norup vil inden næste bestyrelsesmøde gennemgå vedtægterne og komme med forslag til eventuelle ændringer, herunder mindre rettelser af redaktionel karakter..

Rektor har fået en henvendelse fra en person, der ønsker at indtræde i bestyrelsen. Det overlades til den nye bestyrelse at tage stilling til ønsket.

8. Evt. herunder næste møde den 20. marts 2014

Næste møde holdes **20/3 kl 14.00**.

De resterende møder i 2014 holdes 12/6, 18/9 og 27/11.

Referent: Peter Wriedt



Annemette Laugbjerg



