



13. juni 2012

Referat af bestyrelsesmøde 12. juni 2012

I mødet deltog:

Keld Norup, Hans Henrik Algreen-Ussing, Annette Leonhard, Erik Knudsen, Jeppe Bregenov-Petersen, Annemette Saugbjerg, Anne Tiedemann, Mette Bomberg, Hans Erik Duschek-Hansen og Peter Wriedt

Afbud:

Kit Kielstrup

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 22. marts 2012

Referatet blev godkendt

2. Økonomi

a. Regnskabstal jan-april 2012. Bilag 2a

De foreløbige regnskabstal følger budgettet, men overtimeudbetalinger, som foretages ved skoleårets afslutning, vil påvirke regnskabstallene. Kantineens regnskabstal følger budgettet. Det forventede underskud er pt. mindre end budgetteret.

b. Likviditet. Bilag 2b

Bestyrelsen understregede ønsket om at likviditetsoverskud placeres mest hensigtsmæssigt og til den bedst opnåelige rente ved genforhandling.

3. Skolens fødselsdag 2015 - orientering og diskussion

a. Skolens historie

Rødkilde har 150 års jubilæum 24. august 2015. Rektor ønsker at markere skolens 150 jubilæum ved blandt andet udgivelsen af en bog om skolen gennem 150 år og en række aktiviteter gennem hele jubilæumsåret båret af fag, lærere og elever. Bestyrelsen er positiv overfor initiativet og især at jubilæet skal markeres med en lang række initiativer gennem året. Bestyrelsen ønsker at jubilæet skal medvirke til at profilere skolen. Rektor vil nedsætte et jubilæumsudvalg og i øvrigt holde bestyrelsen løbende orienteret.

4. Lejemål / Kajakøen - orientering. Bilag eftersendes

Rektor præsenterede planerne for indretningen af kajakøen, hvor vi har fået, det vi bad om. Vi skal supplere med IT-udstyr. Vi kommer til at råde over undervisningslokale og omklædning 8-15 hver dag, bortset fra juli måned, samt opbevaring af kajakker hele året. Prisen er fast i hele lejeperioden og ud- og indvendig vedligeholdelse er inkluderet.

Bestyrelsen er meget positiv overfor lejemålet, men bemærkede at en udvidelse af tidsrummet, hvor vi råder over lejemålet bør udvides til 8-15.30 af hensyn til skolens ringetider, at vi bør sikre os ret til, f. eks 4 gange om året, at kunne reservere lokalerne på andre tidspunkter, samt at kontraktforslaget ændres med hensyn til undervisningsudstyr, som skolen selv beslutter.

5. Parkeringsplads og maskinhus – orientering

a. Tidsplan og forventet regnskab

Parkeringspladsen bliver færdig til tiden og budgettet holder.
Optegningerne af parkeringsbåse bliver tydelige.

b. Forhandlinger med kommunen

Møde med kommunen om brug af parkeringspladsen er blevet udsat og holdes først efter sommerferien.

6. Kapacitet / lokalesituationen

a. Antal klasser 2012/13

Rødkilde får 10 nye klasser så vi i skoleåret 12/13 har 31 klasser.

b. Lokalesituation

Vi kan med de nuværende undervisningslokaler med lidt god vilje rumme de 31 klasser + op til 3 brobygninghold. Der er imidlertid fire problemer vi gerne vil have løst:

a. I naturvidenskabsafdelingen er der pladsproblemer, særligt i forbindelse med naturvidenskabeligt grundforløb.

b. Kantinen er for lille, og der er problemer med for lange køer og dermed for lang ventetid ved kasserne, hvilket også går ud over omsætningen og elevernes mulighed for overhovedet at handle i den begrænsede åbningstid.

c. Lærerarbejdspladser og lærerværelse. Antallet af lærere er steget markant, og der er derfor brug for et større lærerværelse samt flere lærerarbejdspladser.

d. Enkelte lokaler er for små til at indeholde 28 elever – blandt andet i naturfløjen og presset på lokalerne er voldsomt.

Rektor gennemgik kort nogle modeller, som kunne løse nogle af problemerne og oplyste at skolens regnskabschef havde foretaget nogle beregninger, som viste, at der i overslagsårene ved uændrede forudsætninger kunne afdrages lån på mindst kroner 20 mio. Skolens ledelse vil på mødet i september fremlægge konkrete forslag til løsning af ovennævnte problemer, idet bestyrelsen understregede vigtigheden af, at der blev forelagt et gennemarbejdet forslag med tilhørende økonomi, der ikke kun søgte at løse problemerne her og nu, men også overvejede den nærmeste fremtids udfordringer. Bestyrelsen understregede også vigtigheden af at medtænke sammenhæng mellem pædagogik og de fysiske rammer.

d. Studieretninger og valgfag 2012/13 - orientering og beslutning.

Bilag 7

Både studieretningsudbuddet og valgfagsudbuddet blev godkendt. Dog udtrykte bestyrelsen betænkelighed ved antallet af retninger og i den sammenhæng understregede vigtigheden af at antallet af retninger ikke begrænsede elevernes muligheder for at få opfyldt deres ønsker.

e. Personale 2012 – orientering

a. Afgang

13 lærere forlader skolen. 4 går på pension, 3 har fået andre jobs og resten er årsvikarer.

b. Tilgang

11 nye lærere er ansat i faste stillinger og 3 som årsvikarer.

c. Administrationen

Der er ansat en ny sekretær

f. Mål og strategi 2013-2014 - orientering og diskussion

a. Arbejdet med nye mål

Bestyrelsen ønsker at vi ser længere frem end 2014 når målene fastlægges, så målene understøtter skolens opgave med at sikre kvalificerede ansøgere til **alle** videregående uddannelser frem mod 2020.

Det blev foreslået at inddrage ”forstyrrende” deltagere i processen.

På mødet i september vil rektor gøre status på arbejdet og lægge op til debat i bestyrelsen.

g. Eventuelt - herunder næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 27. september.

Bestyrelsen er meget velkommen til dimissionen den 28/6 kl. 17.00.

Referent: Peter Wriedt








