

# Referat bestyrelsesmøde

---

**Mødedato:** 13/12 - 2018

**Starttidspunkt:** kl. 16.00

**Sluttidspunkt:** kl. 18.00

**Mødelokale:** U203

**Deltagere:** Formand Kenneth Ladefoged Petersen, Lektor Anders Siig Andersen, RUC, Byrådspolitiker Per Sørensen, Børne- og kulturdirektør Hanne Dollerup, Lektor Torben Andersen Aarhus School of Business and Social Sciences, Direktør Birgit Rasmussen, Regions- og byrådspolitiker Kirsten Devantier, Lektor Jens Christian Larsen, Bogholder Pia Koldorf, Elevrådsrepræsentanter Rasmus Kofoed Løwenstein og Adam Bruun (sidstnævnte med stemmeret).

Fra ledelsen: Rektor Susanne Stubgaard (ST), Økonomi- og administrationschef Martin Hansen (PH), Uddannelseschef Nils Grove og Uddannelseschef Jon Hestbech (JH).

Afbud: Ingen afbud.

Der er to nyvalgte elever:

Formand Rasmus Kofoed Løwenstein 2.e

Næstformand Adam Bruun 2z (med stemmeret)

Afgående elevrådsformand Laura Mille 3n er også med til mødet.

**Referent:** Uddannelseschef Jon Hestbech

## Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status på arbejdet med skolens indsatsområder
3. Budget 2019
  - a. Gennemgang af budgetforslag
  - b. Medarbejdersituationen i fremtiden.
  - c. Drøftelse af og beslutning af budget 2019
4. Godkendelse af ferieplan
5. Godkendelse af klassekvotient for 1. klassetrin
6. Godkendelse af dokumentation for midler til styrket efteruddannelsesindsats
7. Ny fraværsbekendtgørelse og fastlæggelse af måltal
8. Korte meddelelser
9. Evt.

<b>1.0 Godkendelse af dagsordenen</b>
<b>1.1 Indstilling</b> Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.
<b>Beslutning:</b> Dagsorden godkendes af bestyrelsen.

<b>2.0 Status på arbejdet med skolens indsatsområder</b> Rektor orienterer om arbejdet. (Karakterstatistikker, statistikker for frafald og fravær, opgør over lærertilstedeværelse samt skoleevalueringer og trivselsundersøgelse indgår). Der henvises til bilag.
<b>2.1 Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
<b>Beslutning:</b> Rektor ønsker efterfølgende at få en tilbagemelding fra bestyrelsen på, om mængden af information er passende.  Rektor orienterer om udvikling i eksamensresultater, gennemførelse, frafald og fravær, herunder udvalgte benchmarkingpunkter med sammenlignelige skoler. I forhold til fravær kan der ikke laves en valid benchmarking, da skolerne administrerer fravær forskelligt. Skolen ønsker naturligvis, at den fortsat har en høj gennemførelsesprocent, og at alle elever lever op til deres potentiale.  Rektor orienterer om udvalgte resultater af grundforløbsevalueringen. Der er både udarbejdet en samlet rapport og klasserapporter. Ledelsens samlede vurdering er, at evalueringen er tilfredsstillende – også sammenholdt med sidste års evaluering.  Uddannelseschef Nils Grove orienterer om andelen af lærernes arbejdstid sammen med eleverne. Der er lavet benchmarking med sammenlignelige skoler. Der er ikke på landsplan en ensartet administration af, hvordan der skal indberettes i forhold til indikator 2 (frivillige aktiviteter, lektiecafeer, masterclasses etc.) derfor er der stor spredning skolerne imellem på dette område. Bestyrelsesmedlem Ander Siig Andersen og Formand Kenneth Ladefoged Petersen spørger ind til skolens planlægningsgrundlag for lærernes arbejdstid. Rektor forklarer skolens procedure og tilbyder bestyrelsen et oplæg til et kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er tilfredse med forklaringen og har ikke behov for yderligere orientering.  Rektor orienterer kort om nyligt gennemført elevtrivselsundersøgelse. Det er en centralt udmeldt spørgeramme (UVM). Resultatet er overordnet tilfredsstillende for skolen, og benchmarkingen viser, at vi er på niveau med sammenlignelige skoler. Der er aftalt kadence for, hvordan der arbejdes med undersøgelsen både i de enkelte klasser og i skoleregion.  Formand Kenneth Ladefoged Petersen konkluderer, at alt ser fint ud i forhold til skolens indsatsområder, og at mængden af information var passende. Der henvises i øvrigt til bilag 1.

<b>3.0 Budget 2019</b> Ledelsen har udarbejdet forslag til budget, se bilag 2. Forslaget er udarbejdet på baggrund af givne rammer, drøftelser på sidste bestyrelsesmøde samt dialog med medarbejderne. a. PH og ST orienterer om forslag til budget 2019, herunder de gennemførte følsomhedsberegninger vedrørende elevoptag.
--

b. Ledelsen bedes redegøre for den forventede udvikling i medarbejderstaben for finansårene 2019,2020 og 2021. Herunder den forventede afgang ved pensionering. Redegørelsen bedes deles på stillingskategorier, TAP, lærere og ledelse, og være angivet i absolutte tal. Ledelsen bedes kort redegøre for de usikkerhedsmomenter, der findes i opgørelse, samt redegøre for grundlaget for deres vurdering.

c. Bestyrelsen drøfter udkast og beslutter budgettet.

### **3.1 Indstilling**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt beslutter budgettet for 2019.

#### **Beslutning:**

Økonomichef Martin Hansen fremlægger budget for 2019. Se bilag 2.

Skolen skal fortsat effektivisere, idet der både er omprioriteringsbidrag, klasseloft og adgangskrav samt andre spare -runder..

I budgettet for 2019 er der forudsat samme antal ansatte, en klasse mindre på 1.g stx, men en ekstra 1. hf-klasse. Ledelsen forventer samlet set, at der bliver færre elever.

Skolen fastholder kantinedriften.

Der forventes at være 7 pædagogikumkandidater til næste år.

Der lavet mindre justeringer på diverse poster jf. bilag.

Investeringsstrategien: Helhedsplan forløber pt i de planlagte etaper.

Opmærksomhedspunkter fremadrettet: Frafald, optag, lønudvikling, politik.

Rektor orienterer kort om demografiske forhold i relation til forventet elevtal, til – og afgang af lærerpersonaler de sidste tre år samt aldersfordeling af lærerkollegiet

Bestyrelsesmedlem Jens Christian Larsen ønsker at få ledelsens vurdering af, hvor mange lærere der forventes at være næste skoleår og frem til 2021.

PH og ST: Antal medarbejdere afhænger af antal elever på skolen samt frafald undervejs. Ved planlægning af skoleåret 2018 – 2019 er der allerede taget højde for den udmeldte besparelse på 2% i 2019. På samme møde vil der være mulighed for at tilrette og vise rettidig omhu i forhold til budget 2020 i foråret 2019 når skolen kender det faktiske ansøgstal til skoleåret 2019 – 2020. Der kan justeres på medarbejderstabe f.eks. ved manglende genbesættelser af stillinger.

Ledelsens vurdering er, at budgettet for 2019 er realistisk med de forudsætninger, der ligger heri. Ledelsen vil, når elevtallet for næste skoleår er kendt, lave fremskrivninger for de næste tre år. Bestyrelsen vil gerne præsenteres for disse fremskrivninger til et kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmedlem Torben Andersen ønsker fremadrettet data på, hvilke muligheder skolen har for at tære på eksisterende midler; måske vil bestyrelsen overveje at køre med underskud nogle år for at sikre tryk i personalegruppen.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender budgettet for 2019.

### **4.0 Godkendelse af ferieplan**

Udkast til ferieplan for skoleåret 2019 – 2020 findes i bilag.

#### **4.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter ferieplan jf. udkastet.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen vedtager ferieplanen for skoleåret 2019-2020.

### **5.0 Godkendelse af klassekvotient for 1. klassesetrin**

Der henvises til bilag.

#### **5.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender indstillingen.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen godkender indstillingen. Formand Kenneth Ladefoged Petersen skriver under efter bestyrelsesmødet.

### **6.0 Godkendelse af dokumentation for styrket efteruddannelsesindsats**

Der henvises til bilag.

#### **6.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender dokumentationen.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender dokumentationen. Formand Kenneth Ladefoged Petersen skriver under efter bestyrelsesmødet.

### **7.0 Ny fraværsbekendtgørelse og fastlæggelse af måltal**

Ministeriet har udsendt ny fraværsbekendtgørelse i oktober. Der orienteres om denne. I forlængelse heraf skal skolen fastlægge måltal for skolens fravær og offentliggøre dem på hjemmesiden 1. januar 2018. Der henvises til bilag.

#### **7.1**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter måltallet.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen vedtager et måltal på 8,6%.

### **8.0 Korte aktuelle meddelelser**

- Orientering om arbejdet med opfølgning på APV
- Orientering om arbejdet med persondataforordning
- Skolen som Team Danmark Uddannelsespartner
- Der henvises til "siden sidst"

#### **8.1**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning:**

Rektor orienterer om, at skolen igen blevet godkendt som Team Danmark Uddannelsespartner.

Der bliver endnu bedre forhold for sportscolleeleverne: Næstved sportscollege har fået en privat donation på næsten 300.000 kr., og der er gang i boligbyggeri ved hallen, hvor eleverne kan bo.

Skolen er igen blevet godkendt som Grønt flag skole.

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med de udsendte skriftlige orienteringer som giver godt indtryk af skolens mange aktiviteter.

Orientering vedrørende opfølgning APV samt sygefravær blandt medarbejdere er vedlagt skriftligt i bilag 3.

Formand Kenneth Ladefoged Petersen opfordrer til at deltage ved teaterkoncerten til næste år.

**9.0 Evt.**  
Besøg på Makerspace

**Beslutning:**  
Bestyrelsen besøger Makerspace sammen med lektor og naturvidenskabelig koordinator Martin Frøling.

/ST

## Bestyrelse

Kenneth L. Petersen  
Formand

Hanne Døllerup

Per Sørensen

Torben Andersen

Kirsten Devantier

Anders Siig Andersen

Adam Hampus Cordt Bruun

Birgit Rasmussen

Jens Christian Larsen