

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 12. december 2019

Deltagere: Formand Kenneth Ladefoged Petersen, Institutleder lektor Anders Siig Andersen, RUC, Byrådspolitiker Per Sørensen, Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier, Børne – og kulturdirektør Hanne Dollerup, Lektor Torben Andersen, Aarhus School of Business and Social Sciences, Bogholder Pia Koldorf, Lektor Jesper Kristiansen og nyvalgte elevrådsrepræsentanter Mikkel Bagger-Haustrøm, 2n, Kristine Scharling Pedersen, 2i og afgående elevrådsrepræsentanter Rasmus Kofoed Løwenstein 3e.

Fra ledelsen: Rektor Susanne Stubgaard (ST), Vicerektor Marianne Bollerup (MB), Økonomi- og administrationschef Martin Hansen (PH) og Uddannelseschef Jon Hestbech.

Afbud: elevrådsrepræsentant Adam Hampus Cordt Bruun, 3z og Direktør Birgit Rasmussen.

Referent: MB (Vicerektor Marianne Bollerup)

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status på arbejdet med skolens strategi og indsatsområder
3. Budget 2020
 - a. Gennemgang af budgetforslag
 - b. Drøftelse af og beslutning af budget 2020
4. Ny cheflønsaftale og cheflønspolitik
5. Godkendelse af klassekvotient for 1. klassetrin
6. Godkendelse af dokumentation for midler til styrket efteruddannelsesindsats
7. Godkendelse af justering af studie – og ordensregler
8. Korte meddelelser
9. Evt.

1.0 Godkendelse af dagsordenen
1.1 Indstilling Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.
Beslutning: Dagsorden godkendes.

2.0 Status på arbejdet med skolens strategi og indsatsområder Rektor orienterer om arbejdet: Karakterstatistikker, statistikker for frafald og fravær, opgør over lærernes arbejdstid og brobygning. Resultater fra skoleevalueringer indgår. Der henvises til bilag.
2.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bilag 1a Evaluering af brobygning, Bilag 1b Lærernes arbejdstid 2018 – 2019, Bilag 1c Grøn Skole status.
Resultat af skoleevalueringer samt fraværs – og frafaldsstatistikker fremvises på mødet.
<p>Beslutning: Rektor orienterer om status på arbejdet med skolens strategi. Se oplæg, der er vedlagt som bilag 1. Til bestyrelsesmødet i marts ønsker bestyrelsen information om, hvilke kommuner skolens elever kommer fra. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p>

<p>3.0 Budget 2020 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 2020, herunder de gennemførte følsomhedsberegninger vedrørende elevoptag og forventede udvikling i medarbejderstaben for finansårene 2019, 2020 og 2021. b. Bestyrelsen drøfter udkast og beslutter budgettet.</p>
<p>3.1 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt beslutter budgettet for 2020.</p>
<p>Beslutning: a. PH orienterer om skolens forslag til budget 2020. PH fremlagde nyt justeret budgetoplæg med korrigerede budgettal for 2019. b. Bestyrelsen drøfter budget udkastet. Bestyrelsen beslutter omlægning af lån jf. indstilling fra bestyrelsesformanden, rektor og økonomi- og administrationschef (model 3) samt det forelagte budgetudkast for 2020. Vedlægges som bilag 2. Bestyrelsen vil på den lange bane være opmærksom på skolens faste udgifter og ikke kun de variable (udgifter til lønninger til undervisningsdelen), særligt i tilfælde af fortsat aktivitetsnedgang.</p>

<p>4.0 Ny cheflønsaftale og cheflønspolitik Der er i forbindelse med OK18 indgået ny cheflønsaftale. Aftalens dækningsområde er:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Én aftale som dækker chefer <u>med</u> personaleledelse klassificeret i LR35-40 eller med et lønniveau svarende hertil ❖ Institutioner omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, samt lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ❖ Chefer ansat på aftaler indgået med organisationer inden for OAO's område er ikke omfattet af cheftalens, fx HK.

Som led i aftalen skal skolerne udarbejde ny cheflønspolitik. Vedlagte udkast er udarbejdet i samarbejde med skoler i "Storskolesamarbejdet". På bestyrelsesmødet gennemgås hovedindholdet i den nye aftale. Der henvises til bilag 3a og 3b.
4.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter cheflønspolitikken.
Beslutning: Rektor orienterer om hovedpunkter i aftalen. Se bilag 3. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter cheflønspolitikken.

5.0 Godkendelse af klassekvotient for 1. klassestrin Der henvises til bilag 4.
5.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender indstillingen.
Beslutning: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender klassekvotienten.

6.0 Godkendelse af dokumentation for styrket efteruddannelsesindsats Der henvises til bilag 5.
6.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender dokumentationen.
Beslutning: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender dokumentationen.

7.0 Godkendelse af justering af studie – og ordensregler Det forventes, at der snarest udstedes ny studie – og ordensbekendtgørelser som giver skolerne større frihed til at godskrive fravær. Det indstilles derfor, at skolen efter de nye forventede regler med det samme fastsætter følgende retningslinjer: Fravær, der kan godskrives: <ul style="list-style-type: none">• Aktiviteter planlagt af skolen, der er sidestillet med undervisningen fx omlagt undervisning, dobbeltbookninger med undervisning, ekskursioner, idrætsstævner, talentudvikling, ATU, masterclass.• Andre aktiviteter, der er sidestillet med undervisningen fx åbent hus på de videregående uddannelser eller studiepraktik. Der skal foreligge godkendelse af deltagelsen af ledelsen.• Deltagelse i elevdemokratiske aktiviteter, der ikke er sidestillet med undervisningen, både på og uden for skolen fx elevrådsmøder, skoleudvalgsmøder, andre elevdemokratiske aktiviteter efter aftale med ledelsen.• Forpligtelser efter lovgivningen fx borgerligt ombud eller Forsvarets Dag.
--

7.1 Indstilling

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

Beslutning:

Udkastet er fremlagt under den forudsætning, at der ikke kommer andre fortolkninger af bekendtgørelsen i forbindelse med en senere udsendt vejledning.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender justeringen.

8.0 Korte aktuelle meddelelser

- Orientering om arbejdet med opfølgning på APV og ny APV
- Beretning fra årsmøde for rektorer. Se bilag 6

Der henvises til "siden sidst"

8.1

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

I næste uge har vi afsluttende møde om forrige APV. I øjeblikket er vi i gang med en ny APV, som bestyrelsen vil høre mere om.

Eleverne har svaret på ETU. Der er benyttet et nyt tvunget system, hvor vi først senere får svarene og ikke har mulighed for at følge op på svarprocenten undervejs.

Gode nyheder:

- Skolen har en elev fra 3x med i fysikolympiaden, eleven er blandt de 15 bedste i Danmark.
- Klassen 2d er gået videre i Mediacamp sammen med fire andre gymnasieklasser fra Fyn og Sjælland.
- Glædeligt, at skolen har fået midler fra Regions Sjælland til STEM og innovation.

9.0 Evt.

Besøg i Foodlab

Spørgsmål til Grøn Skole og flaget. Man bliver godkendt som Grøn Skole årligt, og herefter sendes flaget til bormesteren.

Spørgsmål om kampagne 'vi cykler i skole'. Eleverne tager opfordringen med til elevrådet.

Bestyrelsen bør have flere strategiske overvejelser ift. om bygningsmassen fremadrettet bør være mere grøn og CO2 neutralt.

Bestyrelsen besøgte *Foodlab*, hvor lektor Mikkel Hindholm orienterede om indretning og muligheder i undervisningen