

Rønde, september 2011

Referat af bestyrelsesmøde:

**tirsdag den 13.september 2011 kl. 16.00 på Rønde Gymnasium.**

**Tilstede:** Vilfred Friborg Hansen (formand), Søren K. Lauridsen (næstformand), Martin Hansen, Valdemar Smith, Annie Wernblad, Vagn Larsen, Hanne Madsen, Andrea Maier, Katrine Thornberg, Anne Mette Platz, Veronika Radl, Per Knudsen, og Claus Jungersen (referent)

Ingrid Rønne(ved punkt 2 og 3 på dagsordenen) og Morten Pedersen-Ærø (punkt 4) var endvidere til stede.

**Dagsorden:**

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
2. Skolens økonomi
3. Byggeriet
4. PR og markedsføring. Uddannelsesleder Morten Pedersen-Ærø deltager i mødet under dette punkt.
5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
6. Siden sidst
  - Bestyrelsesformand
  - Rektor og Vicerektor
7. Opgørelse af sidste skoleårs resultatlønskontrakt (Bilag)
8. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-12. Formandskabet indstiller, at der indgås kontrakt på baggrund af ministeriets bemyndigelse af 18.6.2010 (Bilag)
9. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
10. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til elevrepræsentanterne Andrea Maier (fra 2g., uden stemmeret i bestyrelsen) og Katrine Thornberg (3g, med stemmeret)

**Ad 1:**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

**Ad 2:** Skolens økonomi:

Ingrid Rønne omdelte bilag der indeholdt:

Budgetregulering pr. 12. september 2011

Budget 2011 – elevtal

Finanslov 2011 – takster

Finanslov 2012 – takster

Fakta om forslag til finanslov 2012 fra Rektorforeningen

Takstskøn frem til 2015 fra Undervisningsministeriet

Budgetreguleringen skyldes at skolen har 4 klasser i 1.g, frem for de 3 klasser der var budgetteret med oprindeligt.

**Ad 3:** Byggeriet

Der blev hjemtaget lånetilbud fra Real Kredit Danmark og Nykredit, Tilbuddet fra Real Kredit Danmark var mest fordelagtigt.

Byggeriet har været udbudt i prækvalifikation i to omgange, der blev udvalgt 5 firmaer som giver licitationsbud på total- entreprisen d. 10. oktober 2011.

Ansøgning om byggetilladelse er indsendt i august 2011. Endvidere er der indsendt byggeansøgning om tilladelse til at omdefinere rektorboligens formål fra beboelse til elevophold.

I sommerferien har rektor fået en forespørgsel fra Undervisningsministeriet vedrørende nybyggeriet på baggrund af en artikel i Adresseavisen. Rektor har svaret ministeriet, og de er enige i, at nybyggeriet er fuldt lovligt.

**Ad 4:** PR og markedsføring

Der blev omdelt et bilag med oversigt over 1.g-elevernes bopæle opgjort via postnumre. Der var tal både fra 2010 og 2011. Der aftegner sig ikke et klart billede mht. hvor vores elever kommer fra. Udfordringen er fortsat de 20 henviste elever. Det var bedre hvis vi selv kunne skaffe eleverne, således at de optagne elever har Rønde Gymnasium som 1. prioritet.

Morten Ærø nævnte at han arbejder på at tiltrække elever tidligere til kostskolen, så den kan blive fyldt op samtidigt med tilmeldingen til ungdomsuddannelser i medio marts.

Der blev nævnt en række tiltag og faktorer mht. elevrekruttering, der blev bla. nævnt:

Pressemeddelelser

Pleje af forbindelser i lokalområdet, særligt de lokale skoler (herunder kontakt til lærerne og skolelederne på disse)

Inddragelse af skolens nuværende elever

Transportforbindelserne

De ovenfor nævnte arbejdes der allerede med på skolen, men det kan givet udbygges.

#### **Ad 5: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde**

Der blev spurgt til, hvorfor punkt 9 (Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske) stadig er på dagsordenen. Problemet er at en fjernelse af punktet kræver en ændring af skolens vedtægter.

#### **Ad 6: Siden sidst**

Formanden: Skolen skal meldes ind i bestyrelsesforeningen for gymnasier.

Rektor: Nævnte at bestyrelsesmedlemmerne var velkomne til skolens årsfest.

#### **Ad 7: Opgørelse af sidste skoleårs resultatlønskontrakt**

Rapporten om målopfyldelse i forhold til resultatlønskontrakten for 2009-10 blev taget til efterretning.

Dog bemærkede medarbejderrepræsentanterne at udbygning og udvikling af lærerarbejdspladser stadig er nødvendigt.

#### **Ad 8: Resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-12**

Det blev vedtaget, at formandskabet indgår kontrakt på baggrund af ministeriets bemyndigelse af 18.6.2010 (Bilag).

#### **Ad 9: Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.**

Intet at bemærke, indholdet af mødet kan videregives.

#### **Ad 10: Eventuelt**

Intet at bemærke