

Rønde, september 2018

Referat af bestyrelsesmøde

torsdag den 20. september 2018.

Tilstede ved mødets begyndelse: Søren K. Lauridsen (formand), Carsten Skivild (næstformand), Rasmus Henriksen, Lene Kirkegaard, Arnold Boon, Finn Thranum, Hanne Duus, Anne Mette Platz, Linn Kathrin Øverland, Anna Søe Jacobsen, Ellen Q. S. Thomsen, Sven Gaardbo, Ingrid Rønne (til og med pkt. 4) og Claus Jungersen (referent).

Afbud: Intet**Dagsorden:**

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Skolens økonomi – bilag eftersendes
4. Klasseloft og kapacitet – bilag eftersendes
5. Optagelse og søgning
6. Opgørelse af sidste skoleårs resultatlønskontrakt – bilag
7. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-19 – bilag
8. Siden sidst
 - Bestyrelsesformand
 - Rektor og Vicerektor
9. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
10. Eventuelt

Inden mødet blev der afholdt:

Arrangement for nye eksterne bestyrelsesmedlemmer

Kl. 13.00-14.00: Skolens historie og bygninger for nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesseminar

Kl. 14.00-16.15: Bestyrelsesseminar med følgende dagsorden:

- Det gode bestyrelsesarbejde. Oplæg ved Nils-Georg Lundberg (Formand for gymnasieskolernes bestyrelsesforening)
- Budget- og regnskabstal på RG.

Referat af bestyrelsesmødet:

Ad 1:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 2: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Rettelserne i forretningsordenen er lavet.

VIA, IT-fællesskabet i Aarhus, vil alligevel ikke levere en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Rektor leder efter en ny ekstern DPO.

Ad 3: Skolens økonomi

Der var fremsendt bilag til bestyrelsesmødet med:

Resultatopgørelse pr. d. 31./8. 2018, samt noter her til.

Balance pr. 31./8. og 12./9. 2018.

Restbudget for resten af 2018.

De færre elever end budgettet i 2018 udløser et mindre statstilskud. Men vi regner dog med at budgettet kan holde med tilpasninger, særligt hvis vi ikke får brug for der fulde beløb, der er afsat til selvforsikring.

Resultatopgørelsen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

- *Det blev foreslået at bestyrelsen holder et temamøde om hvordan økonomien kan forbedres.*

Ad 5: Klasseloft og kapacitet

Der er ingen af de 3 årgange, der er i nærheden af klasseloftet på 28 elever pr. klasse i gennemsnit.

Det blev besluttet at skolens kapacitet for det kommende skoleår er 5 klasser. Hvilket meddeles regionen og fordelingsudvalget. Der budgetteres dog med 4 klasser.

Situationen i Aarhus mht. kapacitet blev drøftet under dette punkt.

Ad 6: Opgørelse af sidste skoleårs (2017-18) resultatlønskontrakt

Bestyrelsen tiltrådte opgørelsen med en opfyldelsesgrad på 84 %.

Sven Gaardbo og Claus Jungersen forlod mødet under behandlingen af beslutningsdelen af dette punkt.

Ad 7: Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-19

Det fremsendte udkast til resultatlønskontrakt for 2018-19 er en fremskrivning af resultatlønskontrakten for 2017-18. Dette forslag blev tiltrådt, under hensyntagen til nedenstående.

Fremskrivningen skyldes at der pr. 1. januar 2019 kommer en ny overenskomst for ledere mellem DJØF og Moderniseringsstyrelsen i Staten, hvor i der gives mulighed for at erstatte resultatlønskontrakter med faste løntillæg. Ledelsen på skolen ønsker sig at tilslutte sig denne løsning, hvis det bliver en reel mulighed. I givet fald falder resultatlønskontrakten væk, eller der kommer til at dække perioden august – december 2018 (vægt 5/12). "Målepunkterne" i kontrakten kan bestyrelsen stadig blive orienteret om, selvom de ikke indgår i en resultatlønskontrakt.

Ad 8: Siden sidst

Formanden har været til årsmøde i bestyrelsesforeningen.

Rektor orienterede om:

Foretræde for Region Midtjylland vedr. elevkapaciteten i Aarhus-området.

Skolen har indberettet til ministeriet at der forventes at vi investerer 400.000 kr. i bygningerne og/eller i nyt inventar de næste 4 år.

Finanslovsforslaget for 2019 – særligt "omprioriteringsbidraget" på 2 % blev nævnt.

Der er kommet en lov der gør det nemmere for skolen at tilbyde andre uddannelser – dog ikke HF.

- *Der blev anmodet om at elevrådet også skulle have et fast underpunkt under behandlingen af "Siden sidst".*

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

Intet at bemærke.

Ad 11: Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste møde:

Mandag d. 3.12:

16.30-18: Bestyrelsesmøde – *Tema: Budget 2019.*

18.15-20: Julefrokost sammen med Rønne Privatskoles bestyrelse.