

Rønde, december 2018

Referat af bestyrelsesmøde

Mandag den 3. december 2018.

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

Afbud: Finn Thranum og Linn Kathrin Øverland.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Skolens økonomi – bilag eftersendes
4. Budget 2019 – herunder kostelevers betaling 2019/2020 (bilag eftersendes)
5. Klasseloft 1.g (bilag eftersendes)
6. Bestyrelsesseminar 2018 og 2019
7. Studie- og ordensregler – elektronisk bilag
8. Siden sidst
 - Bestyrelsesformand
 - Rektor og Vicerektor
 - Elevrådet
9. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
10. Eventuelt

Punkterne ovenfor har fået rettet nummeringen i forhold til dagsordenen i mødeindkaldelsen.

Referat af bestyrelsesmødet:

Ad 1:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 2: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Rektor orienterede om udviklingen i kapacitetsfastsættelsen i Aarhus i forlængelse af Undervisningsministeriets godkendelse af fusionen mellem Langkær Gymnasium og Aarhus Tech. Beskæringen af kapaciteten i Aarhus kan få positive konsekvenser for Rønde Gymnasiums elevoptag.

Der er indgået resultatslønskontrakt med rektor for indeværende skoleår.

Ad 3: Skolens økonomi

Der var fremsendt bilag til bestyrelsesmødet med:
Resultatopgørelse pr. d. 30./11. 2018, samt noter her til.
Balance pr. 31./10. og 26./11. 2018.
Restbudget for resten af 2018.

Det ser ikke ud til at beløbet til selvforsikringen bliver brugt fuldt ud – dog kendes regningen ikke helt præcist på fugtbekæmpende foranstaltninger på nordsiden af den gamle rektorbolig.

Det forventes resultatet for 2018 går i "nul".

Resultatopgørelsen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Ad 4: Budget 2019 – herunder kostelevers betaling 2019/2020

Følgende bilag var udsendt inden mødet: budget 2019, budget for elevtal, forslag til ændring/størrelse af kostskolebetaling 2019/20, budgetforudsætninger/bemærkninger, afskrivninger og anskaffelse af materiel, prognose budgetfremskrivning 2019-2021 og budget 2018 til sammenligning.

Budgetforslaget for 2019 har været behandlet i skolens samarbejdsudvalg (SU). Rektor refererede fra SU-mødet, at der ikke var læreropbakning til at, der ikke var afsat midler til decentral løn i budgettet.

Budgettet blev drøftet. Det er et budget i balance, der kalkuleres med et beskedent overskud på ca. 25.562 kr. Dog er der ikke i budgetforslaget taget højde for at der i Finansloven for 2019 tilføres skolen 0,5 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2022. Budgettet blev udarbejdet før Finansloven faldt på plads fredag d. 30. november 2018. Der var almindelig enighed om at den halve million kr. i første omgang skal tilføre budgettet en "robusthed". Der laves en revision af budgettet i foråret, når søgetallet til 1. g med start august 2019 kendes. Endvidere revideres budgetfremskrivningerne for 2020 og 2021 også ved denne lejlighed.

Der blev fremsat ønske om at budgettet og budgetfremskrivningerne fremover skal fremstilles i en mere overskuelig form – med sammenlignelige kolonner, specielt skal indeværende år og budgettet for det kommende år kunne sammenlignes direkte.

I forlængelse af budgetdrøftelsen blev det diskuteret om skolen skulle bruge flere midler på markedsføring og hvilken pr-form, der er den bedste. Det blev besluttet at skolens interne pr-udvalg skal have foretræde for bestyrelsen.

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte at kostelevernes månedlige betaling stiger med kr. 175 (11 mdr.). Ændringen er gældende fra 1. august 2019.

Depositum for leje af værelse er uændret i forhold til prisen fra august 2018.

Ad 5: Klasseloft 1.g

Ved den nye "tælledag" i november var der 106 elever i 1.g fordelt på 4 klasser hvilket giver en klassekvotient på 26,5. Dette er ikke en overskridelse af loftet på 28 pr. klasse i gennemsnit. Så bestyrelsen godkendte uden videre indberetningen til Undervisningsministeriet.

Ad 6: Bestyrelsesseminar 2018 og 2019

Der var tilfredshed med det afholdte seminar i 2018. Der planlægges også et seminar i 2019, indholdet af seminaret tages op på næste møde d. 21. marts 2019.

Ad 7: Studie- og ordensregler

Der arbejdes kontinuert på at nedbringe elevernes fravær.

Tilpasningen af skolens studie- og ordensregler i forhold til de seneste fraværsregler fra Undervisningsministeriet blev tiltrådt og godkendt af bestyrelsen.

Ad 8: Siden sidst

Formanden: Der er ny lønftale på vej på chef-området, den træder i kraft til nytår.

Rektor: Bad om at formandskabet kan tiltræde indsendelsen af dokumentationen for styrket efteruddannelse i forbindelse med den seneste gymnasireform. Hvilket bestyrelsen bakkede op om. Skolen har flere gange været i pressen med positive omtaler siden sidste bestyrelsesmøde.

Vicerektor orienterede om klassedannelsen i 1.g.

Elevrådsrepræsentanterne fortalte om at elevrådet har fået iværksat affaldssortering i klasselokalerne, de arbejder endvidere med en global temadag d. 19. feb. 2019, hvor vi blandt andet får besøg af Mogens Lykketoft.

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:

Torsdag d. 21. – 3. 2019:

16.30-18: Bestyrelsesmøde – *Tema: Aflæggelse af regnskab for 2018.*