

Referat af bestyrelsesseminar og bestyrelsesmøde

Tirsdag den 24. september 2019.

Tilstede: Søren K. Lauridsen (formand), Arnold Boon, , Lene Kirkegaard, Finn Thranum, Carsten Skivild (næstformand), Ronja Hoeks Haugum (elevrådsrepræsentant), Anne Mette Platz, Linn Kathrin Øverland, Sven Gaardbo, Ingrid Rønne (tilstede til og med pkt. 4) og Claus Jungersen (referent).

Afbud: Rasmus Henriksen, Hanne Duus og Trude Gejl Godt (elevrådsrepræsentant).

Dagsorden:

På **bestyrelsesseminaret** vil der være oplæg om virksomhedsplan ved Pernille Bandholm Jacobsen og oplæg vedrørende unges mentale sundhed ved Syddjurs Kommune.

Dagsorden for bestyrelsesmøde:

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 eftersendes
7. Nye kontrakter – bilag eftersendes
8. Studie- og ordensregler - bilag eftersendes
9. Siden sidst
 - Bestyrelsesformand
 - Rektor og Vicerektor
10. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
11. Eventuelt

Mødet begyndte med en præsentationsrunde af bestyrelsesmedlemmerne, da Ronja Haugum (2x) var ny i bestyrelsen. Hun er elevrådsformand sammen med Trude Gejl Godt (2w), der også sidder i bestyrelsen, Trude måtte desværre melde afbud til dette møde.

Bemærkninger til Bestyrelsesseminaret:

1. Unges mentale sundhed:

Oplæg ved sundhedskonsulent Louise Morris Jones fra Syddjurs Kommune.

2. Virksomhedsplan:

Oplæg ved Pernille Bandholm Jacobsen fra firmaet Bird in Hand.

Der vil blive arbejdet med følgende indsatser på 2. g'ernes seminar: Fællesskab, glæde og motivation, rekruttering, profil, undervisning (Fagligt og involvering), trivsel/stress og et åbent emneområde.

3. Navneskift:

Pro og contra vedrørende navneskift for skolen ved rektor Sven Gaardbo. *Der blev ikke truffet en endelig konklusion.*

Referat af bestyrelsesmødet:

Ad 1:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 2: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Låneomlægningen er underskrevet.

Ad 3: Skolens økonomi.

Til punkt var der inden mødet fremsendt bilag vedrørende:

Resultatopgørelse pr. d. 31./8. 2019, samt noter hertil.

Balance pr. 31. august og 18. september 2019.

Restbudget for resten af 2019.

Skolens elevtalsbudget for 2019 ser ud til at holde stik.

Resultatopgørelsen og budgetopfølgningen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Ad 4: 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 1.g-klasser, dvs. uforandret. Hvilket meddeles regionen og fordelingsudvalget. Der budgetteres dog med 4 klasser.

Ad 5: Optagelse og søgning

Der er 103 elever i 1.g. Der var 17 elever til den nye optagelsesprøve, 3 elever bestod ikke.

Der har været forkerte tal ude i pressen vedrørende vores optag, rektor oplyste om de faktiske forhold.

Ad 6: Opgørelse af sidste skoleårs (2018-19) resultatlønskontrakt

Rektor havde udarbejdet et bilag til dette punkt.

Bestyrelsen tiltrådte opgørelsen med en opfyldelsesgrad på 78,5 %.

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

Ad 7: Nye kontrakter

Formanden opridsede forløbet med implementeringen af den nye chefløn, som har været noget forsinket.

Formandskabet laver en lønaftale med rektor.

(der var ikke et bilag)

Ad 8: Studie- og ordensregler

Rektor havde fremsendt et bilag vedrørende indførsel af røgfri skole- og arbejdstid. Bilaget indeholdt et forslag til tilføjelse til studie- og ordensreglerne, samt et høringssvar fra elevrådet dateret d. 12. september. Rektor kunne oplyse at skolens samarbejdsudvalg siger god for ændringen af "rygere reglerne".

Bestyrelsen tiltrådte ændringen af studie- og ordensreglerne, så der gælder at:

"Skolen har røgfri skole- og arbejdstid, hvilket betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden og i skoletiden fra kl. 8.00 til 15.30.

Forbuddet omfatter enhver form for tobak, herunder snus og e-cigaretter"

Ad 9: Siden sidst**Rektor:**

Skolen har valgt at skifte skolens mail og konferencesystem til de muligheder, der er i Office 365 som vi allerede har adgang til (Teams og Outlook). Det skyldes at det nuværende system ikke længere opdateres.

Der arbejdes med at implementere den nye ferielov mht. lærernes ferie – der vil blive lyttet til medarbejdernes ønsker. Det forventes at der skal indbetales 2,7 mio. kr. fra skolens likviditet.

Ad 10: Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske

Intet at bemærke.

Ad 11: Eventuelt

Bestyrelsesmødet i marts blev flyttet fra d. 26. til d. 24.

Mødeplanen for resten af skoleår 2019-20 ser således ud:

tirsdag den 10.12 kl. 16.30 (med efterfølgende julefrokost)

torsdag den 24.03 kl. 16.30

mandag den 25.05 kl. 16.30