

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 10. december 2019

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

Afbud: Hanne Duus, Rasmus Henriksen og Finn Thranum.

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Skolens økonomi – bilag eftersendes
4. Budget 2020 – herunder kostelevers betaling 2020/21 – bilag eftersendes
5. Nye kontrakter til skolens ledelse
6. Klasseloft 1.g – bilag eftersendes
7. Bestyrelsesseminar 2020
8. Styrket Efteruddannelse
9. Virksomhedsplan
10. Siden sidst
 - Bestyrelsesformand
 - Rektor og Vicerector
 - Elevrådet
11. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
12. Eventuelt

Referat af bestyrelsesmødet:

Ad 1:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 2: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Ledelsens resultatløn er udmøntet.

Ad 3: Skolens økonomi.

Til punkt var der inden mødet fremsendt bilag vedrørende:

Resultatopgørelse pr. d. 30./11. 2019, samt noter hertil.

Balance pr. 30. november og december 2019.

Restbudget for resten af 2019.

Bemærkninger:

Tilskuddet fra Staten blev som beregnet.

Det ser ikke ud til at beløbet til selvforsikringen bliver brugt fuldt ud i 2019.

Den seneste låneomlægning giver bonus i forhold til at mindske skolens udgifter.

Resultatopgørelsen og budgetopfølgningen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Ad 4: Budget 2020 – herunder kostelevers betaling 2020/21

Følgende bilag var udsendt inden mødet: budget 2020 inkl. budget for 2019-2022, budget for elevtal, forslag til ændring/størrelse af kostskolebetaling 2020/21, budgetforudsætninger/bemærkninger, afskrivninger og anskaffelse af materiel.

Budgetforslaget for 2020 har været behandlet i skolens samarbejdsudvalg (SU).

Budgettet blev drøftet. Det er et budget i balance, der kalkuleres med et beskedent overskud på ca. 176.000 kr. Der er i budgettet afsat midler til at renovere køkkenet i "Mejeriet" samt skolens ene biologilokale (nr. 21).

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte at kostelevernes månedlige betaling for kost og logi er uændret i forhold til 2019. Depositum for leje af værelse er ligeledes uændret i forhold til prisen for 2019.

Ad 5: Nye kontrakter til skolens ledelse

Der er lavet nye lønkontrakter for rektor og vicerektor, hvilket den seneste overenskomst gav mulighed for, overenskomstparterne er nået til en forståelse således at der kan indgås kontrakter. Rektors lønkontrakt rummer et bonus-element. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har godkendt rektors kontrakt.

Ad 6: Klasseloft 1.g

Ved den nye "tælleddag" i november var der 103 elever i 1.g fordelt på 4 klasser hvilket giver en klassekvotient på 25,75. Dette er ikke en overskridelse af loftet på 28 pr. klasse i gennemsnit. Så bestyrelsen godkendte uden videre indberetningen til Undervisningsministeriet.

Ad 7: Bestyrelsesseminar 2020

Der var tilfredshed med det afholdte seminar i 2019 – det var gode oplæg.

Det blev besluttet at der også skal være et seminar i 2020. Forskellige emner blev nævnt: Sprogfagene, Grøn skole, strategi, elevtyper...

Ad 8: Styrket Efteruddannelse

Bestyrelsen gav mandat til at formanden og rektor kan indberette midlerne, der er brugt på ”styrket efteruddannelse”.

Ad 9: Virksomhedsplan

Rektor gennemgik det udsendte bilag ”Virksomhedsplan 2020”

Ad 10: Siden sidst

Rektor omtalte principperne for fordeling af elever i Aarhus-området.

Vicerektor fortalte om klassesdannelsen i 1.g (studieretningsklasserne) og tiltaget ”RG-læser”

Elevrådet er tilfreds med rygeforbuddet i skoletiden og de nævnte et ønske om knagerækker i klasselokalerne.

Ad 11: Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske

Intet at bemærke.

Ad 12: Eventuelt

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

tirsdag den 24.03 kl. 16.30

mandag den 25.05 kl. 16.30