

D. 9. juni 2015

Referat fra bestyrelsesmødet d. 9. juni 2015

Til stede: Johnny Persson, Ellen Thomsen, Susanne Tellerup, Mogens Dahl-Nielsen, Henning Rasmussen, Mads Olsen, Thomas Lyngman, Maria Skriver, Tobias Sonne Olsen, Iver Grunnet, Rikke Ærboe (ref.)

Afbud: Lotte Büchert, Torben Andersen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. marts 2015
3. Orientering fra rektor
4. Orientering fra eleverne
5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
6. Orientering om APV og handlingsplan (bilag vedhæftet)
7. Orientering om ændring af rentesikring og beslutning om opsigelse af renteloftaftale jf. mail af 5/5-15 fra Rikke Ærboe Hansen
8. Kvartalsregnskab pr. 31.03.15 (bilag vedhæftet)
9. Forslag til nye vedtægter og forretningsorden (bilag vedhæftet)
10. Orientering om næste skoleårs supervisionsprojekt
11. Beslutning om mødedatoer i skoleåret 2015/2016
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 17. marts 2015

Godkendt

3. Orientering fra rektor

Iver orienterede om klassesdannelsen. Vi får 13 1.g klasser og 4 nye hf klasser. Det er det samme antal, som vi begyndte dette skoleår med, men det er en stx klasse mindre, end vi afleverer i 3.g Vi er i gang med at afslutte skoleåret og planlægge det kommende år. For første gang i en del år ser det ikke ud til, at vi skal ansætte eller højst en enkelt vikar, med mindre nogle får andet arbejde.

Endelig kan jeg fortælle, at vi desværre har måtte tage afsked med en lærer; Lise Raahauge, der døde af kræft efter 4 års sygdom.

4. **Orientering fra eleverne**

Vi har valgt ny formand og næstformand for elevrådet: Desuden er der sket en ændring i opbygning, så vi vælger formand og næstformand inden jul, så de nye kan nå at blive sat ind i det. Valg til bestyrelsen sker først efter sommerferien.

5. **Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer**

Mads orienterede om ændringen af koordinationsforum (KF), som har været det samarbejdsforum, der har været mellem ledelsen og medarbejderne efter nedlæggelsen af pædagogisk råd. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med det kommissorium at skabe større sammenhæng mellem lærergruppen og ledelsen omkring skoleudvikling. Udvalget skal have 6 faste medlemmer og så kan man indkalde andre deltagere efter behov. Hensigten er, at IdeF i højere grad skal være fremadskuende end KF har været. Det er tanken, at medarbejderne kommer ind på et tidligere tidspunkt, så de får et større medejerskab, hvor det i KF i høj grad har været ledelsen, der har sat punkter på dagsordenen.

6. **Orientering om APV og handlingsplan**

Iver gennemgik hovedpunkterne fra APV-rapporten

Susanne: I skal da være tilfredse med svarprocenten, og der er da også kommet nogle vigtige ting frem, som I kan arbejde med

Mogens: Hvad koster undersøgelsen, og hvor mange andre virksomheder findes der, som udfører den slags opgaver?

Iver: Den kostede ml. 30. og 40.000 kr.

TL: Vi har tidligere brugt Ennova, og jeg mener klart Health Group er bedre at arbejde med.

Johnny: Hvor ofte gennemføres en APV

IG: Det er et krav, at vi foretager en APV hvert 3. år. Vi vil selvfølgelig følge op på arbejdet med APV'en på de kommende bestyrelsesmøder.

Handlingsplanen blev vedtaget.

7. Orientering om ændring af rentesikring og beslutning om opsigelse af renteloftaftale jf. mail af 5/5-15 fra Rikke Ærboe Hansen

Mogens: Det er et meget svært område, da der jo ikke er nogle, der kender renteutviklingen i fremtiden, og Spar Nord vil ikke spå om, hvad der vil ske.

Iver: Betalingen for Renteswapaftalen er steget i perioden fra vi skrev mailen d. 5. maj. Vi har derfor ikke gjort noget, fordi renten nu er steget til 1,99 %. Så vi vil foreslå bestyrelsen, at vi ikke gør noget før renten falder til 1,5%.

Bestyrelsen giver bemyndigelse til at skolens ledelse kan træffe beslutning om at omlægge, hvis renten falder til under 1,5%

Iver: I tilfælde af, at det bliver fordelagtigt at omlægge til renteswap, har vi mulighed for at dele betalingen for markedsværdien af det nuværende renteloftaftale over 2 år.

Bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at dele betalingen over 2 år

Mogens: Vi kan også nævne, at vi har fået en kassekredit på 5 mio. kr. fra Spar Nord, som kun indebærer omkostninger, hvis vil vælger at udnytte kreditten.

8. Kvartalsregnskab pr. 31.03.15

Rikke gennemgik kvartalsregnskabet og nævnte, at resultatet følger budgettet. I estimatet for 2015 forventes det, at årsresultatet bliver lidt højere end budgettet, da vi lidt flere elever end forventet. I dette estimat er der dog ikke indregnet, at Finansministeriet har meddelt en besparelse på 1% i 2015, da den præcise udmøntning ikke er kommet endnu.

Iver: Vi regner med, at vi kan finde besparelsen, så vi fortsat kan komme ud af 2015 med et overskud på ca. 2 mio. kr.

9. Forslag til nye vedtægter og forretningsorden

I 2012 er der kommet ny bekendtgørelse om standardvedtægter for almengymnasiale uddannelser. Ændringerne i vores vedtægter vedrører hovedsageligt, at der er tilføjet, at bestyrelsen har en næstformand, vi er værtsinstitution for administrative fællesskaber, og der er 8 medlemmer med stemmeret. Som konsekvens af dette er også forretningsordenen tilrettet. Der var en række mindre rettelser til det udsendte vedtægtsforslag, som blev rettet og vedtægter og forretningsordenen blev underskrevet.

Johnny: Hvem forhandler rektors løn?

Iver: Resultatlønskontrakten forhandles og godkendes af bestyrelsen. Den øvrige del af lønnen er fastlagt af undervisningsministeriet.

10. Orientering om næste skoleårs supervisionsprojekt

Iver orienterede om supervisionsprojektet

Henning: Kobler man det op på en bestemt indsats, eller er det bare supervision for supervisionens skyld?

Iver: ja i år knyttes det til klasserumskultur og i sær relationer i forhold til eleverne.

11. Beslutning om mødedatoer i skoleåret 2015/2016

22. september 2015, 26. november 2015, 5. april 2016, 14. juni 2016

12. Eventuelt

Intet

Referent: Rikke Ærboe d. 9. juni