

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 24. september 2019

Sted: Slagelse Gymnasium

Tidspunkt: Kl. 16.00-18.00

Tilstede: Søren Lind Christiansen, Michael Duncan, John Dyrby Paulsen, René Nielsen, Christina Lange, Freja Bjarkov Ruggård 2x, Ida Grøndahl Westh 3a, Lotte Büchert, Thomas Lyngman, referent Henrik Kjar
Afbud fra Charlotte Petersson, Kirsten Lambert

1. *Godkendelse af dagsorden*
Dagsorden godkendt.
2. *Godkendelse af referat fra mødet den 18.juni*
Referatet blev godkendt.
3. *Opfølgning på evaluering med bestyrelsesmedlemmerne*

Formanden orienterede om resultatet af evalueringen

Der er interesse for mere fokus på strategi, institutionsstruktur, ansøgergrundlag og eksternt samarbejde.

Desuden et ønske om tættere drøftelser af skolens økonomi, tematiske drøftelser og drøftelser med fokus på nøgletal og benchmarking.

Der er behov for øget opmærksomhed på behovet for tydelig kommunikation omkring bestyrelsens beslutninger i sager, som har høj følsomhed i organisationen.

Det blev besluttet, at bestyrelsesreferatet for fremtiden er et beslutningsreferatet, der godkendes og underskrives når mødet er slut. Det sendes ud umiddelbart efter mødet.

4 *Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2020/21 (bilag 1)*

Bestyrelsen vedtog at melde kapacitet ind på 12 stx og 4 hf- klasser.

Skolen vil fortsat have fokus på at følge frafaldet nøje og registrere frafaldsårsager

Thomas Lyngmann bad om at få ført til referat, at han ikke er enig i beslutning pga. beskæftigelsesmæssige årsager.

5 *Budgetopfølgning pr. 30/6 2019 (bilag 2) Administrationschefen*

Aktuelt er likviditeten styrket, elevtallene ser fine ud i 1.g og 1 hf.

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning

6 Procedure for kvalitetssikring af budget (bilag 3)

Lotte Büchert gav en orientering om løn og ansættelsesforhold på Slagelse Gymnasiet og oplyste, at der kommer en opfølgning i marts. Hvis der viser sig større afvigelser, vil bestyrelsen blive orienteret. Procedurepapiret for kvalitetssikringen blev vedtaget.

7 Bemyndigelse til omlægning af skolens lån (bilag 4)

Bestyrelsen giver rektor og bestyrelsesformanden bemyndigelse til at tage en beslutning om at gennemføre en konvertering.

8 Godkendelse af teknisk lønramme indplacering i forbindelse med ny cheftale OK18 (bilag 5)

Indplaceringen ifølge bilag 5 blev godkendt

9 Udmøntning af resultatløn til rektor (bilag 6)

Resultatlønnen blev udmøntet med 82,1 %. Redegørelsen for udmøntningen og bilaget journaliseres sammen med referatet til revision og styrelse.

10 Orientering fra rektor (bilag 7)

Rektor orienterede (se bilag 7)

11. Orientering fra eleverne (bilag 8)

Freja Bjarkov Ruggård 2x, Ida Grøndahl Westh 3a orienterede (se bilag 8)

11 Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Thomas Lyngman orienterede om personalets reaktion på besparelser i form af fjernelse af IT -tillæg og flere opgaver.

John Dyrby Paulsen orienterede om at Headspace kommer til kommunen.

12 Evt.

Referent Henrik Kjar