

Bestyrelsesmøde den 7. oktober 2015 kl. 18.00-20.00

Referent LD

Deltagere: Tove Hvid Persson, Susanne Balslev Nielsen, Leif Petersen, Klaus Lunding Charlotte Siboni, Carl Fuglsang-Damgaard, Rasmus Spaabæk Beyer, Bo Nielsen og Jan Vistisen

0. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
1. Godkendelse af referat fra 9. juni 2015. Bilag 1	Godkendt
2. Skolens økonomi – kort gennemgang af de bebudede besparelser ”omprioriteringsbidrag” – budgetopfølgning 2015. – Bilag 2	Budget 3 godkendt Besparelsetiltag i forbindelse med omprioriteringsbidrag udgør 2% i 2016, 4 % i 2017, 6 % i 2018 og 8% i 2019. Dertil kommer et bidrag til den ufinansierede erhvervsuddannelsesreform, som betyder, at stx taxameteret med virkning fra 2017 beskæres med ca. kr. 2000 pr. elev samt endelig en reduktion i byggetaxameteret på ca. kr. 740,- pr elev også med virkning fra 2017. Når besparelserne er fuldt implementeret svarer de til 10-11 procent af skolens budget og de vil kun kunne klares ved store driftsbesparelser og en reduktion af antallet af årsværk på 7-8 årsværk.
3. Klassekvotienter for 1. klasser 2015-16. Til orientering	På tælledagen, 20 dage efter skolestart, havde vi 114 hf og 164 stx, dvs. 4 tom-pladser på stx og 2 elever HF over normen, hvilket sidste kunne forklares med omgængere. Godkendt
4. Kapacitet for kommende skoleår – skolens indstilling er at vi udbyder 7 stx + 4 hf førsteklasse. OBS – muligvis ny optagelsesbekendtgørelse og regler for regulering af kapacitet	Godkendt
5. Ferieplan, valgfags- og studieretningsudbud. Til godkendelse. Bilag 3	Godkendt
6. Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2014-2015. Til orientering	Udmøntning godkendt.
7. Rektors resultatlønskontrakt 2015-2016 UDKAST. Til godkendelse.	Kontrakt godkendt med følgende ændringer:

<p>Bilag 4</p>	<p>Kontraktudmøntningen ændres til at være skalerbar på indsatsområderne.</p> <p>Indsatsområde 2 pkt. 2 – løfteevne 2016 ændres til 2015</p> <p>Indsatsområde 3 pkt. 2 – undervisningsforløb ændres til udbygning/anvendelse</p> <p>Indsatsområde 4 pkt. 4f – linje 2 (skal være bedre) ændres til: skal være identisk eller større med</p> <p>Indsatsområde 5 linje 2: 1/3 ændres til 1/4</p>
<p>8. Meddelelser fra formand og rektor – status på strategiarbejdet -</p>	<p>Gennemgangen af udkastet fra medarbejdere og ledelse, som er det foreløbige resultat af strategiarbejdet i Berlin, blev modtaget meget positivt af bestyrelsen. Det blev sagt at den nye strategi bygger på meget stærke værdier, og det blev aftalt, at bestyrelsen endelige godkendelse af den nye strategi sker på mødet i december.</p>
<p>9. Mødedatoer for skoleåret 2015 Oktober 2015 December 2015 30. marts 2016 9. juni. 2016</p>	<p>OBS! Bestyrelsesmødet den 7. december 2015 rykkes til den 16. december 2015.</p>
<p>Eventuelt</p>	