



Bestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 15.30

Til stede: Jan Magnussen, Lars Engelberth, Helle Rootzén (via skype-forbindelse), Lars Hilliger, Lisa Walsh, Christian Kiirdal Stenmann, Frederik Bjørnbak Mogensen, Mads Christian Sandager, Anders Kloppenborg, Lone Häckert, Jette Ohland-Andersen, Henrik Christoffersen

Afbud: Martin Tinning

BESLUTNINGSREFERAT

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra mødet den 7. september 2015.

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.

2. Aktuelle sager

Anders Kloppenborg oplyste, at udviklingschef Klaus Nørby Jakobsen fratræder sin stilling for at tiltræde en stilling som direktør for Niels Brock's kursusakademi.

Han oplyste endvidere, at den nye undervisningsminister på rektormødet i Nyborg ultimo november havde været meget tydelig om følgende:

- De udmeldte besparelser på gymnasiet og HF fastholdes.
- Erhvervsuddannelserne skal styrkes og på renommémæssigt niveau med stx.
- Der vil komme adgangskrav til stx
- En justering af gymnasiet med væsentligt færre studieretninger, som retter sig direkte mod videregående uddannelse.

3. Byggesagen.

Anders Kloppenborg orienterede:

- Tidsplanen holder.
- Der er berammet afleveringsforretning den 15. december 2015 og godkendelsesforretning med kommunen den 16. december 2015.
- Ibrugtagning og indvielse er berammet til den 15. januar 2016, kl. 14.00.

4. Bestyrelsens årshjul og mødeplan for 2016.

Der holdes bestyrelsesmøder torsdag den 17. marts 2016, fredag den 15. april 2016 (under strategiseminaret), mandag den 12. september 2016 og mandag den 12. december 2016. Bestyrelsesmøderne påbegyndes normalt kl. 16.00.

Der holdes strategiseminar torsdag den 14. – fredag den 15. april 2016.

5. Udbud af studieretninger og valgfag i skoleåret 2016 /17.

Lone Häckert redegjorde for det udsendte forslag. Bestyrelsen godkendte forslaget.

6. Ferieplan 2016/17.

Det fremlagte forslag til ferieplan 2016/17 blev godkendt.

7. Forventet resultat 2014.

Jan Magnussen orienterede på grundlag af det udsendte notat om budgetopfølgning december 2015, som udviser et forventet overskud på 0,1 mio. kr. Orienteringen og budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

8. Budget 2016.

Jan Magnussen orienterede og redegjorde for det udsendte notat om budget 2016, flerårsbudget 2017-2019, investeringsoversigt 2016-2019 og likviditetsbudget 2014-2019.

Han understregede, at skolens ledelse efter regeringens udmeldte omfattende besparelser på stx-området for perioden 2016-2019, i budgetlægningen har gennemanalyseret samtlige udgiftsposter for i videst muligt omfang at kunne undgå personalenedskæringer.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag til budget 2016, flerårsbudget 2017-2019, investeringsoversigt 2016-2019 og likviditetsbudget 2014-2019 dog med den ændring, at den budgetterede lønudgift i 2017 forhøjes med 0,3 mio. kr. til 67,3 mio. kr. Det budgetterede overskud i 2017 nedsættes med 0,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr.

Bestyrelsen stillede sig positivt over for ønsket fra lærernes og ledelsens side om ændringer af kategoriseringen af udgifter og indtægter ved fremlæggelse af budgetforslag.

Lærerrepræsentanterne udtrykte bekymring for konsekvenserne i form af nedlæggelse af stillinger som følge af det vedtagne budget for 2016.

9. Ændring af studie og ordensreglerne.

Henrik Christoffersen redegjorde for det udsendte forslag.

Bestyrelsen ønsker, at der formuleres en indledning om baggrunden for regelsættet. I afsnittet om prøver og skriftlige opgaver bør det overvejes, om reglerne skal formuleres forskelligt for så vidt angår studieretningsprojekt, årsprøver og eksamen. Det bør præciseres, at der skal være tydelig kildeangivelse, når litteratur eller internettet anvendes.

Det bør fastslås, at mobning kan være såvel fysisk som psykisk.

Formuleringerne i det afsluttende afsnit bør vurderes kritisk for at opnå størst mulig klarhed og tydelighed.

Et nyt forslag fremlægges til behandling i næste møde.

10. Eventuelt.

Der forelå intet til dette punkt.

Mødet blev hævet kl. 17.50.

Næste møde afholdes torsdag den 17. marts 2016, kl. 16.00.

Underskrifter:

Jan Magnussen (formand)

Lars Engelberth (næstformand)

Martin Tinning

Lars Hilliger

Helle Rootzén

Lisa Walsh

Christian Kiirdal Stenmann

Frederik Bjørnbak Mogensen

Mads Christian Sandager