

# Referat

af bestyrelsesmødet torsdag den 7. december 2015 kl. 16.00 – 18.00.



**I mødet deltog fra bestyrelsen:** Hans Henrik Algreen-Ussing, Peter Harboe, Frank Jensen, Torben Espersen, Cecilie A Schultz, Annemette Saugbjerg, Sara Holm Hansen og Keld Norup

**Afbud:** Erik Knudsen

Desuden deltog Susanne Elida Jensen, Vagn Olsen, Jørgen Lassen, Hans Erik Duschek-Hansen, Peter Wriedt

## **1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24/9-15 – bilag 1**

Referatet er godkendt

## **2. Ledelsesrapportering**

### **a. Årets elevtilfredshedsundersøgelse – bilag 2a**

- i. Uddannelseschef Jørgen Lassen vil gennemgå årets resultater og sammenligne med sidste års resultater.

Resultatet er som de tidligere år overvældende flot. Jørgen Lassen fremhævede særligt, at tilfredsheden på det sociale område er steget. I hver klasse laves der i samarbejde mellem elever og lærere, handlingsplaner for klassen. Jørgen Lassen sluttede af med at gennemgå skolens evalueringsplan. Bestyrelsen efterlyste benchmarkanalysen. Den vil blive fremsendt så snart den foreligger.

### **b. Fastholdelse og fravær – bilag 2b**

- i. Rektor vil følge op på resultatlønskontrakten omkring fastholdelse og fravær. Rektor redegjorde for de mange tiltag der er gjort: Introduktionssamtaler, screening af alle nye elever mht matematik og læsefærdigheder, tilbud om mentor, tættere samarbejde mellem studievejledning og rektor. Resultatet er en nedgang i fraværet på alle tre årgange. Der er stadig en del elever, der falder ud af systemet, hvilket dog ikke kan undgås helt.

### **c. Forventet regnskabsresultat**

- i. Regnskabschef Susanne Jensen vil fremlægge forventningerne til regnskab 2015

Det forventede overskud er på ca 1,5 mio. kr. Skolen har fået et nyt ledelsesrapporteringssystem, som muliggør rapporter til bestyrelsen hver måned. Bestyrelsen ønsker at få tilsendt rapporter en gang i kvartalet.

### **d. Karakterer og løfteevne – bilag 2d**

- i. Uddannelseschef Vagn Olsen vil gennemgå status på skolens karakterniveauer og løfteevne og sammenligne disse med landsundersøgelsen

Vagn Olsen fremhævede Rødkildes flotte placering, både hvad angår de absolutte karakterer og skolens løfteevne.

**e. Byggesagen – Sproghjørnet**

- i. Bestyrelsesformanden vil orientere bestyrelsen om status på byggeriet

Bestyrelsesformandens orientering blev taget til efterretning. Bestyrelsesformanden og rektor fik fuldmagt til at afslutte sagen

**f. International studieretning - bilag 2f**

- i. Rektor vil orientere om tilbud om international studieretning

Rødkilde har fået godkendt, at vi kan oprette en international studieretning med studieretningsfagene engelsk A, matematik B og samfundsfag B, hvor undervisningen i en række fag foretages på engelsk.

**g. Byggesagen – idræt - udendørs**

- i. Rektor vil orientere bestyrelsen om de nye faciliteter som anlægges og opstilles på skolens idrætsareal og i henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning

Det økonomiske grundlag for beslutningen om at etablere faciliteterne er blevet ændret, men ikke mere end at projektet alligevel er sat i værk. De endelige udgifter forventes at blive ca. 50-75.000 kroner højere end først antaget. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Det er endnu ikke afgjort om Vejle kommune medfinansierer.

**3. Budget 2016 - bilag 3**

Rektor og regnskabschef gennemgår budget 2016 inkl. budgetforudsætninger.

Rektor indstiller, at bestyrelsen beslutter det fremlagte budget inkl. budgetforudsætninger.

Bestyrelsen besluttede at følge rektors indstilling – herunder de fremlagte budgetforudsætninger.

Bestyrelsen understregede dog, at den, af hensyn til rektors ønske om at kunne tilpasse lærerstaben på en hensigtsmæssig måde i forhold til den forventede nedadgående aktivitet og de voksende besparelser, fandt det i orden, at rektor ikke nødvendigvis lagde sig fast på det udmeldte overskud, men kunne forvente bestyrelsens accept af et mindre underskud i størrelsesorden 500.000. Bestyrelsen afventer i øvrigt ansøgertallet 1. marts 2016.

**4. Studieretningstilbuddet 2017/18 – bilag 4**

Vicerektor gennemgår forslag til studieretninger 2017-18, som forventes endelig besluttet af bestyrelsen forår 2016.

Det er ledelsens ønske, at bestyrelsen deltager i den løbende debat omkring udbud af studieretninger. Der er i forbindelse med behandlingen i ledelse og bestyrelse også blandt skolens medarbejdere indhentet forslag til nye studieretninger og korrektioner af eksisterende. Flere af disse forslag er indarbejdet i de fremlagte forslag. Ministeriet har overvejet en mindre justering af den gældende STX-bekendtgørelse - herunder justering af studieretningerne. Disse overvejelser er ikke inddraget i overvejelserne.

Bestyrelsen havde ikke ændringsforslag til ledelsens indstilling.

## 5. Årsplan – herunder bestyrelsens forventninger til bestyrelsesarbejdet i 2016 – bilag 5

Der er flere bestyrelsesmedlemmer, der har problemer med de to første mødedatoer. Alle bestyrelsesmedlemmer vil blive kontaktet med henblik på at finde mødedatoer, hvor alle medlemmer kan deltage. Bestyrelsen vil også blive kontaktet med henblik på forventninger til temaer / punkter til næste års bestyrelsesmøder.

## 6. Kapacitetsfastsættelse 2016.

Rektor indstiller, at optagelseskapaciteten 2016 fastsættes til 12 klasser.

Rektors indstilling blev taget til efterretning.

## 7. Eventuelt

Referent: Peter Wriedt



STRA HAN HANSEN

