



torsdag den 14. december 2017

I mødet deltog fra bestyrelsen: Keld Norup, Erik Knudsen, Frank Jensen, Annemette Saugbjerg, Torben Espersen, Peter Harboe, William Kierstein Nordby og Cecilie Broberg Isaksen.

I mødet deltog desuden rektor Hans Erik Duschek-Hansen og vicerektor Peter Wriedt

Under punkt 2 og 3 deltog regnskabschef Susanne Elida Jensen
Under punkt 5 og 6 deltog uddannelseschef Jørgen Lassen

Der var afbud fra Hans Henrik Algreen-Ussing

Punkt 5 og 6 blev behandlet mellem punkt 1 og punkt 2

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. september 2017

Godkendt

2. Budget 2018

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget, men forventede en behandling i MIO og kendskab til ansøgningstallene for 2018/19 før ledelsen træffer endelig afgørelse vedr. konsekvenser af det forventede negative resultat. Rektor redegjorde for budgetforudsætningerne – herunder, at der i lighed med tidligere år vil være plads til ny løn i den af staten udmeldte forventning til en lønudvikling 2,7 %, som er indregnet i budgettet. Bestyrelsen tager budgettet op igen på sit møde den 14. marts 2018.

Bestyrelsen udtrykte desuden ønske om, at eventuelle personaletilpasninger blev udmeldt inden en ny rektor tiltræder, hvilket forventelig vil ske 1. maj 2018.

3. Forventet regnskab 2017

Rektor forelægger det forventede regnskab 2017 til bestyrelsens orientering – bilag 3
Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

4. Strategi21

Rektor forelægger Strategi21 til beslutning – bilag 4.

Bestyrelsen tog Strategi21 til efterretning, men udtrykte et ønske om - set i lyset af de besparelser skolen står overfor - større fokus i strategien. Blandt andet hvordan man kan arbejde mere effektivt, og hvordan man sikrer et tilfredsstillende psykisk arbejdsmiljø.

5. Karaktergennemsnit og løfteevne 2017

Uddannelseschef Jørgen Lassen orienterer bestyrelsen om skolens karaktergennemsnit og løfteevne ved eksamen 2017.

Jørgen Lassen præsenterede karaktergennemsnittene for gymnasierne i det Syd- og Sønderjyske og konkluderede, at Rødkilde er den skole, der har gjort det bedst siden 2010.

Løfteevnen er ligeledes rigtig flot.

6. Elevtilfredshedsundersøgelsen 2017

Uddannelseschef Jørgen Lassen orienterer bestyrelsen om resultatet af skolens tilfredshedsundersøgelse 2017 og kommende tilfredshedsundersøgelser i henhold til ministeriets sidste udspil.

Også med hensyn til elevtilfredshed har Rødkilde siden 2010 ligget meget højt. Der kommer frem over en ny elevtilfredshedsundersøgelse, som undervisningsministeriet har fastlagt. Det betyder, at vi ikke kan benchmarke med os selv ved den kommende undersøgelse, som afvikles i foråret 2018, men vi kan benchmarke med alle andre gymnasier i landet.

7. Resultatlønskontrakt 2017

Bestyrelsesformanden indstiller til bestyrelsen en målopfyldelsesgrad på 91,2% jf. rapportering og beregning af udmøntning. Rektor deltager ikke i behandlingen af punktet jf. bemyndigelsen, hvoraf det fremgår, at den samlede bestyrelse uden lederens tilstedeværelse træffer beslutning om størrelsen af den endelige udbetaling – bilag 7a og 7b.

Bestyrelsen godkendte formandens indstilling.

8. Godkendelse af klassekvotient

Rektor indstiller til bestyrelsens godkendelse klassekvotienten for første klassetrin for skoleåret 2017/2018 – bilag 8.

Bestyrelsen godkendte klassekvotienten 27,33.

9. Rektors afgang

Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag til aftale vedr. rektors fratræden ultimo april 2018, som var fremsendt til behandling på mødet. Bilag fremsendt særskilt til bestyrelsen efter dagsordenens udsendelse.

Formanden redegjorde for de økonomiske forhold i forbindelse med rektors fratræden og en ny rektors ansættelse – herunder tilknytning af en konsulent – og oplyste, at udgifterne hertil ikke var indeholdt i budget 2018.


Formanden leder arbejdet med ansættelsen af ny rektor – herunder nedsættelse af et ansættelsesudvalg – og fremsender snarest et forslag til bestyrelsen, hvorledes dette udvalg foreslås sammensat, og hvorledes den kommende proces skal foregå.


Vicerektor Peter Wriedt er med hensyn til dette arbejde sekretær for bestyrelsen.


10. Næste møde

14. marts 2018 kl. 16.00

Referent: Peter Wriedt


Peter Wriedt


A. Søjbjerg


Peter Wriedt