

Referat af Bestyrelsesmøde Rødkilde Gymnasium



Dato: Torsdag d. 24/9 2020

Sted: Mødet blev afholdt virtuelt

Tid: Kl. 16.00 – 18.00

Medlemmer

Med stemmeret:

| | |
|------------------|-------|
| Erik Knudsen | (EK) |
| Nikolaj Elf | (NE) |
| Brian Stjernholm | (BS) |
| Anja Daugaard | (AD) |
| Frank Jensen | (FJ) |
| Rasmus Lysemose | (RL) |
| Kirstine Svarer | (KIS) |

Uden stemmeret:

| | |
|-----------------|-------|
| Torben Espersen | (TE) |
| Lau Faltum | (LAF) |

Gæster:

| | |
|----------------------|------|
| Susanne Elida Jensen | (SE) |
|----------------------|------|

Sekretær:

| | |
|------------------|------|
| Kristine Kortnum | (KN) |
|------------------|------|

Referent:

| | |
|--------------|------|
| Peter Wriedt | (PW) |
|--------------|------|

Orienteringspunkter:

Nyt fra Rødkilde v. KN

Covid-19 situationen på Rødkilde.

Der er ikke konstateret smittede på skolen siden en klasse blev hjemsendt på grund af, at en enkelt pige var smittet.

Undervisningsministeriet har anbefalet at aflyse studieture og sociale arrangementer - en anbefaling vi naturligvis har fulgt. Anbefalingen blev fulgt op af et brev fra undervisningsministeren, som skolerne skal videresende til alle forældre. Brevet vil også blive sendt til bestyrelsen.

Rødkilde gik som den første skole i gang med at antistofteste både elever og lærere.

Coronavejlederne er ikke længere ansat, men vi overvejer at genansætte, da lærerne oplever, at eleverne slækker på forholdsreglerne.

Studieretningsvalget

Snart, nemlig 5. oktober, skal 1.g eleverne ønske studieretning. Vi håber meget på igen at kunne oprette såvel e-class som en musikstudieretning.

Stairwayindsamling

Rødkildes elever samler igen i år ind til Stairway, et børnehjem på Filippinerne.

Beslutningspunkter:

1. Drøftelse af §10 i vedtægterne v. EK

§10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i nærmere bestemt omfang at ansætte og afskedige institutionens øvrige personale, jf. § 14, stk. 3

På forespørgsel blev det præciseret, at rektor som en del af sin ledelsesret har en generel bemyndigelse til at ansætte personale og til at afskedige, hvor det ikke sker som følge af et økonomiske tilpasninger.

Ved alle afskedigelser, skal bestyrelsesformanden orienteres så hurtigt som muligt. Formanden vil dernæst sikre, at resten af bestyrelsen tilsvarende orienteres.

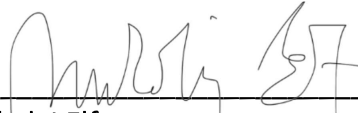
Der er således enighed om, at bestyrelsen konkret i hvert enkelt tilfælde beslutter, inden for hvilken ramme rektor kan foretage de økonomiske tilpasninger, der i givet fald er behov for.

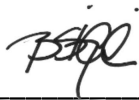
2. Godkendelse af lønsum til ledelsesgruppen (bilag 1 – fortroligt)
På baggrund af indstilling fra rektor blev rammen for rektors forhandlinger med den øvrige ledergruppe drøftet. Bestyrelsen tilsluttede sig indstilling og den foreslåede lønsum blev således godkendt.
3. Status på årets budget (bilag 2)
SE redegjorde for prognosen for 2020. Rektor tilføjede, at der kan komme udgifter på ca 200.000 kr til dækning af elevernes tab i forbindelse med aflysning af studieture i uge 41. På baggrund heraf forventes der nu et overskud på godt 400.000 kr mod et forventet underskud på 600.000 kr.
Redegørelsen blev taget til efterretning og bestyrelsen opfordrede til, at det forventede forbedrede regnskabsresultat anvendes til at fremskynde allerede definerede behov til bygningsvedligeholdelse og -forbedringer.
4. Udkast til budget 2021 (bilag 3)
I udkastet er der forudsat 270 nye elever på tælle dagen, at lønbudgettet foruden de fastansattes løn indeholder et vikarbudget på 1,2 mio kr., samt at driftsomkostningerne til alt andet end løn bringes tilbage til niveauet i 2019. Elev/lærer ratioen er som følge af personaletilpasningerne i foråret steget en del.
Derfor ønsker bestyrelsen i forbindelse med fremlæggelsen af budgettet for 2021 på næste møde at få et oplæg til budget for ovennævnte budget forudsætning, samt hvad en evt. ændring i lærer-/elev-ratio vil koste, således at det tydeligt fremgår, hvilke håndtag der er at skruer på, og hvilke konsekvenser det vil få for budgettet.
5. Status på låneomlægning – v. SE og BS samt information om ændrede regler (bilag 4).
BS redegjorde for det indhentede tilbud. Bestyrelsen besluttede, på baggrund af redegørelsen, at undersøge mulighederne for låneomlægning yderligere med baggrund i modellen i det af Jyske Bank fremsendte tilbud. Der vil derfor blive indhentet fornyet tilbud samt alternative tilbud fra flere banker, ligesom det undersøges i undervisningsministeriet, om den skitserede låneomlægning ligger inden for de nuværende eller kommende regler for låntagning for almene gymnasier. Der skal derfor indhentes nye tilbud, som kan fremlægges og tages stilling til på næste bestyrelsesmøde.
6. Svar fra UVM angående sag om dobbelthonorar til tidligere bestyrelsesformand (bilag 5)
Henstillingen fra UVM er taget ad notam, og bestyrelsesformanden vil kontakte den tidligere bestyrelsesformand med henblik på tilbagebetaling.
7. Handleplaner ang. Rødkildes strategi præsenteres og gennemgås af rektor.
Præsentationen blev udsat til næste møde.

8. Hvis tid: Rundtur på Rødkilde
Aflyst da mødet var virtuelt.
9. Evt.
 - Det blev henstillet, at de tekniske problemer, der forekom i forhold til mødets afvikling blev håndteret, evt. at man brugte høretelefoner i forbindelse med afviklingen af mødet.
 - Bestyrelsen har tidligere besluttet at afholde et længere møde. Formanden kommer snarest med forslag til dato.
 - Referat fra sidste møde sendes ud til digital underskrift.

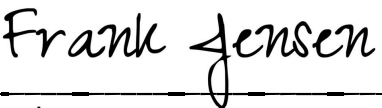
Referent: Peter Wriedt


Erik Knudsen

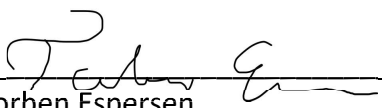

Nikolaj Elf


Brian Stjernholm


Anja Daugaard


Frank Jensen


Rasmus Lysemose


Torben Espersen


Kirstine Svarrer


Lau Faltum

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Lau Faltum

ID: 1512c5f3-4aa1-621b-bd03-50518354a041

Dato: 2020-11-18 08:19 (UTC)

Lau Faltum



Rasmus Vestergaard Lysemose

ID: cc81de5e-0094-0ea5-5e05-95329c4eb116

Dato: 2020-11-18 10:24 (UTC)

Rasmus Lysemose



Torben Jørgen Espersen

ID: b1d92fcc-83c8-8391-ca7a-ae4f8fe63236

Dato: 2020-11-19 18:39 (UTC)

Torben Espersen



Anja Daugaard

ID: 0d437f20-9b05-07b4-b9aa-d2d954153a19

Dato: 2020-11-23 11:08 (UTC)

Anja Daugaard



Brian Stjernholm

ID: 52f0ba48-3bec-7112-33f6-cf5825f49ad9

Dato: 2020-11-23 12:58 (UTC)

Brian Stjernholm



Erik Knudsen

ID: 778cf510-0e9b-8446-86e7-68f60b716420

Dato: 2020-11-23 13:00 (UTC)

Erik Knudsen



Frank Jensen

ID: ad0fa59f-e340-007b-3b8b-c53217369831

Dato: 2020-11-23 21:43 (UTC)

Frank Jensen



Kirstine Svarrer

ID: 1149bb64-d19c-cb39-ae17-33e802671390

Dato: 2020-11-23 21:56 (UTC)

Kirstine Svarrer



Nikolaj Elf

ID: cb6e297c-deb9-edcc-bfde-5125664e8c38

Dato: 2020-11-24 08:18 (UTC)

Nikolaj Elf

