

Referat af Bestyrelsesmøde Rødkilde Gymnasium



Dato: Torsdag d. 16/6 2022

Sted: Mødet blev afholdt virtuelt

Tid: Kl. 16.00 – 18.00

I mødet deltog CHW, LM, PS, MB, RL, KN, AM og PW

DAGSORDEN:

Orienteringspunkter:

Nyt fra Rødkilde v. KN

- Mødet startede med en præsentationsrunde.

Rektor gav en fortrolig orientering om de tragiske hændelser blandt elever i foråret. Rektor har været til møde i regionen om samarbejdszoner ift fordeling af elever. Vi skal samarbejde med skolerne i nærheden i Region Syddanmark, og forsøger også at komme med ved bordet i Region Midt på samme måde som Tørring Gymnasium er med ved fordelingen i Region Syddanmark.

Beslutningspunkter:

1. Budgetopfølgning – bilag 1

Budgetopfølgningen viser et resultat på mellem 0 og 400.000 kr. Her er der ikke indregnet udgifter til IT, som der endnu ikke er taget stilling til.

Vi forventer 300.000 kr i ekstra tilskud på grund af kompetenceudviklingsudgifter. Det samlede statstilskud er mindre end sidste år, hvor vi fik en del coronarelaterede ekstratilskud.

Budgettet forventes at holde mht personaleomkostninger og finansielle omkostninger, mens der forventes større udgifter end budgetteret til ejendomsdrift, hvilket skyldes inflationen.

Der blev spurgt ind til forskellen på "Øvrige udgifter" og "reparation og vedligehold" samt til om de budgetterede midler til reparation og vedligehold er tilstrækkelige. Til det sidste svarede rektor, at det forventer vi, når vi ser bort fra større projekter, som fx renovering af

Medlemmer

Med stemmeret:

Charlotte Høy Worm	(CHW)
Nikolaj Elf	(NE)
Brian Stjernholm	(BS)
Karen Buhl Johannsen	(KBJ)
Lone Myrhøj	(LM)
Pia Stæger-Holst Thulstrup	(PS)
Mikkel Bisgaard	(MB)

Uden stemmeret:

Rasmus Lysemose	(RL)
Kasper Lindholm	(KL)

Gæster:

Anna Arildsen	(AM)
---------------	------

Sekretær:

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

Referent:

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

terrasserne. På næste bestyrelsesmøde i september fremlægges skolens langsigtede renoveringsplan.

"Øvrige udgifter" dækker undervisningsmidler, elevaktiviteter m.m.

Redegørelsen blev taget til efterretning.

2. Beslutning om at indgå i et IT-fællesskab – løsningsforslag fremlægges v. AM.

Formanden startede med at redegøre for tilbagemeldinger fra de medlemmer, der måtte melde afbud til mødet. To af disse mener, at det er ledelsen, der skal træffe beslutning, og tre, at man afholder sig fra at indgå aftaler med den udbyder, der har relation til Rødkilde. Derefter blev debatten delt op i to. Først blev baggrunden for beslutningen om at ændre IT-løsning fremlagt og debatteret, og derefter tog bestyrelsen stilling til, hvem der skal træffe den endelige beslutning.

Baggrund: Rødkilde har store problemer med det trådløse netværk - blandt andet har vi haft problemer med at afvikle skriftlige prøver. Vores trådløse netværksløsning er 6 år gammel og trænger meget til fornyelse, og vi har ikke selv kompetencerne til at forny det. Samlet vurderes vores nuværende IT-løsning heller ikke at være sikker nok.

Vi har derfor indhentet tilbud på en løsning, hvor netværk, servere, backup, firewall og support udliciteres.

Økonomichefen gennemgik de tre tilbud - en gennemgang, der viste kompleksiteten i tilbuddene. Bestyrelsen vil få tilsendt en skriftlig gennemgang af tilbuddene.

Ledelsen har endnu ikke prioriteret tilbuddene, men vil ud over pris og sikkerhed, lægge vægt på, at Rødkilde får fleksibilitet og høj grad af medbestemmelse. Ledelsen har desuden opstillet som kriterie, at udbyder har erfaring med samarbejde med flere skoler og således er en vægtig spiller på markedet.

Formanden pointerede, at det er ledelsens - og ikke bestyrelsens - afgørelse om Rødkilde skal have en ny IT-løsning.

Derefter blev det diskuteret om bestyrelsen skal træffe beslutning om valg af udbyder set i lyset af rektors forbindelse til en af udbyderne, eller om det overlades til den øvrige ledelse.

Under diskussionen bad rektor bestyrelsen om at forholde sig til, om det er deres principielle holdning, at der i valg af opgaveudbydere ikke må være en relation til bestyrelse og ansatte på Rødkilde. Det kunne eks. dreje sig om håndværkere, revision eller lign., hvor der måtte være en forbindelse til bestyrelse eller skolens ansatte. Vicerektor bemærkede, at der er flere fortilfælde, uden at det har givet anledning til kritik fra de tidligere bestyrelser. Der har i de situationer været lagt vægt på, at de valgte tilbud var de bedste for Rødkilde.

Konklusionen på debatten blev, at bestyrelsen giver den øvrige ledelse mandat til at træffe en beslutning, men bestyrelsen anbefaler, at der vælges en udbyder, der ikke har en tæt relation til rektor. Bestyrelsen er optaget af, at valget af udbyder ikke giver rektor udfordringer nu og på sigt. Bestyrelsen understregede, at de gældende udbudsregler naturligvis skal følges.

3. Strategi 22-26.

Der var planlagt en længere strategidrøftelse, men de mange afbud til mødet og den virtuelle afvikling, betød at drøftelserne udsættes til næste møde.

Rektor redegjorde i stedet blot for processen indtil nu:

Processen styres af Koordinationsudvalget, der består af både ledelse og lærere.

Trin 1 var at lade en ekstern konsulent undersøge forskellige interessenters - elever,

kommende elever, folkeskoleledere, "tilfældige" borgere i Vejle - syn på Rødkilde. Derefter indledende møder i ledelsen, bestyrelsen og de forskellige personalegrupper, hvor der blev drøftet temaer til strategien.

Resultatet heraf er, at vi sætter fokus på "Verdensvendt", "ansvarlighed" og "bæredygtighed".

Næste trin er en behandling af disse strategipunkter på et pædagogisk seminar for alle lærere til august. I august afholdes også et arrangement med elevrådet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Orientering om studieretningsudbud og valgfag v. PW

Der sker ikke ændringer i de studieretninger Rødkilde ønsker at udbyde. Ud over standardstudieretningerne drejer det sig om e-class (med undervisning på engelsk i udvalgte fag) og en studieretning med biologi-A, kemi-B og idræt-B. Den sidste er det endnu ikke lykkedes at få tilladelse til at udbyde, men vi ønsker at gøre endnu et forsøg.

Der er heller ikke ændringer i valgfagsudbuddet, men vi overvejer at nedlægge dramatik som kunstnerisk fag i 1.g og i stedet tilbyde det som valgfag i 3.g. Desuden overvejes det at nedlægge innovation som valgfag på grund af lærermangel i faget.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Ferieplan 2023/2024 – bilag 2

Ferieplanen blev vedtaget.

6. Bestyrelsesmøderne i 2022/2023: 16.9.22, 15.12.22, 23.3.23, 15.6.23

Det genovervejes om mødet i december kan lægges på en anden dag.

7. Eventuelt

Referent: Peter Wriedt