

# Referat af møde i bestyrelsen d. 2. oktober 2008

Afbud: Ingen

## 1. Referat af mødet d. 4. juni 2008 underskrives.

## 2. Skolens kapacitet i skoleåret 2008-09.

*Beslutning af bestyrelsens oplæg til det forpligtende samarbejde på Fyn. Ledelsens indstilling til bestyrelsen fremgår af bilaget til punktet.*

HJ gjorde rede for ledelsens indstilling.

Der var tilslutning til en strategi med stabil og kontrolleret vækst og dermed for ledelsens indstilling af en kapacitet næste år på 27 klasser.

## 3. Skolens udbud af studieretninger og valgfag i skoleåret 2008-09.

*Beslutning af bestyrelsens oplæg til det forpligtende samarbejde på Fyn. Ledelsens indstilling til bestyrelsen fremgår af bilaget til punktet.*

PJ gjorde rede for ledelsens indstilling.

Det forhold at Naturgeografi ikke er med som C-niveaufag i studieretninger blev diskuteret.

Der var tilslutning til ledelsens indstilling.

## 4. Resultatlønskontrakt 2007-2008.

*Orientering om resultatopfyldelsen.*

Formanden indstillede på grundlag af ledelsens rapportering en honorering på 90%, hvilket blev godkendt af bestyrelsen.

## 5. Resultatlønskontrakt 2008-2009.

*Drøftelse af aftalens indsatsområder og økonomiske ramme. På baggrund af drøftelsen indgår formanden kontrakten.*

*Ministeriets retningslinjer fremgår af bilaget til punktet.*

KKK fortalte, at han havde drøftet en skitse til kontrakt, som HJ havde formuleret. Nyt i forhold til sidste år er, at HJ ønsker skolens inspektorer med i kontrakten. KKK sagde, at han var enig i denne disposition, ligesom han kunne tilslutte sig de tanker, der lå til grund for nævnte skitse.

KKK konkluderede på punktet, at han som bestyrelsesformand drøfter den videre formulering af kontrakten med rektor. - Kontrakten sendes efterfølgende til bestyrelsen til kommentering.

Inspektorernes resultatløn, forhandlingssituation og indplacering ledelsesmæssigt blev diskuteret. KKK konkluderede i den forbindelse, at bestyrelsen ønsker inspektorer, der primært betragter sig som ledere, der er loyale overfor bestyrelsen og den strategi for skolen, der udspringer af bestyrelsens arbejde.

## **6. Budgetopfølgning pr. 31. august 2008.**

*Budgetopfølgningen udskydes til bestyrelsesmødet i december. Økonomiansvarlig Venia tholsgaard tiltrådte først 18. august, og det har derfor ikke været muligt at foretage opfølgningen.*

## **7. Finanslovsforslaget herunder den politiske situation vedr. fremtidig finansiering af IB.**

*Ministeriets orienterende brev til skolerne vedlægges som bilag til punktet.*

HJ orienterede og fortalte, at IB nu er med i finanslovsforslaget. Vi afventer nu den endelige finanslov og udmøntningen af IB-bevillingen.

Vedr. bygningerne skal finansforhandlingerne afgøre, om bygningsmassen kan/evt. skal overgå til de selvejende institutioner.

## **8. Evt. overtagelse af de merkantile uddannelser i Nyborg. Siden sidste møde.**

*Næste møde i ministeriet er aftalt til den 29. oktober.*

*Nyborg Kommune har fremsendt et notat til ministeriet om søgemønstret i kommunen til ungdomsuddannelserne jf. bilaget til punktet.*

*Ministeriet har kort før bestyrelsesmødet lavet en kortfattet beskrivelse af ud- og ombygningens behov herunder et prisoverslag.*

Der var enighed om, at HJ skal gå ind i sagen med et positivt mandat og en positiv forhandlingsånd men også med en meget kritisk tilgang til vilkårene omkring en eventuel overtagelse af de merkantile uddannelser. HJ skal gøre det klart, at NG ikke på alle vilkår kan gå ind i projektet. Bestyrelsen fandt også, at visionen om et helt nyt gymnasium skal fastholdes som en mulighed. Evt. vil en privat entreprenør gå ind i processen med henblik på en anvendelse af skolens bygninger og grund på Skolebakken.

Der var enighed om at afvente mødet i ministeriet og så tage de videre skridt derfra. HJ vil holde tæt kontakt til bestyrelsesformanden i forlængelse af mødet i ministeriet.

## **9. Drøftelse af ledelsens udkast til lønpolitik mhp. bestyrelsens fastlæggelse af en lønpolitik.**

*Udkastet vedlægges som bilag til punktet.*

HJ redegjorde for ledelsens oplæg på grundlag af bilaget.

Oplæget har været oppe i SU, hvor der var en positiv holdning til det. KKK konkluderede, at bestyrelsen tilslutter sig ledelsens udkast til lønpolitik. Han tilføjede, at problemet er de få midler i Ny løn. Derfor bør udmøntningen af Ny løn behandles i det lys – uden at betydningen heraf overvurderes.

## **10. Strategiplanen.**

*I henhold til referatet fra bestyrelsesmødet den 4. juni bør strategiplanen bekræftes eller ændres på bestyrelsesmøde for den årlige budgetfastlæggelse – medarbejdere og elever bør give bestyrelsen input til en sådan status f.eks. på baggrund af afholdelse af personalemøder, møder i elevrådet. Der forelægger ingen ønsker om ændringer.*

KKK gav udtryk for sin holdning til en eventuel ændring af strategiplanen, at planen efter hans opfattelse stadig holder, selv om spørgsmålet om de merkantile uddannelser er bragt i spil. Der skal eventuelt sættes en ny proces i gang på et senere tidspunkt med inddragelse af personalet og eleverne. – Bestyrelsen tilsluttede sig dette synspunkt.

## **11. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2009/foråret 2009.**

Følgende møder blev af talt:

Onsdag d. 25. marts kl .16.00.

Onsdag d. 3. juni kl. 16.00.

Onsdag d. 7. oktober kl. 16.00.

Onsdag d. 9. december kl. 16.00.

## **12. Eventuelt.**

Der var intet til punktet.

Per Juul Larsen