

Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2012

Afbud: Signe Nøhr Villebro og Anders Tronier Hansen. Samuel Watsham deltog som suppleant for de to elever.

1. Referat af mødet den 12. juni 2012 underskrives

Referaterne fra d. 12.06.2012 og d. 04.09.2012 blev underskrevet.

2. Nyt fra formanden og rektor

Orientering ved formand og rektor om nyt fra skolen

- **Resultatløn 2011-2012 og 2012-2013. Aftalen 2012-2013 vedlagt /KK**

I henhold til ministeriets bemyndigelsesbrev af 6. december 2011

Er **1. oktober** deadline for indgåelse af resultatlønskontrakt for indeværende skoleår, når kontrakten følger skoleåret.

Er **1. september** deadline for indberetning til ministeriet af aftalens økonomiske ramme og udbetalingsprocent efter endt kontraktperiode dvs. det forløbne skoleår.

Kurt Klaudi Klausen (KKK) fortalte, at der nu fra ministeriet er meldt nye regler ud, der pålægger den samlede bestyrelse at tage stilling til resultatlønskontrakten med rektor ved indgåelsen af denne samt ligeledes at tage stilling til den implementerede kontrakt ved udgangen af kontraktperioden.

KKK konkluderede på bestyrelsens drøftelse af de nye vilkår, at bestyrelsen på mødet i juni måned drøfter det oplæg til resultatlønskontrakt for det kommende skoleår, som bestyrelsesformand og rektor har udarbejdet.

Bestyrelsesformanden forelægger på samme møde bestyrelsen resultatet af hans og rektors drøftelse af resultatopfyldelsen af det forløbne skoleårs kontrakt. Bestyrelsen vurderer i den sammenhæng egnetheden af kontraktens form og indhold i forhold til strategien.

- **Indledende arbejde med strategiens indsatsområder. Bilag vedlagt /HJ**

Hanne Josephsen (HJ) orienterede om arbejdet med strategiens indsatsområder. Den vedlagte oversigt har sin nuværende form på baggrund af en drøftelse i SU-U. Oversigten er den indledende proces til det videre arbejde på skolens med strategiens indsatsområder dels i SU-U dels i Pædagogisk Råd.

- **Indledende arbejde med et udvidet regnskab. Bilag vedlagt/PJ**

Per Juul Larsen (PJ) orienterede om det fortsatte arbejde med et udvidet regnskab. Det vedlagte koncept har været drøftet i SU-U, hvor der var enighed om at arbejde videre i henhold til konceptet.

- **Skolens udbud 2013-2014. Bilag vedlagt /PJ**

PJ orienterede kort om den gennemførte justering af skolens udbud af studieretninger og valgfag. Justeringen er sket hen over SU i en høj grad af enighed.

- **Andet**

KKK benyttede lejligheden til kort at orientere om processen omkring ansættelsen af skolens nye rektor. Han var meget tilfreds med, at mange kvalificerede ansøgere havde budt ind på stillingen. Han gav tillige udtryk for stor tilfredshed med processen op til ansættelsen og for at der i ansættelsesudvalget havde været en høj grad af enighed omkring den endelige ansættelse. KKK takkede udvalgsmedlemmerne for deres deltagelse i processen.

KKK fortalte, at han sammen IB-koordinator Helene Kristensen havde deltaget i et møde på Henriette Hørlücke-privatskole. Emnet havde været strategi omkring internationalisering. Mødet resulterede blandt andet i en fælles pjece om de muligheder, der er på Fyn for at få en international uddannelse. Her vil IB på Nyborg Gymnasium blive nævnte.

Thomas Laursen (TL) fortalte, at Byrådet i Nyborg ønsker at få gang i en proces omkring etablering af en sådan uddannelse i byen.

Hanne Josephsen (HJ) fortalte fra det netop stedfundne rektormøde, hvor moderniseringsstyrelsen havde deltaget, at der kan forudses overenskomstforhandlinger i 2013, der i høj grad vil have fokus på en modernisering af arbejdstidsreglerne for lærerne.

-

3. Budget 2013

Beslutning

Ledelsens indstilling til budget vedlægges. Indstillingen bliver drøftet på møde i Hovedsamarbejdsudvalget den 4. december.

HJ fortalte, at de benyttede taxametertakster er ministeriets fra finanslovsudspillet. Skolen venter på et brev fra ministeriet med de endelige takster, men forventer ikke større ændringer. Eventuelle ændringer vil blive fanget op via budgetopfølgningen.

HJ fortalte yderligere, at hun havde orienteret HSU om ledelses budgetoplæg. Der havde ikke her været væsentlige indvendinger mod oplæggets forudsætninger. Fra personaleside var der blevet spurgt ind til midlerne til efteruddannelse og til udvikling.

Venia Tholsgaard (VT) gjorde rede for budgettets forudsætninger, herunder betonedede hun elevprognosens store betydning for det mulige aktivitetsniveau. Hun fortalte, at skolen nu er færdig med den 6-årige overgangsordning med tilskud til neddrogning af skolens økonomi i forbindelse med overgangen til selveje.

Endelig gjorde VT med udgangspunkt i budgetmaterialet rede for budgettets sammensætning.

KKK konkluderede, at bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens oplæg til budget. Han konkluderede desuden, at bestyrelsen beder ledelsen om i sin praksis at økonomisere, sådan at årets overskud sigter mod at blive på mellem ½ -og 1 mio. kroner. Dette for at mindske sårbarheden og gøre det muligt at investere. Han sagde desuden, at ledelsen skal udvise særlig opmærksomhed på overtid og løn. Endelig bad han ledelsen finde midler til en øgning af beløbet til elevrådet.

Pia Brøgger (Br) ønskede ført til referat, at hun mener, at der bør afsættes flere midler til efteruddannelse.

4. Perioderegnskab

Orientering

Perioderegnskabet fra 1. januar 2012 til 31. august 2012 samt forventet regnskab 2012 vedlægges.

VT gennemgik kort perioderegnskabet samt forventningerne til resten af året. VT gjorde tillige rede for, at det forventede underskud især opstår på baggrund af de tiltag og renoveringer, der har været i forbindelse med om- og tilbygningen i 2012. Bestyrelsen tog VT's orientering til efterretning.

5. Fastlæggelse af skolens kapacitet for 2013 – 2014

Beslutning

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen fastlægger en udvidelse af kapaciteten på stx fra 6 til 7 klasser.

Senest den 12. december skal skolernes fastlæggelse af kapacitet i henhold til

Optagelsesbekendtgørelsens § 24 meddeles formanden for Det Forpligtende Samarbejde, som herefter orienterer Regionsrådet.

I de indledende møder i Det Forpligtende Samarbejde har Nyborg Gymnasium ønsket en udvidelse af kapaciteten på stx fra 6 til 7 klasser begrundet i søgningen til dette skoleår og skoleåret før samt Regionens prognose, der viser en søgning på 7 klasser de kommende år jf. bilag 2 i budgetmaterialet.

Prognose- beregningen fra møde i Det Forpligtende Samarbejde den 12. november 2012 til oprettelse af klasser på Fyn i 2013 vedlægges.

Bestyrelsen tog ledelsens oplæg til efterretning.

6. Udvidelse af køkkenet på kostskolen/Bilag vedlagt

Orientering/beslutning

PJ gjorde rede for det i bilaget skitserede projekt samt for de økonomiske konsekvenser af en implementering af projektet. Ledelsen finder, at der er tale om et godt projekt, som der kan arbejdes videre på. Han indstillede på ledelsens vegne, at bestyrelsen ser tiden an et par år, indtil skolen er kommet i en rolig gænge i forhold til driften af den nye tilbygning og de store renoveringstiltag i øvrigt.

KKK konkluderede, at bestyrelsen er enig i ledelsens indstilling. Han sagde tillige, at der er tale om et projekt, som på sigt bør gennemføres, at det bør have høj prioritet, når midlerne hertil er til stede.

7. Grøn skole - installation af solcelleanlæg/Bilag vedlagt

Orientering/beslutning

PJ fortalte kort, at forudsætningerne for tiltaget er ændret markant med den gennemførte lovændring på området. Han ønskede på ledelsens vegne tid til at vurdere de økonomiske konsekvenser af lovændringen.

KKK konkluderede, at bestyrelsen følger ledelsen i ønsket.

8. Eventuelt

• Møder i 2013

12/3, 11/6, 8/10 og 10/12. Der indkaldes fremover via outlook, og dagsorden og bilagsmateriale fremsendes elektronisk.

Per Juul Larsen

