

Referat af bestyrelsesmødet den 12. december 2007

Afbud: Julie Moltke-Huitfeldt

Dagsorden:

1. Referat af mødet den 9. november underskrives.
2. Bestyrelsens fastlæggelse af ledelsens forslag til budget 2008 (skolen og kostskolen) herunder skolens økonomi de kommende år.
Bilag: Budgetoplæg for skole og kostskole.

Gregers Johannesen (GJ) fortalte, at budgetforslaget har været i SU, og at der ikke der var ønsker om ændringer.

Han fortalte yderligere, at skolen har fået tilsagn fra ministeriet om en 6-årig overgangsperiode. Dette ændrer dog ikke på vores tilskud i budgetåret 2008, da ministeriet samtidig korrigerer en budgetreguleringsfaktor nedad. GJ har spurgt til dette i ministeriet og har fået det svar, at man arbejder på en model for betrængte skoler. Vi kender ikke modellen endnu, og derfor fastholdes budgetforslaget.

Bestyrelsen fastlagde budgettet som indstillet af ledelsen. Kurt Klaudi Klausen (KKK) konkluderede yderligere, at vi fastholder de hurtigt gennemførlige besparelser, for at skabe råderum de første år.

KKK ønsker desuden et ”årshjul” for centrale bestyrelsesbegivenheder, bl.a. budget/regnskabsbegivenheder.

3. Resultatlønskontrakt.
Bilag: Korrespondance med ministeriet.

KKK fortalte, at ministeriet – på trods af bestyrelsens ønske om det modsatte – har pålagt bestyrelsen at implementere resultatløn for skoleåret 2007-08.

KKK's indstilling er, at når vi skal, skal vi gøre det fuldt ud, at principper og overordnede rammer diskuteres i bestyrelsen, mens KKK selv forhandler med personer i den øverste ledelse (rektor, vicerektor, administrationschef), mens der uddeles til rektor at forhandle med andre, der måtte komme i spil til resultatløn. KKK indstillede endvidere, at der i indeværende skoleår udelukkende forhandles resultatløn med den øverste ledelse, KKK opfatter resultatløn som et redskab for bestyrelsen, og han beklagede den høje grad af detailstyring i ministeriets udmelding af rammer og indhold.

Bestyrelsen besluttede, at der for skoleåret 2007-08 indgås resultatkontrakter med rektor, vicerektor og administrationschef. Kontrakterne indgås med 80.000 kr som den maksimale beløbsmæssige ramme til rektor og 40.000 kr som den maximale beløbsmæssige ramme til såvel vicerektor som administrationschef.

Bestyrelsen besluttede sig for 4 områder:

1. Studieparathed på stx (obligatorisk)
2. Frafald på hf (obligatorisk)
3. Effektiv og målrettet personaleanvendelsen (valgt blandt de obligatoriske områder)
4. Effektivisering af den økonomiske og administrative drift (valgt blandt de obligatoriske områder)

KKK konkluderede, at der var sammenfald mellem ovennævnte områder og de indsatsområder, der indgår i den af bestyrelsen fastlagte strategi for skolen. KKK fremførte også som et yderligt institutionsspecifikt indsatsområde fra skolens strategi samarbejdet lokalt med henblik på uddannelsesmæssig udvikling.

KKK ønskede desuden en højere grad af økonomisk gennemsigtighed bl.a. på lønområdet. Han pålagde derfor ledelsen at lave en oversigt over udbetalte lønninger til samtlige akademiske medarbejdere udspecificeret på løndelev (grundløn, tillæg m.v.).

4. Orientering om skolens kvalitetssikringssystem.

Der er adgang til beskrivelsen af kvalitetssikringssystemet på skolens hjemmeside.

Per Juul Larsen (PJ) gennemgik skolens kvalitetssikringssystem, som det nu ligger offentligt tilgængeligt på skolens hjemmeside. De lovgivningsmæssige krav til kvalitetssikring er meget omfattende. Skolen har med hensyn til omfang lagt sig på et niveau, den finder forsvarligt i forhold til lovgivningens krav.

5. Personalepolitik.

Orientering om processen vedr. udformning af en personalepolitik.

Bestyrelsens evt. kommentarer til oplægget, som endnu er et procespapir.

Bilag: Oplæg til personalepolitik.

Hanne Josephsen (HJ) orienterede om den proces, der ligger bag skolens oplæg til personalepolitik. Oplægget blev gennemgået, og HJ vender tilbage med et gennemskrevet oplæg korrigeret for de synspunkter, der blev fremsat på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen ønsker bl.a., at lærere beskikket i et eksternt ministerielt hverv i opgavekommission som hidtil får fri vikar ved fravær i den anledning.

6. Politik vedr. brug af plantebeskyttelsesmidler.

Punktet er foranlediget af drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde

Bilag: Plan for brugen af plantebeskyttelsesmidler.

GJ foreslog på ledelsens vegne med udgangspunkt i vedlagt bilag en handlingsplan for nedtrapning af brugen af plantebeskyttelsesmidler. Bestyrelsen fastholdt beslutningen fra forrige møde om et øjeblikkeligt stop for brug af plantebeskyttelsesmidler. KKK konkluderede tillige, at skolen ikke må ansætte yderligere pedelpersonale begrundet i merarbejde ved vedligeholdelse af det ydre anlæg. Skolen skal vende tilbage til bestyrelsen med problematikken, når man ser, hvordan det går.

7. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 2008.

Bestyrelsen skal underskrive årsrapport og revisionsprotokollat. Ministeriet har sat den 7. april som deadline for indsendelse.

Bestyrelsesmøderne i 2008 blev fastlagt som følger:

d. 2. april, d. 4. juni, d. 2. oktober, d. 10 december. Alle møder foregår på kostskolen og begynder kl. 16.00.

8. Eventuelt

HJ fortalte, at skolen har fået 360.000 kr fra Albanifonden til et kunstværk af kunstneren Poul Weile. Kunstværket koster 700.000 kr plus omkostningerne til etableringen af det. Skolen går nu i gang med at søge yderligere støtte hertil.

HJ orienterede om, at skolen har haft besøg af UBST ved afdelingsleder Tune Lund og fuldmægtig Janni Sørensen, der i øjeblikket ved skolebesøg danner sig et overblik over kapacitetsproblemer og moderniseringsbehov på de enkelte skoler. UBST fik på skolen og kostskolen fremvist de moderniseringsbehov og mulige lokalemæssige tiltag, der set med skolens øjne er nødvendige. Egentlige lokalesammenlægninger er i skolens oplæg kombineret med ønsket om en udbygning af skolen. UBST pointerede, at skolen ikke må entrere med en arkitekt med henblik på en skitsering af muligheder, men skal afvente den prioritering, der bliver resultatet af UBST's skolebesøg.

PJ fortalte, at skolen tillige har haft besøg af UBST med henblik på en kortlægning af vedligeholdelsesbehov på klimaskærmen og på diverse installationer og anlæg. Blandt andet er skolens kloaksystem voldsomt nedslidt, sådan at det må forventes, at UBST i sin prioritering af styrelsens midler vil tilgodese en renovering bl.a. af dette. UBST prioriteringsplan vil forelægge hen i marts måned 2008.

Per Juul Larsen