



Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 3. sept. Kl. 17.45 lok. 3

Tilstede: Mads Skrubbeltang, Søren Weensgaard, Frank Keinicke (deltog til og med pkt 4.1), Karl-Åge Hornshøj Poulsen, Anne Svendstrup, Sebastian Hansen, Lone Varming (dagens referent)

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt - med punkt 9 (eventuelt) tilføjet.

2. Opfølgning fra sidst.
Se herunder.

3. Meddelelser / orientering.

Mads:

- I morgen starter byggeriet af udendørsklasselokalet i rektorhaven (=fase 1). I fase 2 inddrages elevrådet.
- Turen til Malawi er ved at være på plads i første uge af oktober. Samarbejde mellem EUX og STX. Innovation, som pressen sikkert gerne vil skrive om.
- Bestyrelsen blev orienteret om, at skolen overholder reglerne om betaling for ekskursioner. UVM har indskærpet, at bestyrelsen skal tjekke, at den regel bliver overholdt.
- Nyt tiltag: Kosteleverne kan ansøge om lov til at leje sig ind på skolen i de korte ferier. De kan være på et afgrænset område. Der er ikke opsyn, så det kan kun lade sig gøre for elever over 18.
- Ny IT-supportaftale på vej med ITC-Fyn. Det er et firma, som leverer support til gymnasier.

Elevrådet har kun holdt et møde, så foreløbig ikke noget derfra.

4. Økonomi / budgetopfølgning – herunder elevtal og konsekvenser heraf.

- Mads orienterede:

- ITC-Fyn (se pkt. 3) koster meget, men der er brug for forbedring. De regner pt. på en billigere version, hvor noget evt. kan udskydes til næste år. De sætter det op i efterårsferien – efter beslutning. Der undersøges flere priser på elektrikerarbejdet. Den fremadrettede drift er billigere, end den udgift der er nu. Formand og næstformand følger processen fra nu. Når den endelige pris og alle konkrete informationer er på plads, orienteres bestyrelsen pr mail – og det aftales, om der skal indkaldes til et ekstra møde.
- Det gode først: I foråret var vi lidt optimistiske mht. elevtallet – men det holdt og lidt mere til. + 1 STX og + 11 HF. I efterårets løb begynder besparelserne at slå igennem, så underskuddet ved årets udgang må forventes at blive mindre, end det ser ud til lige nu.
- MEN: Omprioreringsbidraget – minus 2% om året frem til 2021 – fortsætter stadig i den kommende finanslov. Dvs. vi skal enten spare over hele linjen – eller vi skal skaffe flere elever. (Måske både og). Hvis vi kan få lige så mange elever næste år, vil det allerede hjælpe. Det er vigtigt, at der er elever med ude på charmeoffensiv. Det er også fint, at der er så mange unge lærere. Det vides ikke endnu, om der er det sociale taxameter i 2019 (Som måler løfteevnen.) Men det må man forvente.
- Forslag til investeringsrammen: Der skrives nul. Det undersøges om en evt. it-investering skal indberettes.

Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om, at den oprindelig er udgået fra en folkehøjskole.

5. Evt. salg af de to grunde. Der forventes at kunne fremlægges overslag fra ejendomsmægler vedr. forventet salgspris.

Søren orienterede: Han har indhentet en vurdering. Oplægget lyder på 800.000 kr. Der skal i givet fald bygges rækkehuse med tilkørsel fra Centervej. I regnskabet er de bogført til 435.000 kr. Grundene ligger som pant i kreditforeningen, så det skal undersøges, hvordan de vil håndtere evt. modregne for det. Søren og Mads undersøger videre.

6. Forslag til mødedatoer: 2018/19:

13/11 (afholdes kun, hvis der er sager til beslutning), 12/12, 7/2, 25/3 (MØDEPLIGT = regnskabsmøde), 13/6

7. Strategimøde? Diskussionspunkt: indhold og form til et strategimøde.

God tid til at tænke frem, med forslag og ideer – hvad kunne vi se muligheder i...? Vi kunne prøve Operation Dagsværks metode til idegenerering, "Sprint" - ODS folk fra sekretariatet vil gerne facilitere. Det er jo også vigtigt, hvad personalet mener. Man kan også lavet et vision-board i en periode forud, hvor der opsamles ideer, der dukker op, mens man laver noget andet. Forslag til dato: 22/1. Bestyrelsen kunne dukke op kl. 16. Mads og elevrådet arbejder videre med en plan for dagen -

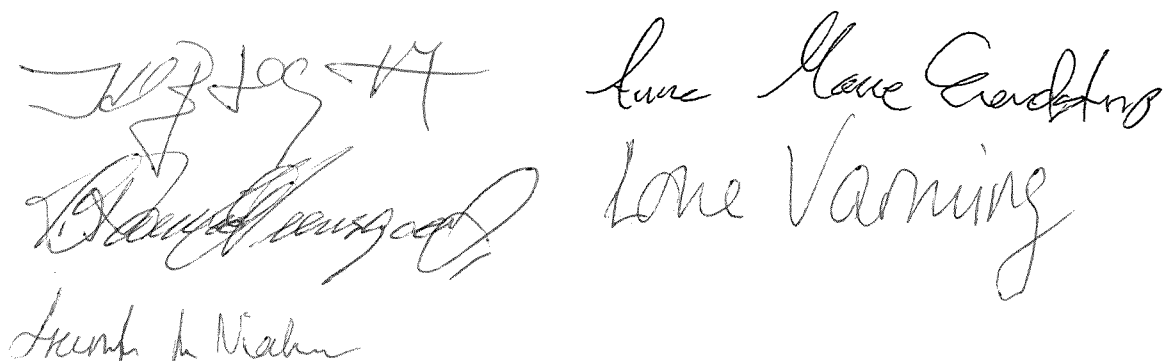
8. Resultatlønskontrakt 2018/19. Bilag udleveret til mødet.

Rektor orienterede – og forlod herefter mødet under drøftelsen. Bestyrelsen anbefaler, at der laves en resultatlønskontrakt som den forelagte og bemyndiger formanden til at effektuere dette.

Rektor kom tilbage.

9. Evt.

Karl-Åge og referenten vil gerne invitere elevrådet til at arrangere en debat til Folkemødet Kalundborg den 25. maj. De går videre med det.


Karl-Åge
Lone Marie Christensen
Lone Varming
Lone Marie Christensen
Lone Varming
Lone Marie Christensen
Lone Varming