

## **Referat af bestyrelsesmøde den 14. marts 2013.**

### **Fraværende med afbud:**

Lars Kirdan (LK), Kirsten Jensen (KJ), Michelle Pausgaard (MP) og Hanne Frederiksen (HF).

### **Til stede:**

Thomas Vang Christensen (TC), Klaus Markussen (KM), Katherine Richardson (KR), Emma Kofoed Clausen (EC), Mette Skougaard (MS), Rune Weber (RW), Carsten Filskov Sørensen (FS), Peter Kuhlman (PK) og Sune Bek (SB).

#### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

#### **2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. december 2012.**

Godkendt.

#### **3. Fremlæggelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2012 ved revisor Bo Madsen (BM), PwC.**

BM gennemgik årsrapporten, som så fin ud.

Årets resultat: 10,6 mio.

Revisionsprotokollen var som man kunne ønske – helt uden forbehold.

Bestyrelsen så med tilfredshed på resultaterne, hvorefter den godkendte og underskrev

#### **4. Ressourceregnskabet.**

Bestyrelsen drøftede kort indholdet. Derefter aftaltes det, at en endelig drøftelse henlægges til næste bestyrelsesmøde.

#### **5. Meddelelser:**

##### **a. Siden sidst:**

PK gennemgik ”siden sidst”. Der var stor tilfredshed med det fremlagte.

##### **b. Andre meddelelser:**

PK fremlagde:

Overgangsprojekt:

Skolen er ved at iværksætte et stort overgangsprojekt, der skal lette overgangen fra folkeskoler til de gymnasiale ungdomsuddannelser. Det er skolens holdning – baseret på elevernes udtalelser og erfaring fra andre skoler i landet – at startfaget skal være matematik.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne beslutning.

Søgetal for skoleåret 2013/2014:

Søgetal: Stx 477 ansøgere (en fremgang på 11 %), HF 117 ansøgere (en tilbagegang på 32 %).

Ledelsen overvejer i disse dage, hvordan optaget af elever kan matche ansøgetallet bedre end det først forventede.

Udlejning af idrætshal:

Nabo-uddannelsesinstitutioner er indkaldt til møde om at kunne leje sig ind i den nye idrætshal.

Følgende interessenter forventes at deltage:

Byskolen, Marie Mørks Skole, HTX, UCC og evt. SOPU.

## **6. Overenskomstresultat for gymnasielærere.**

PK fremlagde resultatet af OK13 på gymnasielærerområdet. I den forbindelse fokuseredes på, at:

- der er vedtaget en på lønstigning 6 % samtidig med, at der ikke er sket en forøgelse af taksametrene
- idéen er at lærerne skal være mere sammen med eleverne
- lærerne skal således ikke arbejde mere – de skal ”blot” omprioritere deres arbejde

PK fremhævede endvidere at vi på sigt bør komme væk fra et tællesystem, hvilket nok vil tage nogle år, da hele skolekulturen pt er bundet op om, at alt skal tælles hele tiden.

Samtidig gør det sig gældende, at alle taksametrene fremadrettet beskæres. Ledelsen har som følge heraf valgt at udvise rettidig omhu.

Derfor vil vi lave én besparelse én gang for alle.

FS fremhævede på det kraftigste, at man fra lærerside gerne så en højere grad af dialog med TR'erne.

PK responderede til dette, at der er aftalt møder med TR'erne i den kommende uge.

FS/RW undrede sig over, at der ikke er ændret en krone i lønbudgettet.

## **7. Budget 2013.**

PK gennemgik budgettet, idet han fremhævede følgende:

- lønudgiften er steget 200.000,- kr af hensyn til flere valghold, sproghold, lektiecafé.
- der budgetteres med et overskud på 6 mill. Men likviditeten er i frit fald på grund af bygning af idrætshallen.
- afskrivning af idrætshal skal ske over 50 år i stedet for over 30 år – så afskrivningen bliver mindre end først antaget.

FS: Er der tale om et konservativt bud på et budget lige som det plejer at være ?

PK: Ja.

RW: Kunne man ikke diskutere, hvordan man sørger for skolens likviditet. Man kunne jo lånefinansiere noget af byggeriet og noget til den daglige drift.

KR: Vi skal passe på med at lånefinansiere. Som bestyrelse kan det virke som en meget problematisk måde at finansiere den almindelige drift på.

FS: Man bør vurdere, om man skal bruge pengene på en bedre skole eller på endnu en ny bygning...

Lærerløn i budgettet:

FS/RW påpegede, at der ikke var taget højde for OK13-lønstigningerne i lærerlønsbudgettet.

PK påpegede, at han finder det uheldigt, at bestyrelsen tages som gidsel inden for et område, der reelt "blot" er en direktionsbeslutning.

FS: Det er jeg principielt enig i. Vores historik tilsiger også, at det er sådan, vi har arbejdet indtil nu. Når vi alligevel vælger at reagere, så hænger det ganske simpelt sammen med, at vi synes, at det er en *helt* forkert beslutning ikke at tage højde for lærernes lønudvikling i skolens lønbudget.

Resultatet af diskussionen blev at bestyrelsen vedtog hele budgettet – dog således at lærerrepræsentanterne valgte at tage forbehold over for posten med lønomkostninger, idet de fandt det uheldigt, at der ikke er taget højde for lønstigningen i OK13.

TC tog som fungerende formand lærerrepræsentanternes forbehold til efterretning, idet han fremhævede, at det ikke er bestyrelsen der determinerer forhandlingsresultatet. I stedet er det sådan, at forhandlingsresultatet i stedet påvirker en evt. korrektion af budgettet. Dette forventes fremlagt på næste bestyrelsesmøde.

### **De tre millioner:**

RW påpegede, at de tre mill. kr, bestyrelsen havde afsat, skulle være direkte målrettet elevernes forbedrede faglige niveau.

I dén forbindelse påpegede han, at de 250.000 kr til ny idrætshalsrekvisitter og de 700.000 kr til lærernes tur til Budapest vel ikke kan rubriceres som værende "direkte målrettet elevernes forbedrede faglige niveau".

RW påpegede endvidere, at han gerne så, at der blev sat flere midler af til generel efteruddannelse.

RW foreslog, at i hvert fald de 700.000 til lærernes Budapest-tur blev hevet ud af 3 mill-puljen. Dette forslag vedtog bestyrelsen.

RW påpegede herefter, at der nu kun blev brugt to mill kr og ikke tre mill kr som var afsat.

## **8. Forslag om udbygning af skolen med 6 lokaler.**

PK fremlagde arkitektens tegninger.

Bestyrelsen godkendte, at byggeriet kan gå i gang. Først skal der imidlertid laves et udbudsmateriale.

Bestyrelsen vil gerne have elevers og læreres ønsker til det nye byggeri. PK blev i dén forbindelse bedt om at indhente ønsker fra elever og lærere – herunder resultatet af det arbejde, der kom fra den nyligt afholdte temadag på skolen omhandlende skolekultur.

## **9. Sammenhængskraft.**

PK fremlagde det oplæg, han havde lavet for at sikre en større sammenhængskraft på en skole, der udvider så meget, som FGHF gør i disse år.

KR kommenterede med, at der ikke blev reflekteret helt nok ift, hvordan man sikrer en forbedret sammenhængskraft.

TC opsummerede at punktet tages op på næste møde, idet han indstillede til PK, at denne bør inddrage lærerne i processen.

**10. Eventuelt:**

Intet at bemærke.

Referatansvarlig:  
Sune Bek.

Dato:

\_\_\_\_\_  
Lars Kirdan

\_\_\_\_\_  
Thomas Vang Christensen

\_\_\_\_\_  
Kirsten Jensen

\_\_\_\_\_  
Klaus Markussen

\_\_\_\_\_  
Katherine Richardson

\_\_\_\_\_  
Mette Skougaard

\_\_\_\_\_  
Hanne Frederiksen

\_\_\_\_\_  
Carsten Filskov Sørensen

\_\_\_\_\_  
Rune Weber

\_\_\_\_\_  
Emma Kofoed Clausen

\_\_\_\_\_  
Michelle Pausgaard

\_\_\_\_\_  
Peter Kuhlman