

Referat bestyrelsesmøde

Dato: 14. december 2017 kl. 16.00 – 19.30

Sted: Rosborg Gymnasium & HF, mødelokale N1, kontoret

Til stede:

Svenn Haargaard (SH),
Christa Laursen (CL)
Anne Gulbech (AG)
Nanna Seidelin (NS)
Claus Lykkegård Due (CD)
Per Bhutho (PB),
Johan Bülow Kviesgaard (3x)
Marcel Pedersen (2j)
Hanne Hautop, (HA)
Rasmus Løjborg (RL)
Frank Hejlskov (FH)

Afbud fra

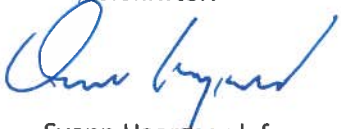
Sonny

Punkt	Emne	Bemærkning
1	Godkendelse og underskrift på referat fra forrige møde	Referat uden bemærkning. Bestyrelsen underskriver erhvervsstyrelsens dokument om reelle ejere. PB bemærker det problematiske i at underskrive dokument om reelle ejere uden at kende indholdet.
2	Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
3	Orientering om Rosborg's KPI'ere (Indberetning af arbejdstid til ministeriet)	Orientering ved RL. Debat om formålet med de indberettede ministerielle KPI.
4	Budgetopfølgning pr. 30.09.2017	FH orienterer ud fra det medsendte bilag. Overførsel af undervisningsmidler, mindreomsætning på deltagerbetaling, merforbrug på øvrig drift er primær årsagerne til ændring i forhold til budgetopfølgningen i 3 kvartal. CD spørger ind til beløbet afsat til undervisningens gennemførsel. Han ønsker en uddybning af hvad det betyder for skolens økonomi, når en vikar fx overtager undervisning for en fastansat lærer. PB: spørger ind til hvor sikker ledelsen er på budgetopfølgningen, hvilket FH svarer på. Der vil altid være usikkerheder i et budget, men ud fra den grundviden vi har på dags dato er det vores bedste bud.
5	Budget 2018 - 21	FH orienterer ud fra de medsendte bilag, og starter med hovedtallene i økonomistatus

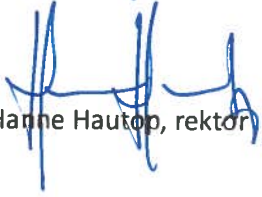
		<p>primo december 2017, som forberedelse til budget 2018-21. Forudsætninger bag regnskabet mht. lønstigning jf. overenskomst diskuteres.</p> <p>FH orienterer om de indarbejdede justeringer i budgetforslag for 2018-21 med særlig henblik på udbetaling af over- og merarbejde</p> <p>PB: spørger ind til merarbejde til administration og ledelse.</p> <p>HA: Til ledelsesgruppen udbetales der ikke merarbejde.</p> <p>NS: Spørger ind til regler og kutyme for merarbejde og HA/CD uddyber arbejdstidsaftalens indhold. Normperioden debatteres kort.</p> <p>PB: Spørger ind til konsekvensen af kassekredit og ønsker en oversigt over udviklingen. Kort debat herom.</p> <p>Konklusionen er, at ledelsen præsenterer udviklingen i udsving for bestyrelsen to gange årligt.</p> <p>CD: Kommer med forslag til at bestyrelsen indstiller, at budgettet revideres i den nysammensatte bestyrelse, når vi kender de præcise forudsætninger for regnskabet.</p> <p>Bestyrelsen er enig i denne indstilling.</p> <p>CD: Spørger ind til nøgletallene for lærerårsværk i forhold til elevtallet, og det debatteres kort hvad disse tal kan bruges til. Budgetforslaget vedtages.</p>
6	Præsentation af forslag til årshjul	<p>HA gennemgår årshjul for Rosborgs bestyrelse. Bilag eftersendes til bestyrelsen.</p> <p>PB: Ønsker tid til refleksion over årets gang., men er generelt positiv. CD istemmer. Bestyrelsen er generelt positive overfor årshjulet.</p>
7	Registrering af reelle ejere	<p>Punktet udgår, da bestyrelsen underskriver erhvervsstyrelsens dokument om reelle ejere under pkt. 1.</p>
8	<p>Nyt fra:</p> <p>a. Formanden</p> <p>b. Medarbejderne</p> <p>c. Eleverne</p> <p>d. Rektor</p>	<p>a) SH meddeler at han stopper som bestyrelsesformand efter 11 år.</p> <p>b) PB orienterer om SUN 3 og resultatlønskontrakten, og at det er modstridende i forhold til ønsket om at udvikle sig i fællesskab. PB orienterer om CLARA(skoleprojekt om formativ evaluering), og lanceringen heraf levede ikke op til intentionen om fælles ejerskab.</p> <p>CD: Mange medarbejdere føler sig</p>

		<p>pressede af en stigende arbejdsbyrde qua besparelser. CD påpeger at varslersfrister er blevet brudt i skoleåret.</p> <p>c) Elever påpeger at lærere virker presede (specielt dem i Grundforløbet). Eleverne er ikke begejstrede for nedskæringerne. Johan stopper i elevrådet pga. naturlig overgang til ny.</p> <p>d) HA. Ledelsen arbejder hårdt på at sørge for ordentlige arbejdsforhold for lærerne ud fra de rammer der er tilgængelige for skolen.</p>
9	Eventuelt	<p>RL og FH orienterer om de rundsendte papirer om det fleksible klasseloft og orienterer om revisors bemærkninger på møde d. 13/12.</p> <p>RL orienterer i forhold til ændring i de paragraffer som eleverne er søgt fravigelse af det fleksible klasseloft efter, og påpeger revisor forslag om at §13 og §14 i AGV instruksen skal i brug i stedet for § 11 og §12.</p> <p>RL orienterer om ændringer i forhold til det tilsendte, hvilke udfordringer revisor har påpeget. Bestyrelsen godkender at FH og RL arbejder videre med fravigelse af det fleksible klasseloft ud fra revisor forslag til ændring.</p> <p>Afslutningsvis debatteres det, hvilke oplysninger der skal rundsendes næste gang ved aktivitetsindberetning. Der er enighed at de overordnede skemaer rundsendes, men at detaljer kan efterspørges ved at spørge ledelsen.</p> <p>Mødet afsluttes.</p>

Underskrifter:



Svenn Haargaard, formand

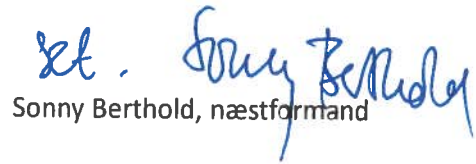


Hanne Hautop, rektor

Anne Gulbech



Nanna Seidelin



Sonny Berthold, næstformand

Johan Bülow Kviesgaard

Marcel Pedersen



Per Bhutho