

Bestyrelsesmøde 47

Torsdag den 25. august 2016 kl. 18.00

Lokale A09

Dagsorden:

Ole Glahn (OG), Tina Mandrup (TM), Anne E. Jensen (AJ), Søren Carlsen(SC), Signe (S), Peter Abildgaard Andersen (AA), Birgitte Nielsen(BI), Jesper Engsvang (EN), Lis W. Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Ole G. Jensen (OJ), Rikke (RI), Julie Bønlykke (JB), Mads S. Christensen (MC).

1. Referat fra 17.maj 2016 kl.18.00 Lukket punkt	Referatet godkendes og underskrives
2. Er der punkter på dagsorden, som skal holdes for lukkede døre ?	Der var ingen punkter, som skulle for lukkede døre.
3. Sager til beslutning: Ombygning af C-fløjen – evt. Bilag udleveres til mødet. Ny resultatlønskontrakt: Resultatmål 2016-17	<p>Ombygning af C-fløjen MC fremlagde processen omkring ombygning af C-fløjen. Første step er igangsat. Et rådgivende ingeniørfirma undersøger i øjeblikket bygningens bærerevne og stabilitet med henblik på at få klarlagt de udfordringer, der kan være i forhold til renoveringen af c-fløjen.</p> <p>Ny resultatlønskontrakt AA fremlagde nedenstående fokusmål, som ledelsen foreslår til resultatlønskontrakten for skoleåret 2016/17:</p> <ul style="list-style-type: none">• Omlagt skriftlighed (EN)• Studieretningsdage (AM)• Studieture – Dogme regler (AA)• CLARA – (MC og AM)• Kommunikation (AA)• Kommende besparelser(LW) <p>Forslag til andet navn en strategi for de kommende fem år.</p> <p>Ombygning af C-gangen(LW) Skal ses sammen med økonomien og strategien i forrige punkt.</p> <ul style="list-style-type: none">• Gymnasireformen (BI)• Implementering af CLARA, det skal gøres mere dansk, sådan at det kan bruges over hele landet.• UCSJ – Det at vi skal huse denne

	<p>ingeniøruddannelse får konsekvenser for skolens fremtid. LEGO kunne måske inddrages i en det fremtidige arbejde.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne have fokus på medarbejdernes trivsel i den nye resultatløns.</p> <p>Styrke naturvidenskab i forbindelse med reformen(SC).</p> <p>Kunne der komme noget ind om frafaldet?(S) – Vi har arbejdet med det i flere år og det har været et fokuspunkt i flere år og vi har valgt at fastholde det niveau, men ikke have det ind som et fokus punkt.</p> <p>Til næste møde, vil der blive fremlagt en beskrivelse af de enkelte punkter til den kommende resultatløns-kontrakt.</p>
<p>4. Sager til drøftelse: Benchmarkrapport fra PWC.</p>	<p>Rapporten blev kort gennemgået og der var ikke emner der vakte grund til bekymringer.</p> <p>Et emne i PWC rapporten viser benchmark på driftsudgifter. Det blev besluttet, at vi på næste møde vil redegøre for det faldende energiforbrug.</p>
<p>5. Sager til orientering: UCSJ- Ingeniøruddannelsen Gymnasiereform</p>	<p>UCSJ-Ingeniøruddannelsen AA orienteret om, at der har været møde med UCSJ omkring etablering af Ingeniøruddannelsen i Kalundborg. Samarbejdet blev drøftet og der var en god stemning og alle havde interesse i samarbejde. UCSJ har pt. Bolden. De skal leverer en behovsanalyse, som vi håber at kunne opfylde.</p> <p>Gymnasiereformen BI: redegjorde for de kommende ændringer i gymnasiereformen</p> <p>Ledelsen kommer med et oplæg i forhold til studieretningsudbuddet.</p>
<p>6. Skolen siden sidst :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansættelser – Præsentation af ny uddannelseschef Birgitte Nielsen • Klasser og antal elever • Økonomi – budget og regnskab • CLARA 	<p>Ansættelser AA: Præsenteret den nye uddannelseschef Birgitte Nielsen (BI) Samt nye lærere og pedel.</p> <p>Klasser og antal elever Vi har oprettet 8 nye stx klasser og 1 hf klasse i skoleåret 2016/17. Der er en del elever der ønsker at flytte fra x-klassen til Z-klassen og det giver en del</p>

	<p>udfordringer. Derudover er der kun mindre ønsker om flytning mellem klasserne.</p> <p>Økonomi – budget og regnskab LW: Fremlagde halvårsregnskabet, som viser et acceptabelt resultat trods stigende udgifter. Grundet frafald og fald i elevoptaget, blev der fremlagt et udkast til revideret budget for indeværende år. Det reviderede budget blev godkendt. Som udgangspunkt er der 3,39 færre årsværk i skoleåret 16/17 sammenlignet med skoleåret 15/16. Årsagen er bl.a., at vi er en klasse mindre.</p> <p>CIARA CLARA skal udbredes til andre skoler og det er Kalundborg Gymnasium der har rettighederne til at undervise i CLARA</p>
7. Evt.	<p>Næste møde: 20/9 kl 17.30</p> <p>Bestyrelsens årshjul</p>
De valgte medlemmer taler sammen i cirka 15 minutter: Evaluering af Rektors resultatlønskontrakt 2015-2016	
Bilag: Bilag 1 - Oplæg til Rektors resultatlønskontrakt 2016-2017 Bilag 2 – pixi gym. Reform Bilag 3 - Benchmarkrapport fra PWC Bilag 4 - Evaluering af Rektors resultatlønskontrakt 2015-2016 Bilag 5 - Liste over nye ansættelser	
Formand: Ole Glahn	Referent: Mads Seneberg Christensen

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 47
Torsdag den 25. August 2016

Underskrift:

.....
Formand Ole Glahn

.....
Næstformand Søren Carlsen

.....
Anne E. Jensen

.....
Tina Mandrup

.....
Signe H. Dueholm

.....
Ole Jensen

.....
Annette Bach Møller

.....
Rikke Keller

.....
Julie Astrid Bønlykke