

65
Referat møde nr 66.docx

20. august 2019 kl. 17.30

A09

Til stede: Ole Glahn (OG), Søren Carlsen(SC), Anja Slooten (AS), Lasse Røhling Bisp, Liva Plougmann Sørensen, Jesper Engsvang (EN), Peter Abildgaard Andersen (AA), Lis W. Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Anders Kristensen (AK), Mads S. Christensen (MC), Trine Lauridsen(TL), Birgitte Nielsen(BI)

Afbud: Tina Mandrup (TM), Jakob Søborg (JS)

Dagsorden	
Sager til orientering	
1. Halvårsregnskab Bilag	Halvårsregnskabet er et øjebliksbillede med et minus på 600.000 kr, dette skyldes at nogle regninger er betalt forud (hal og IT-center Fyn) Der er budgetteret med et underskud i år pga. byggeriet, så det er forudsigeligt med et underskud.
2. Skolen siden sidst a) Byggeriet b) Afslutning af skoleåret 18/19 c) Ansættelser d) MTU-processen e) Ny cheftale f) 10. klassecentret 20/8-19 <i>OK</i> <i>AS</i> <i>Liva Plougmann S.</i> <i>L. Bisp</i> <i>Annette B. Møller</i> <i>Anders Kristensen</i> <i>SK</i>	a) Byggeriet er forsinket. Forsinkelsen skyldes problemer i kantineområdet med levering af lofter og lægning af gulv. Det giver problemer for skolens sammenhængskraft, da det er svært at komme fra den ene ende af skolen til den anden. Der er krisemøde på torsdag omkring kantinen. Resten af byggeriet går planmæssigt. Der er blevet udarbejdet et forslag til indretning af udeområdet omkring den nye indgang. b) Karaktererne på Kalundborg Gymnasium har ligget godt efter skoleåret 2018/19, generelt er de mundtlige karakterer gode, men der er udfordringer i de skriftlige fag, dette er blevet taget op på GRUS i august måned. c) 6 undervisere stoppede i sommers og en lærer er kommet i ledelsen, så der er ansat 10 nye undervisere i år. Der er især ansat i de naturvidenskabelige fag, da der efter reformen har været et skift i elevernes valg af studieretning d) MTU-processen er gennemgået på sidste bestyrelsesmøde. Undersøgelsen viste at der skal arbejdes med samarbejde med og mellem TAP, lærerne og ledelsen. Der er sat aktionslæring i gang, som skal være med til at forbedre samarbejdet mellem lærerne. De nye organisationsændringer er begyndt at fungere. Der vil være stor fokus på samarbejde i det kommende år.

	<p>e) Der er kommet en invitation til et informationsmøde omkring en nye cheftale på Skt. Annæ Gymnasium d. 6. september. Mødet er todelt for bestyrelsesmedlemmer og ledelse. Rektor er tjenestemand og vil ikke overgå til den nye aftale. Resultatlønskontrakten vil blive udarbejdet efter mødet d. 6.9.</p> <p>f) 10. klasses centret er startet på Allikeland.</p>
Sager til beslutning	
3. Valg af revisor	<p>Der er indhentet tilbud fra 3 revisionsfirmaer, PwC, Beierholm og Deloitte. Arkivering af bilag hos Deloitte og Beierholm kræver et stort arbejde fra bogholderiet. PwC kender lønsamarbejdet på Stenhus og der ligger flere ydelser i deres udbud, så der ikke skulle komme så mange ekstra regninger. LW og AA anbefaler bestyrelsen vælger PwC. Bestyrelsen følger indstillingen.</p>
4. Konvertering af lån	<p>Kreditforeningen har kontaktet skolen om gunstige omlægninger af lån lige nu. Skolens gevinst ved en omlægning vil være 500.000-600.000 årligt efter et år. Bestyrelsen giver de tegningsberettigede lov til at gå videre med omlægning af lån. De tegningsberettigede er Ole Glahn og Peter Abildgaard.</p>
5. Eventuelt	<p>Søren Carlsen stopper i bestyrelsen. Søren har fået nyt job og flytter til Kina.</p> <p>Ole Glahn stopper i bestyrelsen. Ole har været med siden 2005 og har valgt at det er et godt tidspunkt at stoppe samtidig med Søren. Der skal sidde en i bestyrelsen fra aftagerinstitutioner, derfor skal det overvejes, hvem der skal være afløser for Søren og Ole. Skolen takker for det gode samarbejde og ønsker både Søren og Ole held og lykke fremad.</p>
Sager for lukkede døre:	Kun for bestyrelsesmedlemmer
6. Resultatlønskontrakt 18/19. Evaluering	
7. Bestyrelsens arbejde fremadrettet	
Formand: Ole Glahn	Referent: Birgitte Nielsen