

Referat af møde nr. 68

12. december 2019 kl. 16.30-19.00

A09

Tilstede: Jakob Søborg, Rene Gislum, Stine Gry Roland, Kristian Kallenbach, Lasse Røhling Bisp, Liva Ploughmann Sørensen, Peter Abildgaard Andersen, Annette B. Møller, Anders Kristensen, Jesper Engsvang, Lis W. Krat, Mads S. Christensen, Trine Lauridsen, Birgitte Nielsen

Afbud: Anja Slooten, Tina Mandrup

Dagsorden	
Sager til orientering	
1. Gennemgang af forretningsorden Bilag 1: Forretningsorden	Datoen på underskrift ændres
Sager til beslutning	
2. Konstituering af bestyrelsen	Bestyrelsen blev konstitueret uden ledelsens tilstedeværelse. Valget blev: Formand: Jakob Søborg Næstformand: Kristian Kallenbach
3. Resultatlønskontrakt Bilag 2: Oplæg til resultatlønskontrakt	Der er kommet en ny cheflønsaftale for ledere med personaleansvar. Rektor er tjenestemand og ønsker derfor ikke, at overgå til chefaftalen, og skal derfor fortsat have en resultatlønskontrakt. Kontrakten blev gennemgået. Resultatlønskontrakten bliver sent godkendt dels pga. stor udskiftning i bestyrelsen for Kalundborg Gymnasium samt uklarheder omkring anvendelsen af den nye cheflønsaftale. UVM er indforstået med, at resultatlønskontrakten bliver godkendt med tilbagevirkende kraft. Resultatlønskontrakten blev godkendt.
4. Køb af jord omkring nyt indgangsparti	I forbindelse med ombygningen af skolen, skal der etableres et nyt indgangsparti ud mod parkeringspladsen. Kristian Kallenbach refererede fra byrådsmødet d. 27. november, at tegninger over udendørsarealerne var blevet drøftet og Kalundborg Gymnasium køb af jord blev godkendt. Skolen afventer de endelige tegninger. Prisen bliver ca. 140.000 kr. Når hovedindgangen er flyttet ud mod parkeringspladsen vil skolen søge Kalundborg Kommune om at lave standsningsforbud ude foran skolen på J. Hagemann-Petersens Alle, da der ofte er farlige situationer i forbindelse med standsning foran skolen. Beslutningen træffes på næste møde, når materialet fra kommunen er kommet.
5. Ferieplan 2020/21 Bilag 3: Ferieplan	Godkendt
Sager til orientering	

<p>6. Budgetudkast Bilag 4: Budgetudkast</p>	<p>Budgettet viser et underskud på 1,6 mio. kr. Skolen har i år haft et usædvanligt stort frafald af elever (45 elever). Situationen har ikke på nuværende tidspunkt ført til reduktion i personalestaben, personalet vil være ansat til skolårets afslutning. Ledelsen vil udarbejde en plan over budgetbesparelser. Planen fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Til marts når søgetallet for næste skoleår er kendt, vil ledelsen se på, hvor der er opgavebortfald. Finansloven medfører en lille takstforhøjelse, som fører til en øget bevilling på 125.000 kr. til Kalundborg Gymnasium. Derudover kommer en særbevilling til gymnasierne på 21 mio. kr. til sektoren, hvor udmøntningen af denne, som sker til efteråret, forsat er ukendt. Der skal laves en analyse af årsager til skolens frafald, og der skal tages initiativer fremadrettet, så situationen ikke gentages næste år, ligesom der skal arbejdes med det sociale og laves tiltag, så eleverne føler sig bedre modtaget. Analysen skal fremlægges på næste møde. Budgettet blev herefter godkendt.</p>
<p>7. Indretning af jord omkring nyt indgangsparti</p>	<p>Pladsen skal gøres imødekommende, så ansatte og elever kan være i området. Der bliver etableret cykelstativer og bænke. Tegningen fremlægges senere.</p>
<p>8. Årshjul og møderække Bilag 5: Oplæg til årshjul</p>	<p>Årshjulet er en oversigt over "skal-opgaver". Derudover blev der udtrykt ønske om, at bestyrelsen kommer tættere på elever og personale. Dette udmøntes ved, at der hvert andet år holdes et arrangement som rækker udover bestyrelsen, ideer til dette kunne være et visionsseminar, bestyrelsen deltager i fremlæggelse af trivselsmålinger for personale og elever, invitation af udefrakommende samarbejdspartnere. Hvordan understøtter bestyrelsen, at der forsat vil være en god søgning til Kalundborg Gymnasium? Årshjulet godkendt med en tilføjelse om, at der mindst hvert andet år laves et arrangement med flere involverede.</p>
<p>9. Lønpolitik for chefer med personaleansvar Bilag 6: Lønpolitik</p>	<p>Lønpolitikken er lavet, som følge af den nye cheflønsaftale. Rektor går ikke over til ny løn, men øvrige ledere ønsker at gå over til ny løn. Lønpolitikken betyder bl.a. at de øvrige ledere ikke bliver omfattet af resultatlønskontrakten i skoleåret 2019/20 og fremadrettet. Ved overgangen får øvrige ledere (vicerektor, uddannelseschefer og administrationschef) et gennemsnit af de sidste 3 års udmøntning af resultatlønskontrakterne indregnet, som fast løndel i basislønnen. Lønpolitikken giver</p>

	<p>ligeledes mulighed for indgåelse af aftale om bonusløn. Lønpolitikken blev godkendt.</p>
<p>10. Skolen siden sidst</p>	<p>Der har været udfordringer med alkohol og andre rusmidler (deodoranter) i starten af dette skoleår. Ledelsen har reageret på disse udfordringer, og der vil være et øget fokus på at lave sociale arrangementer uden alkohol og cafeer, hvor alkohol kan indtages i begrænsede mængder. Ledelse og lærere vil være mere tilstede ved fredagscafeerne, og der bliver mere fokus på sociale aktiviteter.</p>
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Fremadrettet sættes der tidsfrister på punkterne, og det gøres tydeligt, hvad der skal besluttes. Klassekvotienten må maks. være 28 elever pr. klasse, hvilket den er. Det blev godkendt af bestyrelsen. Næste år kommer punktet under beslutning. Fremadrettet vil det blive drøftet, hvordan Kalundborg Gymnasium vil indgå i samarbejdet omkring uddannelsessatsningen i Kalundborg. De næste møder bliver planlagt via Doodle. Bestyrelsen har ikke en bestyrelsesansvarsforsikring. Det anbefales ikke af UVM. Relevant materiale sendes ud til næste møde, og det kommer på som et beslutningspunkt.</p>
<p>Formand: Jakob Søborg</p>	<p>Referent: Birgitte Nielsen</p>