



Bestyrelsesmøde 3.oktober 2013 Kl. 16-19

Deltagere: Hans Stige, Hans Ole Sørensen, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Morten Schrøder, Uffe Bressing, Casper Clemmensen, Leise Buhl Jensen, Ellen Sørensen og Lars Jørgensen
Afbud: Tine Vinther Clausen

		Opfølgning
1	Godkendelse af referat af 24.juni 2013 Se bilag 1 Beslutning: Godkendt	
2	Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt	
3	Meddelelser Bestyrelsesformand: a) OK 13 GBF bakker op om OK 13 og de nye arbejdstidsregler. GBF er af den opfattelse, at ministeriets ageren i denne sag ikke har været professionelt og er præget af mistillid til bestyrelserne. b) Resultatlønskontrakter Der arbejdes på at få opdateret vejledningerne til resultatlønskontrakterne, så de kommer i overensstemmelse med de nye retningslinjer for bemyndigelsen til indgåelse af resultatkontrakter. c) Ungdomsuddannelserne i fremtiden GBF udarbejder en række principper for et samlet ungdomsuddannelsessystem. Rektor: a) Byggeri: Tagarbejdet på D-bygningen samt cykelparkering er færdigt b) Skolestart. Der er gået 7 elever ud, heraf 5 til hhx i Nykøbing c) Ny sekretær. Dorthe Mortensen er ansat pr. 1.september som sekretær i stedet for Marianne Sørensen d) Gymnasierne i region Sjælland har etableret et Akademi for Talentfulde Unge	
4	Budgetopfølgning Sagsfremstilling Regnskab og forventet regnskab/revideret budget 2013. Der følges op på budget og regnskab.	

	<p>Bilaget udsendes først mandag den 30.9., da de igangværende byggeprojekter først konteres ultimo september.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Der skal tages stilling til</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag Bilag 3: Økonomioversigt 30.september 2013 (følger mandag den 30.9)</p> <p>Beslutning: Økonomioversigten tages til efterretning. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at det korrigerede budget viser et mindre overskud frem for det oprindeligt budgetterede underskud.</p>	
5	<p>Plan for arbejdet med vision og strategi</p> <p>Sagsfremstilling Skolens visions- og strategipapir skal revideres i en proces, hvor alle medarbejdergrupper og bestyrelsen inddrages. Sagen har været drøftet i SU den 23.september. SU foreslår en proces, der tager udgangspunkt i et oplæg fra rektor, som derefter drøftes i elevråd, pædagogisk råd, i bestyrelsen og blandt eleverne. Bestyrelsesformanden foreslår at rektors oplæg udarbejdes delvis på baggrund af bestyrelsens input.</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> e) <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> f) <p>Høring/Udtalelse</p> <ul style="list-style-type: none"> g) <p>Der skal tages stilling til</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Indstilling Bestyrelsesformanden indstiller at forslaget godkendes, og at bestyrelsesmedlemmerne sender stikord til rektor inden efterårsferien.</p> <p>Bilag Ingen</p> <p>Beslutning: Hovedpunkterne i den eksisterende plan bevares. Planen skal reduceres i omfang (max 1-2 sider). Bestyrelsesmedlemmerne bedes komme med input til punkterne: Almen dannelse, kompetenceudvikling, Attraktiv arbejdsplads og studiemiljø.</p>	

	Bestyrelsens input indgår i det udvalgsarbejde, som er iværksat af pædagogisk råd.	
6	<p>Rektors resultatlønskontrakt 2012-13</p> <p>Sagsfremstilling Resultatlønskontrakten for skoleåret 2012-13 udløb pr. 31.juli. bestyrelsesformand og rektor har diskuteret resultaterne, som fremlægges mundtligt på mødet.</p> <p>Planmæssige forhold Rektor deltager ikke i mødet under dette punkt.</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Udmøntning af resultatlønskontrakt 2012-13</p> <p>Indstilling -</p> <p>Bilag Bilag 4: Resultatlønskontrakt 2012-13</p> <p>Beslutning: Kontrakten udløses med 87 %. Den eksisterende kontrakt med angivelse af resultatet lægges på hjemmesiden sammen med den nye kontrakt.</p>	
7	<p>Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-14</p> <p>Sagsfremstilling Bestyrelsesformand og rektor har udarbejdet forslag til resultatlønskontrakt for indeværende skoleår. SU har drøftet resultatlønskontrakten og indstiller, at kontrakten tilføjes følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> h) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse i) Planlægning j) Sygefravær k) <p>Planmæssige forhold Kontrakten træder i kraft med virkning fra 1.august 2013</p> <p>Økonomi Der er afsat 60.000 kr. i basisrammen, som fastsættes af bestyrelsen og 40.000 kr. i ekstrarammen, som fastsættes af undervisningsministeriet</p> <p>Høring/Udtalelse Sagen har været drøftet i SU efter de nye retningslinjer for SU.</p> <p>Der skal tages stilling til</p>	

	<p>Forslag til resultatlønskontrakt 2013-14</p> <p>Indstilling Formanden indstiller at punkt 3 i det vedlagte forslag erstattes af punkter om planlægning og sygefravær.</p> <p>Bilag Bilag 5: Forslag til resultatlønskontrakt 2013-14</p> <p>Beslutning: Forslaget revideres efter bestyrelsens retningslinjer og godkendes efterfølgende af Hans Stige og Ellen Sørensen. Den underskrevne kontrakt for skoleåret 2013-14 lægges på hjemmesiden.</p>	
8	<p>Årsplan for bestyrelsen</p> <p>Sagsfremstilling Hvilke punkter ligger der i årsplanen for indeværende skoleår og hvordan kan arbejdet i bestyrelsen koordineres med drøftelserne i skolens kollegiale organer</p> <p>Planmæssige forhold</p> <p>Økonomi</p> <p>Høring/Udtalelse</p> <p>Der skal tages stilling til Punkter til kommende bestyrelsesmøder i forhold til vedlagte årsplan</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag Bilag 6: Årsplan for bestyrelse og de kollegiale organer</p> <p>Beslutning: Den eksisterende årsplan ajourføres og sendes ud til bestyrelsen</p>	
9	Eventuelt	
10	<p>Punkter til kommende bestyrelsesmøder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan for bestyrelse og de kollegiale organer - Kantinedrift - Innovation som valgfag 	
11	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultatlønskontrakt - 	