Maribo Gymnasium
et godt sted at være

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.	

	Bilaget udsendes først mandag den 30.9., da de igangværende byggeprojekter først konteres ultimo september. Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Indstilling Bilag Bilag 3: Økonomioversigt 30.september 2013 (følger mandag den 30.9 **Beslutning: Økonomioversigten tages til efterretning. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med, at det korrigerede budget viser et mindre overskud frem for det oprindeligt budgetterede underskud.**	
5	**Plan for arbejdet med vision og strategi** 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. Planmæssige forhold e) Økonomi f) Høring/Udtalelse g) Der skal tages stilling til - Indstilling Bestyrelsesformanden indstiller at forslaget godkendes, og at bestyrelsesmedlemmerne sender stikord til rektor inden efterårsferien. Bilag Ingen **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.**	

	Bestyrelsens input indgår i det udvalgsarbejde, som er iværksat af pædagogisk råd.	
6	**Rektors resultatlønskontrakt 2012-13** Sagsfremstilling Resultatlønskontrakten for skoleåret 2012-13 udløb pr. 31.juli. bestyrelsesformand og rektor har diskuteret resultaterne, som fremlægges mundtligt på mødet. Planmæssige forhold Rektor deltager ikke i mødet under dette punkt. Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Udmøntning af resultatlønskontrakt 2012-13 Indstilling - Bilag Bilag 4: Resultatlønskontrakt 2012-13 **Beslutning: Kontrakten udløses med 87 %. Den eksisterende kontrakt med angivelse af resultatet lægges på hjemmesiden sammen med den nye kontrakt.**	
7	**Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-14** Sagsfremstilling Bestyrelsesformand og rektor har udarbejdet forslag til resultatlønskontrakt for indeværende skoleår. SU har drøftet resultatlønskontrakten og indstiller, at kontrakten tilføjes følgende punkter: h) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse i) Planlægning j) Sygefravær k) Planmæssige forhold Kontrakten træder i kraft med virkning fra 1.august 2013 Økonomi Der er afsat 60.000 kr. i basisrammen, som fastsættes af bestyrelsen og 40.000 kr. i ekstrarammen, som fastsættes af undervisningsministeriet Høring/Udtalelse Sagen har været drøftet i SU efter de nye retningslinjer for SU. Der skal tages stilling til	

	Forslag til resultatlønskontrakt 2013-14 Indstilling Formanden indstiller at punkt 3 i det vedlagte forslag erstattes af punkter om planlægning og sygefravær. Bilag Bilag 5: Forslag til resultatlønskontrakt 2013-14 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.**	
8	**Årsplan for bestyrelsen** Sagsfremstilling Hvilke punkter ligger der i årsplanen for indeværende skoleår og hvordan kan arbejdet i bestyrelsen koordineres med drøftelserne i skolens kollegiale organer Planmæssige forhold Økonomi Høring/Udtalelse Der skal tages stilling til Punkter til kommende bestyrelsesmøder i forhold til vedlagte årsplan Indstilling Bilag Bilag 6: Årsplan for bestyrelse og de kollegiale organer **Beslutning: Den eksisterende årsplan ajourføres og sendes ud til bestyrelsen**	
9	Eventuelt	
10	Punkter til kommende bestyrelsesmøder - Årsplan for bestyrelse og de kollegiale organer - Kantinedrift - Innovation som valgfag	
11	Information fra bestyrelsesmødet - Resultatlønskontrakt -	