

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. dec. 2017

Afbud fra: Niels og Henrik

Da dette møde også er ledelsens halvdagsmøde med bestyrelsen deltager Klaus Daugaard og Annette i hele mødet.



Østergade 1, 8870 Langå

1. Opfølgning på sidste møde og underskrift af referat

- Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2017-10-02
- Referatet blev underskrevet. På underskriftsbladet skal der fremover stå næstformand ud for Martin Sanderhoff.
- Dorte Gade med en enkelt kommentar ang. dette mødes punkt 3: Jeg har ikke lavet en pengestrømsanalyse for 2020. Det kan jeg gøre, når og hvis bestyrelsen ønsker det.

2. Evt. tilføjelser til dagsordenen samt mindre punkter ift. drift.

- Bilag 2.1 Ferieplan for skoleåret 2018-19.
Claus Kjeldsen: Vi har lavet en arbejds- og ferieplan i forhold til busplanerne i Viborg Kommune. Der kommer nye busplaner til foråret – her skal vi være på mærkerne.
- Bilag 2.2 Kursusaktivitet – underskrift på Tro og loveerklæring. Udleveres på mødet.
Claus Kjeldsen: Vi har i 2017 haft merudgifter på efteruddannelse på ca. 350.000,- kr. i forhold til 2014-16. Altså langt over de 70.000 kr. vi har modtaget til ekstra efteruddannelse. Formanden skrev herefter under på Tro- og loveerklæringen.
- Bilag 2.3 Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium – 2017 GÆLDENDE
Vi skal formulere, hvem der fremadrettet har udpegningsretten til bestyrelsen og tilpasse vedtægterne eventuelle ændringer.
Peter Lykke-Olesen: Vi skal skrive ind i vedtægten, at vi nu har en næstformand – Martin Sanderhoff. Vi har desuden tidligere drøftet at få en udpegningsret til Region Midt.
Dorte Gade: Det kan være en god ide for arbejdet i bestyrelsen at give Regionsrådet en udpegningsret. Region Midt diskuterer bl.a. kapacitet for ungdomsuddannelser og kollektiv trafik med køreplaner. De diskuterer også oprettelse af nye udbud. Samtidig skal det helst være et medlem med en lokal forankring. Hvis det bliver en kvinde, vil det bidrage til mere ligelig kønssammensætningen i bestyrelsen i henhold til Ligestillingslovens § 11. Vi har i mange år haft en skæv kønsfordeling med stor overvægt af mænd i bestyrelsen.

Bestyrelsen ændrede udpegningsret i vedtægterne, således at udpegningsretten til Bjerringbro Borger og Erhvervsforening erstattes med udpegningsret til Region Midtjylland. Samtidig ændres teksten under selvsupplering til følgende: *Ét medlem udpeges ved selvsupplering i samarbejde med Bjerringbro Byforum mhp. at sikre en så bred kompetence som muligt i bestyrelsen vedr. uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi. Udpegningen finder sted på bestyrelsens første møde efter tiltrædelse.*

Peter Lykke-Olesen: Dorte kontakter regionen og fortæller dem, at vi ønsker, at de udpeger et medlem til bestyrelsen på Bjerringbro Gymnasium.

Dorte Gade: De ændrede Vedtægter og Forretningsordenen tages med til næste møde, så de kan skrives under.

- Bilag 2.4 Til bestyrelsens årlige drøftelse af rektors løntillæg.
Under den sidste del af dette punkt deltog kun selve bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede at imødekomme Dorte Gades ansøgning om et engangsvederlag for det ekstraarbejde, som hun har haft bl.a. som følge af, at to uddannelsesledere er fratrådt. Samtidig besluttede bestyrelsen, at der skal etableres mere administrativ støtte til skolens økonomisk-administrative arbejde. Formanden følger op på dette.



Østergade 1, 8870 Langå

3. Økonomi – drøftelse af forskellige scenarier og godkendelse af budget 18 (LUKKET)

- Bilag 3.1 Oversigt over forskellige scenarier for budget 18 og 19 med pengestrømsanalyse (Annette, Dorte og Martin).

Annette gennemgik pengestrømsanalysen – bilag 3.1: Afdrag og afskrivninger er sat til en konstant i beregningen – det er årets resultat, der påvirker pengestrømmen mest.

Martin Sanderhoff: Der er lagt 2 scenarier ind i analysen: 1) 100 elever i 2018 og 84 elever i 2019 samt 2) 70 elever i 2018 samt 70 elever i 2019 (det sidste er den helt lille skole). Vi skal have blikket rettet på linje 8: Ændring i likviditeten. Vi kan se, at vi har en stærk økonomi.

Peter Lykke-Olesen: *Jeg skal minde om, at den videre drøftelse er fortrolig. Her drøfter vi strategi for skolen.*

- Bilag 3.2 Excel med budgetter.

Dorte Gade: Her fremlægges et budget med et optag på 100 elever i 2018 og ét lærerårsværk mindre i 18-19. Der skal således laves et analysearbejde i december og januar, som skal pege på de fag, der skal afskediges i.

Martin Sanderhoff: Dette budget for 2018 er langt mere spiseligt end det, vi så ved sidste møde. Men vi skal kende søgetal for 2018 for at kunne handle. Søgetallet definerer, hvad bestyrelsen skal foreslå til marts.

Peter Lykke Olesen: Dorte skal melde ud i forhold til lærerkollegiet, at der skal afskediges én lærer under forudsætning af budget 2018 holder.

Hanne Fonnesbæk: Vigtigt at lærerne kende forudsætningerne for budgettet – 100 elever i 2018.

Peter Lykke Olesen: Budgettet er hermed vedtaget.

4. Resultatkontrakt 17-18 præsentation og løbende opfølgning (Claus, Klaus og Dorte)

- Bilag 4.1 Resultatkontrakt 2017-18
- Klaus Daugaard fremlagde et papir om karakterfri tilbagemelding til 1.g'erne. Bilaget udleveres.

Søren Thomsen: det ser spændende ud – og det lægger op til, at der skal følges op i 2.g.

Dorte Gade: Vi har allerede udviklet en 2.g samtale, hvor nogle af disse elementer indgår.

Aleksander Jensen, 2.x: 2.g samtalen fungerede fint.

Peter Lykke-Olesen: Tilbagemeldingspapiret skal bruges videre i 2.g og 3.g i fagene. Claus Kjeldsen fremlagde herefter dokumenter, der dokumenterede det omfattende arbejde med at få 1.g-eleverne til at foretage et studieretningsvalg på et oplyst og reflekteret grundlag.

Dorte Gade: Vi har lavet en omfattende undersøgelse af 1.g-eleverne tilfredshed i forbindelse med studieretningsvalget – de er meget positive.

Søren Thomsen: Hvor langt er man kommet med rusmiddelpolitik, jf. side 9 i resultatlønskontrakten?

Dorte Gade: Den er klar til underskrift, men vi har ikke implementeret den, da den skal koordineres med udarbejdelsen af nye studie- og ordensregler.

Søren Thomsen: Der er rygter om rusmidler på BG i forbindelse med gymnasiefesterne – hvad gør I?

Dorte Gade: Jeg vil undersøge, hvor rygterne kommer fra og hvem der igangsætter dem. Ledelsen er inde over samtlige fester, og der er ikke rapporteret om ulovlige rusmidler til nogen BG-fest. Vi arbejder meget grundigt på at sikre, at de unge kender skolens rusmiddelpolitik og de sanktioner, der er i den forbindelse. Vi arbejder også åbenlyst med tiltag, der sikrer, at unge kan få hjælp, råd og vejledning i den forbindelse.

Hanne Fønnesbæk: Angående Elevoptaget i 2018: Kan man lave "en sprint" inden d. 1. marts?

Dorte Gade: Vi har allerede været rundt på skolerne i vores område. På vores skole er der en følelse af, at vi er ved at nå en mæthedsgrense i forhold til, hvor meget markedsføring vi kan overkomme. Vi har en orienteringsaften d. 11/1. Kunne du tænke dig at komme forbi, Hanne?

Hanne Fønnesbæk: Hvad med et godt gammeldags brev hjem med en invitation til forældrene?

Søren Thomsen: Vi vil gerne udlevere et brev til 8. og 9. klasse-eleverne, hvis BG kommer med det til os.

Dorte Gade: Det er en god idé, det vil vi gøre.



Østergade 1, 8870 Langå

5. Bestyrelsesformandens punkt (Peter)

- Der er ikke meget debat om gymnasiernes vilkår for tiden. Det er ærgerligt, for så ruller besparelserne bare videre på vores område.
- Vejledningsindsatsen i folkeskolen er ikke god nok if. en rapport. Men den er også blevet nedprioriteret, så det er ikke en overraskende konklusion.

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanterne.

Stine Jespersen: Lige nu sidder 2.g og 3.g-eleverne og arbejder med store opgaver.

Dorte Gade: I skal være med til at være arkitekter på trivselsspørgsmålene til ETU'en¹.

Stine Jespersen: Vi går i gang med at etablere en elev-elev mentor-ordning sammen med Klaus Daugaard.

Dorte Gade: Det er en rigtig god idé, som eleverne er kommet med på deres elevrådsweekend.



Signe Skovmand: Vi har løbet stærkt dette efterår pga. reformen: Østergade 1, 8870 Langå

Folk begynder at føle sig pressede. I GL-kredse taler man om en mulig strejke til foråret – fra 3. april. Der er en stemning af, at nu er nok nok!

7. Evt.

CK sender Doodle ang. næste mødedato.

¹ ETU: Elevtrivselsundersøgelse - lovpligtig.