

Bestyrelsesmøde d. 3. oktober 2018 kl. 16:30-18:55 på BG

Referat og Dagsorden

0. Kort præsentationsrunde af bestyrelsen, så Tea 2c kan lære bestyrelsen at kende!
Afbud fra Aleksander, 3.x.

1. **Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsordenen.**

- Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2018-06-21

Referatet blev godkendt, men med et par tilføjelse:

- Michael Christensen: Jeg har en ændring til sidste punkt i forrige referatet – se dette.
- Niels Villadsen: Jeg har lavet en tilføjelse til punkt 2 – nemlig punkt 2.1.

2. **Opfølgning på møder i formandskabet – lukket punkt.** Orientering og drøftelse.

- Bilag 2.1 Tilføjelse til referatet fra sidst (Dorte)
- Bilag 2.2 Udkantstilskud genberegning (Niels)

3. **Hf-ansøgning – lukket punkt.**

Sagen er behandlet i Regionsrådet d. 26. september. Indstillingen er godkendt af Regionsrådet. Indstillingen ses her: <http://www.rm.dk/politik/regionsradets-moder/dagsordener/?SelectedYear=2018&SelectedMeetingId=2921#AnsogningomoprettelseafHFpaBjerringbroGymnasium>.

- Bilag 3 Følgebreve til region og ministerium

4. **Nyt fra skolen herunder:**

Grundskolesamarbejdet:

Michael Christensen: Vi har et eksisterende netværk med udskolingslærerne fra Bøgeskov, Egeskov og Rødkærsbro: I år har vi lavet et fælles projekt om, hvordan vi arbejder med en særlig elevgruppe (de stille elever). Vi tror på, at udskolingslærerne spiller en rolle, når de unge skal vælge uddannelse. Derfor er dette netværk vigtigt for BG. Vi er i gang med at oprette et nyt netværk med Ulstrup, Ans og Tungelund.

Uddannelsesdag d. 12. september på BG:

Michael Christensen: Vi havde en rigtig god dag, hvilket Tea allerede har fortalt om. Vi fik præsenteret BG for udskolings eleverne på den allerfineste måde.

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og strategioplæg:

Dorte Gade: Vi har fået en fin undersøgelse, som vi selv har designet sammen med Århus Universitet. Vi har spurgt til: "personlig trivsel", "social trivsel" (herunder god tone, oplevelse af støtte), og "undervisning" (hvordan eleverne oplever lærerne, og deres engagement, relation til lærere og elever). Langt de fleste elever føler et klart tilhørsforhold til BG – ingen føler sig mobbet. Lærerne får stor ros for deres engagement i undervisningen.

Elevrådsweekend:

Tea Dunker: Vi har evalueret sportsdagen – og skal der være fest eller cafe efter sportsdagen – det skal fremover planlægges i maj. Vi har et ønske om, at der sker noget spændende i 4. modul fredag. Det hænger sammen med ETU hvor vi læser, at 22% ikke er sammen med nogen efter skoletid – aktiviteter efter klassernes ønsker. Og vi ønsker mere vægt på respons og mindre på karakter. Nogle elever mener ikke, at lærerne holder sig på 30 minutters lektier pr. modul i gennemsnit. Bedre morgenmadstilbud fra Pia - cacao.

Iværksættercafe:

Fredag d. 5. oktober afholdes der en iværksættercafe på BG – bl.a. med hjælp fra tidligere elever. Michael Christensen fortæller til julemødet om, hvordan iværksættercafeen kører – og det tegner godt!

Samarbejdet med Bjerringbro Byforum, Bjerringbrorådet, Borgermøderne.

Vi nåede ikke punktet, men se mail sammen med dette referat.

- 5. Kvalitetssystemet er køreklar.** Vi drøfter, hvordan bestyrelsen løbende involveres i strategitænkningen.

➤ Bilag 5 Kvalitetssystemet på BG

På dette møde blev bestyrelsen kort orienteret om vores ETU (se punkt 4). Vi fortsætter drøftelsen ved næste møde.

- 6. Kapacitetsfastsættelse.** Beslutning.
Forslag om uændret kapacitet på 168 elever.

Konklusion: Godkendt.

- 7. Budgetopfølgning 1. halvår 2018.**

Er gennemgået i resultatrapporten. Dorte supplerer – også i forhold til forventninger til årets resultat og budget 2019.

➤ Bilag 7 Budgetopfølgning 1. halvår 2018

Konklusion: Vi følger budgettet.

- 8. Drøftelse af målopfyldelse vedr. resultatkontrakt 2018-19** (Bestyrelsen alene)

Dorte fremlagde kort de væsentligste punkter i den gamle kontrakt.

Udmøntning: - 92% Basisramme
- 93,8% Ekstraramme

- 9. Forslag til punkter i ny kontrakt** – strategiske drøftelser.

➤ Bilag 8 Resultatkontrakt 2018-19 Udkast

Susanne Tellerup: Vi er glade for opbygningen af den nye resultatlønskontrakt med klare mål og indsats – og mindre afrapportering.

Dorte Gade: Det er ledelsen glad for.

Susanne Tellerup: Skal vi have en anden vægtning på underpunkterne?

Niels Villadsen: I kontrakten er der lagt vægt på elevtrivsel og at skolens viden om elevtrivsel bruges til noget fremadrettet. Der er derudover fokus på strategi og løfteevne. Og så er der lagt vægt på økonomien: BG har tjent 6 millioner på 5 år. Det er godt, for det betyder, at vi kan tilpasse forretningen på en ordentlig måde. Og så er det altid vigtigt at arbejde med trivsel og frafald, som BG altid har gjort.

Hanne Fonnesbæk: Jeg kan godt lide vægtningen af den nye kontrakt: Den afspejler, at der er fokus på økonomien.

Dorte Gade: Enig, men jeg ved, at der kommer underskud i 2-3 år i træk – og det kan ikke undgåes, selvom vi arbejder på balance.

Niels Villadsen: Det er rigtigt, at der i denne kontrakt er lagt større vægt på økonomi end hidtil. Men en kontrakt skal også være rimelig og motiverende for skolens ledelse og lærere.

Signe Skovmand: Jeg kan godt følge Dortes tankegang.

Michael Christensen: jeg læser denne kontrakt som, at vi sammen skal arbejde for, at der skal flere elever i huset.

Beslutning: Bestyrelsen vedtog udkastet til en resultatlønskontrakt, som den foreligger her.

10. Ny mødedato

Tirsdag d. 18/12 kl. 17.30-21.30