

## Referat bestyrelsesmøde den 11. december 2017.

*Tilstede: Jørgen Lang, Anne Lund, Peter Munk Christiansen, Jonna Frølich, Kristine Contaoi Nielsen, Kristine Rasmusen, Marie Rosenkrantz, Morten Søding Sørensen og Lone Sandholdt Jacobsen.*

*Øvrige Deltagere: Kim Kjærgaard (referent).*

*Fraværende med afbud: Jette Bjørn Hansen og Birgitte Svenningsen,*

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad 2 Underskrivning af referat fra mødet den 7. juni.

Referatet blev underskrevet.

### Ad 3 Orientering om skolens økonomi, herunder kvartalsrapport.

Lone Sandholdt Jacobsen henviste til de udleverede oversigter samt forecast'et for 4. kvartal. Det er fortsat skolens opfattelse, at driftsresultatet for 2017 vil udvise et underskud på ca. 1,75 millioner kroner.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Ad 4 Forslag til budget for 2018.

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik forslaget til budget for 2018. De budgetterede indtægter forventes at være cirka 2 millioner mindre end i 2017.

Ud over en tilpasning på lønsiden er der også indregnet en række reduktioner inden for udgifter til undervisningsmidler, studierejser, markedsføring samt vedligeholdelse. Derudover ønsker skolen i højere grad at lade lærere gå vagt til eksamen og herved spare udgifterne til eksterne vagter.

Bestyrelsen drøftede det fremlagte budget.

Flere bestyrelsesmedlemmer advarede mod at reducere for meget i aktiviteter, som af eleverne opleves som vigtige, som f.eks. studieture og talentrejser. Dette synspunkt blev også støttet af elevrepræsentanterne i bestyrelsen.

Lone Sandholdt Jacobsen bemærkede, at den afsatte ramme til studieture fuldt ud kan dække udgifter til de almindelige studieture samt ekskursioner. Det, ledelsen foreslår for 2018, er, at talentrejserne kun gennemføres hvert andet år. Skolen vil gennemføre en talentrejse til Kina i 2018.

Bestyrelsens lærerrepræsentanter så gerne, at den afsatte ramme til lærerløn blev opskrevet.

Anne Lund foreslog, at ledelsen udarbejdede et strategipapir, byggende på overvejelser om, hvordan man kan drive skole bedst muligt i en tid med mange besparelser. Dette ville for hende være et vigtigt tema at få drøftet f.eks. på et bestyrelsesseminar.

I sin sammenfatning af bestyrelsens drøftelse foreslog Jørgen Lang, at budgetrammen til undervisningsmidler reduceres med 50.000 kr. til 550.000 kr., samt at forsikringsreserven nedskrives med 50.000 kr. til 550.000 kr. Lærerlønbudgettet opskrives tilsvarende med 100.000 kroner.

Bestyrelsen vedtog det fremlagte budgetforslag med rettelserne foreslået af bestyrelsesformanden.

## **Ad 5 Drøftelse af samarbejdet med skolens ledelse og bestyrelsens kompetenceprofil.**

Bestyrelsen føler sig godt informeret. Peter Munk Christiansen foreslog, at der blev udsendt nyheder en gang om måneden, så der ikke går for lang tid.

Bestyrelsen følte sig velorienteret til møderne.

Man har tillid til de oplysninger, man får fra ledelsen.

Anne Lund så gerne, at bestyrelsen blev lidt stærkere i forhold til viden om, hvad der rør sig blandt de helt unge. Man var i den forbindelse godt tilfreds med, at man havde et medlem fra grundskolerne.

Lone Sandholdt Jacobsen udtrykte, at hun oplever vores bestyrelse som en meget vigtig del af hendes sparringsgrundlag.

Bestyrelsen vurderede, at man har de nødvendige kompetencer.

## **Ad 6 Godkendelse af bestyrelsens arbejdsplan for 2018.**

Lone Sandholdt Jacobsen fremlagde forslag til bestyrelsesmøder.

Mødet i december blev flyttet til den 11. december.

Hvad angår bestyrelsesseminaret blev man enig om at starte til frokost og slutte klokken cirka 19. Mødet bliver afholdt den 5. februar.

## **Ad 7 Godkendelse af ferieplan for eleverne 2018-2019.**

Lone Sandholdt Jacobsen fremlagde forslag til elevernes ferieplan. Hun foreslår, at OD-dagen er en undervisningsdag, hvor de elever, der ikke deltager i operation dagsværk, følger planlagt virtuel undervisning.

Bestyrelsen vedtog den fremlagte plan.

## **Ad 8 Godkendelse af kursusaktivitet.**

Kim Kjærgaard introducerede baggrunden for punktet og henviste i øvrigt til den vedlagte redegørelse, som viser, at skolen i 2017 har anvendt 691 kroner mere pr. årselev til efteruddannelse af lærerne, end gennemsnittet for perioden 2014 til 2016.

Bestyrelsesformanden spurgte, om lærerne var enige i, at der i 2017 var foretaget denne markante efteruddannelsesindsats i forhold til arbejdet med de nye reformer. Det bekræftede lærerne.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning, og bestyrelsesformanden underskrev dokument til bekræftelse af efteruddannelsesindsatsen.

## Ad 9 Orienteringspunkter.

### A) Evaluering af grundforløbet og oprettelse af studieretninger.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at evalueringerne af grundforløbet har været rigtig gode. Processen omkring dannelsen af studieretninger har også været tilfredsstillende. Modsat trenden på landsplan er det lykkedes for skolen at øge elevinteressen for naturvidenskab. Der er således oprettet en naturvidenskabelig studieretningsklasse mere end tidligere.

Lone Sandholdt Jacobsen havde dog gerne set, at de sproglige studieretninger også var blevet styrket. Skolen vil derfor også have fokus på en sådan styrkelse fremadrettet.

Peter Munk Christiansen påpegede vigtigheden af, at eleverne i forbindelse med valg af studieretning får en grundig viden om hvad der fagligt og personligt kræves for videre studier på enten universiteterne eller professionshøjskolerne.

### B) Aktivitetstal.

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at skolen har hævet ratioen for antal elever pr. lærer lidt i løbet af 2017.

### C) Elevmedindflydelse.

Jørgen Lang spurgte eleverne, om de oplever en tilstrækkelig information om og indflydelse på forhold omkring skolen. De bekræftede eleverne, at de gjorde. De nævnte, at de har en åben adgang til rektor, og at der følges op på henvendelser.

Elevrådet har nedsat en gruppe af elever, som vil indgå i arbejdet med at generere ideer omkring indretning af et hjørne på parkeringspladsen i forbindelse med renovering af torvet i Viby Syd.

## Ad 10 Meddelelser

### a) Fra formanden

Jørgen Lang fortalte om et møde mellem bestyrelsesformændene på Aarhus-gymnasierne. Formændene er enige om at følge rektorernes arbejde med elevfordelingen i Aarhus tæt.

### b) Fra Rektor

Lone Sandholdt Jacobsen meddelte, at elever fra Maarslet og Malling nu får frit valg i forhold til om de ønsker at aflægge besøg på Odder Gymnasium eller Viby Gymnasium i forbindelse med brobygning.

Hun meddelte endvidere, at der i Folketinget er blevet stillet forslag om at begrænse antallet af tosprogede elever (1. og 2. generation) på det enkelte gymnasium til maksimalt 30 procent.

c) Fra eleverne

Ingen

## Ad 11 Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

**Mødedatoer i 2018: 13.marts, 7. juni, 12. september og 11. december.**