

Referat af bestyrelsesmøde på Sct. Knuds Gymnasium tirsdag den 15. september 2015 kl. 16:00-18:00

Læssøgade 154, 5230 Odense M, lokale 22

Der var afbud fra: Vibeke Normann Andersen, Lone Thellesen, Benedikte Sørensen, Bent Stockholm og Jan Geertsen

Referat/dagsorden

1. Godkendelse og underskrivelse af referat
 - Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
 - Ingen bemærkninger.
3. Meddelelser
 - Formanden
 - Ingen bemærkninger.
 - Rektor
 - Orienterede om seneste nyt fra samarbejdet "Odense Studentereksamen" mellem de fire stx-gymnasier i Odense, herunder kort om sociale- og faglige arrangementer, samt samarbejde omkring brobygning.
 - Orienterede kort om de kommende års krav om besparelser, som der har været meldt ud. Se mere herom under punkt 8.
 - Andre
 - Ingen bemærkninger.
4. Bestyrelsesmødernes form og bestyrelsesmødedatoer i skoleåret 2015/16
 - Bestyrelsesmødernes fremtidige form og indhold blev drøftet, herunder hvordan det sikres, at bestyrelsen kan følge med i implementeringen af den vedtagne skolestrategi for perioden frem til 2020. Grundet de mange afbud til mødet blev det besluttet, at udskyde punktet til kommen-



de bestyrelsesmøde. Det blev endvidere aftalt, at der tages kontakt til Lone Thellesen med henblik på at hun måske kan bidrage med nye måder at gribe møderne an på.

5. Opfølgning rektors resultatkontrakt skoleåret 2014/15 (bilag)

- Opfølgningen på resultatkontrakten for skoleåret 2014/15 blev gennemgået og en udmøntning af kontrakten blev fastsat. Basisrammen blev vurderet realiseret med 100% og ekstrarammen med 88%.

6. Vedtagelse rektors resultatkontrakt skoleåret 2015/16 (bilag)

- Udkast til resultatkontrakt for skoleåret 2015/16 blev gennemgået. Indsatsområderne i kontrakten tager afsæt i skolestrategien for perioden frem til 2020. Udkastet til resultatkontrakten blev vedtaget med et par tilføjelser.

7. Kapacitetsfastsættelse

- Skolens kapacitet for skoleåret 2016/17 blev fastsat til 10 klasser i 1.g, dog med mulighed for 11 klasser, såfremt skolen bliver bedt om at tage en ekstra klasse.

8. Perioderegnskab pr. 31. juli 2015 med tilhørende opdateret estimat for 2015 (bilag)

- Perioderegnskabet for årets første 7 måneder og det opdaterede estimat for 2015 blev gennemgået. Det opdaterede estimat udviser et underskud på 1,3 mio. kr. Den primære årsag til underskuddet stammer fra en låneomlægning i januar 2015, der medførte kurstab på ca. 2 mio. kr. Estimatet er ellers påvirket af, at der i august 2015 blev optaget 11 klasser – der var budgetteret med 10 klasser. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har desuden udmeldt, at der skal spares 1% af det samlede tilskud i 2015. Denne reduktion er indregnet i estimatet, og er den væsentligste årsag til afvigelsen i forhold til det budgetterede resultat.
- En opdateret prognose for udviklingen i skolens økonomi for perioden 2016-2020 blev fremlagt. I prognosen er der taget højde for den forventede udvikling i skolens søgemønster, samt indregnet en reduktion i tilskuddet på 8%. Reduktionen er varslet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, og forventes at blive indfaset med 2% om året i perioden frem til 2019. Tilskudsreduktionen på 8% svarer til ca. 5 mio. kr. I løbet af skoleåret 2015/16 vil der blive udarbejdet et besparelsesforslag for perioden frem til og med 2017. Besparelser for perioden efter 2017 vil blive drøftet i takt med at tilskudsreduktionerne gennemføres.

9. Ungdomsprofilen 2014

- I undersøgelsen har man taget temperaturen blandt 70.000 danske gymnasieelever i forhold til bl.a. deres alkohol og rygevaner, om de får dækket deres søvnbehov, og hvordan deres livstilfredshed i det hele taget er. Temperaturen blandt Sct. Knuds Gymnasiums elever er i det store

hele i tråd med landsgennemsnittet. Der blev orienteret om skolens indsatser i forhold til sikre, at der bliver taget hånd om udsatte elever.

10. Status skolestrategiens implementering

- Rektor orienterede om, hvordan man vil sikre sig, at skolestrategien bliver implementeret, herunder om arbejdsfordelingen mellem medarbejdere og ledelse. Det blev vedtaget, at der på fremtidige bestyrelsesmøder vil være et indlæg omkring udvalgte indsatsområder fra strategien.

11. Eventuelt

- Ingen bemærkninger.

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt

Dato for underskrivelse af referat:

Henrik Pedersen
Formand

Vibeke Normann Andersen
Næstformand

Bent Stockholm

Lisbet Trøjgaard

Hasse Jacobsen

Lone Thellesen

Helene Hannibal

Jan Geertsen

Benedikte Sørensen

Anders Frederiksen

Susan Mose
Rektor