

Referat af bestyrelsesmøde på Sct. Knuds Gymnasium onsdag den 15. november 2017 kl. 16

Dagsorden og referat

Afbud fra Vibeke Normann Andersen og Helene Borch Grønlund.

1. Godkendelse og underskrivelse af referat
 - Ingen bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
 - Ingen bemærkninger.
3. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer
 - Der blev budt velkommen til Martin Zachariasen, der overtager formandsposten efter tidligere bestyrelsesformand Henrik Pedersen.
4. Meddelelser
 - Formanden
 - Den nye formand præsenterede sig selv og sine foreløbige tanker omkring bestyrelsesarbejdet.
 - Rektor
 - Det foreløbige arbejde omkring etableringen af det kommende gastrolab blev præsenteret. Vi afventer byggetilladelse fra Odense Kommune. Etableringen forventes først at være tilendebragt i første halvår 2018. Der er endnu ikke modtaget positive tilsagn fra nogle af de fonde, som der er søgt om midler hos.
 - Skolens personalepolitik er under revision. Der forventes at kunne præsenteres en ny personalepolitik på kommende bestyrelsesmøde.
 - Den juridiske rækkevidde af tinglyste servitutter på skolens ejendom blev drøftet.
5. Bestyrelsesarbejdet fremadrettet – sammensætning, form og indhold (bilag)
 - Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode følger for de fleste medlemmers vedkommende kommunalvalgene. I forlængelse af kommunalvalget i november 2017 vil der derfor skulle tages stilling til den fremtidige bestyrelsessammensætning. Retningslinjerne for udpegning og sammen-



sætning blev drøftet. Bent Stockholm der repræsenterer Børn- og Ungeforvaltningen i Odense går på pension, hvorfor dagens bestyrelsesmøde var hans sidste. Mulige afløsere for Bent blev drøftet. Lisbet Trøjgaard ønsker ikke fortsætte bestyrelsesarbejdet i kommende valgperiode, hvorfor der skal findes en ny repræsentant for Odense Byråd. På medarbejdersiden fortsætter Jan Geertsen ikke i bestyrelsen. Der vælges nye medarbejderrepræsentanter inden maj 2018. På elevsiden er der hvert år valg til elevrådet. De resterende bestyrelsesmedlemmer tilkendegiver inden næste bestyrelsesmøde, hvorvidt de ønsker at fortsætte i bestyrelsen. For så vidt angår de 2 selvsupplerede bestyrelsesmedlemmer, er det den øvrige bestyrelse der beslutter, hvem der skal besætte posterne.

- Indhold og form for bestyrelsens arbejde vil blive drøftet, når den nye bestyrelse er konstitueret i maj 2018.

6. Studieretningsvalg - orientering

- Eleverne har for første gang siden gymnasireformen skulle vælge studieretninger. Før reformen skulle eleverne tage foreløbig stilling til, hvilken studieretning de ønskede sig, allerede inden de startede i grundforløbet. Valget skulle endelig ske ved grundforløbets afslutning. I praksis har der tidligere været meget få elever, der ændrede studieretning undervejs. Efter reformen er eleverne blevet placeret i vilkårlige grundforløbsklasser ved skolestart. Umiddelbart efter skolestart blev eleverne bedt om at tilkendegive, hvilken studieretning de ville vælge, hvis de skulle vælge på daværende tidspunkt. Siden er de blevet udfordret på deres valg i forskellige sammenhænge. Elevernes faktiske valg af studieretninger viser, at mange elever har flyttet sig fra deres første tilkendegivelser. Eleverne har endvidere fordelt sig bredt på de forskellige studieretninger. Der har været kørt nye introforløb i forlængelse af oprettelsen af studieretningsklasserne.

7. Vedtagelse af nye studie- og ordensregler (bilag)

- Skolens studie- og ordensregler er blevet opdateret i forlængelse af den nye bekendtgørelse, der er på området. Studie- og ordensreglerne har været behandlet i skolens relevante udvalg, herunder i skolens samarbejdsudvalg og elevrådet. De nye studie- og ordensregler er i det væsentligste i tråd med de eksisterende regler. De nye studie- og ordensregler blev vedtaget, og vil være gældende fra 1. januar 2018.

8. Økonomi: Perioderegnskab 31. oktober 2017, justeret estimat 2017, budget 2018, samt prognose 2019-22 (bilag)

- Perioderegnskabet for årets første 10 måneder og det opdaterede estimat for 2017 blev gennemgået. Estimatet er i det væsentligst på niveau med årets budget.
- Budget for 2018 blev fremlagt og drøftet. De væsentligste usikkerheder knytter sig til elevsøgningen til kommende skoleår og de igangværende overenskomstforhandlinger. Der budgetteres med et 0-resultat.

- Prognosen for perioden 2019-22 blev fremlagt og drøftet. Også her er de væsentligste usikkerheder knyttet til kommende års elevoptag og udviklingen i lønomkostningerne. Derudover vil de faktiske taxameterreduktioner i perioden spille ind på sparebehovet de kommende år. Likviditeten udvikler sig pænt i perioden, men risikerer at blive væsentligt reduceret i 2020 som følge af den nye ferielov. Hvad der faktisk kommer til at ske ift. evt. afregning af tidligere opsparret ferie er dog endnu ikke endeligt afklaret.

9. Eventuelt

- Lone Thellesen orienterede om seneste nyt ift. projektet Abrahams Børn, der er et kunst- og dialogprojekt, der fokuserer på religiøs fundamentalisme, og har til hensigt at etablere dialog og bygge bro mellem de monoteistiske religioner jødedom, kristendom og islam. Projektet skrider fremad, og vil kunne bruges i dele af skolens undervisning.

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt

Dato for underskrivelse af referat: 21. marts 2018

Henrik Pedersen
Formand

Vibeke Normann Andersen
Næstformand

Bent Stockholm

Lisbet Trøjgaard

Helene Borch Grønlund

Lone Thellesen

Helene Hannibal

Jan Geertsen

Kemal Slijepcevic

Julie Thorning Rasmussen

Susan Mose
Rektor