

Dagsorden og referat bestyrelsesmøde på Sct. Knuds Gymnasium onsdag den 26. september 2018 kl. 16

Læssøegade 154, 5230 Odense M, lokale 22

Dagsorden og referat

1. Godkendelse og underskrivelse af referat
 - *Referat fra sidste møde har været rundsendt til kommentering.*
 - Referatet blev underskrevet uden bemærkninger.
2. Godkendelse af dagsorden
 - Ingen bemærkninger.
3. Meddelelser
 - Formanden
 - Formanden orienterede kort om et bestyrelseskursus, som formanden og rektor for nylig har deltaget i. Kurseret kom omkring en række forhold, herunder bestyrelsens opgaver og pligter, samt aktuelle fokusområder på gymnasierne. Budskabet var blandt andet, at bestyrelsen ansætter rektor til at tage sig af den daglige drift, og derfor heller ikke bør involvere sig i den daglige drift. Bestyrelsens funktion bør snarere være at have en superviserende og kontrollerende rolle ift. den daglige ledelse.
 - Rektor
 - Orienterede om et projekt omkring udvikling af undervisningsmateriale til brug i skolens nye gastrolab. Der vil blive søgt eksterne midler til projektet.
 - Der har i den seneste tid være en del omtale af såkaldte "puttemiddage" på en række gymnasier. Ledelsen er ikke bekendt med, at konceptet eksisterer blandt eleverne på Sct. Knuds Gymnasium. Elevrepræsentanterne kunne bekræfte dette.
 - Sct. Knuds Gymnasium har sammen med en række andre gymnasier været udtrukket til stikprøvekontrol af Rigsrevisionen. Fokus har været på juridisk-kritisk revision af lønområdet. Kontrollen har vist, at skolens løn- og ansættelsesmæssige dispositioner på de undersøgte områder er i overensstemmelse med love, overenskomster og andre aftaler, der gælder for statslige ansættelsesmyndigheder.



- Der blev orienteret om seneste nyt omkring servitutterne på skolens ejendom.
- Andre
 - Elevrepræsentanterne orienterede om seneste nyt fra elevrådet, herunder et nyligt afholdt kursus for elevrådsrepræsentanter. Elevrådet arbejder på en række projekter, herunder projekter på tværs af stx-gymnasierne i Odense.
- 4. Afrapportering rektors resultatkontrakt for skoleåret 2017/18 (bilag)
 - *Afrapportering på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2017/18 indstilles til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.*
 - Afrapporteringsrapporten blev taget til efterretning og godkendt med en samlet udmøntningsgrad på 96,75%.
- 5. Indgåelse af resultatkontrakt for skoleåret 2018/19 (bilag)
 - *Udkast til resultatkontrakt for skoleåret 2018/19 indstilles til bestyrelsens godkendelse.*
 - Kontraktudkastet blev drøftet og justeringer foreslået. Formanden blev bemyndiget til at godkende den tilrettede kontrakt, når denne foreligger.
- 6. Fordeling af ikke vestlige elever i Odense.
 - *Orientering om forventet ansøgning om dispensation i forbindelse med fordeling af ikke vestlige elever på stx-gymnasierne i Odense.*
 - Rektor orienterede om rammerne og forventningerne til dispensationsansøgningen. Bestyrelsen gav grønt lys til, at der kan arbejdes videre med dispensationsansøgningen.
- 7. Drøftelse af bankforbindelse
 - *Lone Thellesen ønsker en drøftelse af skolens bankforbindelse, og redegør nærmere herfor på mødet.*
 - Den seneste tids mediedækning af hvidvaskningssagen i Danske Bank gav anledning til en drøftelse skolens bankforbindelse. Der vil være en række omkostninger forbundet med at skifte bank, og ikke mindst realkreditinstitut. Formanden går videre med en opfordring til gymnasieskolernes bestyrelsesforening, omkring mulighederne for at påvirke/ændre Statens aftale med Danske Bank.
- 8. Økonomi (bilag)
 - *Fremlæggelse af perioderegnskab pr. 31. juli, samt estimat for hele 2018.*

- *Perioderegnskabet med tilhørende estimat for året blev taget til efterretning. Der er ikke væsentlige afvigelser til årets budget.*
- *Fremlægelse af opdateret prognose for perioden 2019-22 i lyset af Finanslovsforslag 2019, samt aktuelle forventninger til elvetilgang og -fastholdelse. Det skal bemærkes, at prognosen mest skal ses som pejlemærker for udviklingen i skolens økonomi under en række givne forudsætninger.*
 - *Prognosens usikkerheder og udfordringer blev drøftet.*

9. Eventuelt

- Lone Thellesen informerede om seneste nyt omkring projektet "Abrahams Børn".

Referent: Jeppe Vestergaard Bergstedt

Dato for underskrivelse af referat: 3. december 2018

Martin Zachariansen
Formand

Vibeke Normann Andersen
Næstformand

Finn Holm Ewald

Christoffer Lilleholt

Helene Borch Grønlund

Lone Thellesen

Helene Hannibal

Peter Dallmann

Kristian Hvid Thomassen

Mia Grønning Rasmussen

Susan Mose
Rektor