

Referat af bestyrelsens 55. møde

Mandag den 25. november 2019 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72

Bestyrelsen består af:

Alex Nielsen (formand)
Dorte West (næstformand)
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann
Philip Vivet (elevrepræsentant m. stemmeret)
Oliver Thomander Bøge Krätz (elevrepræsentant u. stemmeret)
Lars Henriksen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Lina Gaarde Knorborg (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)

Fra skolens ledelse deltager:

Rektor Søren Brøndum
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomichef Alice Kramer

<p>1. Godkendelse og underskrivelse af referatet af bestyrelsmødet d. 24.09.2019</p>	<p>Referatet blev godkendt og underskrevet</p> <p>Bestyrelsesformanden kommenterede referatets punkt 5 om rektors resultatlønskontrakt, hvor formand og næstformand var bemyndiget til at lave en aftale med rektor. Det er sket. Den er udsendt til bestyrelsen, og der har ikke efterfølgende været kommentarer fra bestyrelsen til denne.</p>
<p>2. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultatkontrakt mellem bestyrelse og rektor for skoleåret 2019-20 • Nyt om registrering af fravær • Om en ulykke under motionsløb 	<ul style="list-style-type: none"> • Der er oprettet 11 studieretningsklasser med et gennemsnit med 26,5 elever pr. klasse, og dermed under det fleksible klasseloft på 28 elever pr. klasse. Bestyrelsesformanden underskrev indberetningen til ministeriet om overholdelsen af klasseloftet • Som omtalt på sidste møde er der kommet et nyt brev fra ministeriet om resultatlønskontrakt for rektor. Kravene minder meget om de tidligere krav, og der er fortsat meget fokus på de målbare krav. • Der er nye regler for registrering af fravær. De minder om de regler, der var indtil for omtrent et år siden. Der skal fortsat udøves et skøn af læreren i hver time om eleven kommer for sent • Rektor orienterede om en ulykke under et motionsløb for 3. g'erne. Alt tyder på, at det ender godt.
<p>3. Orientering om elevernes studieretningsønsker og oprettelsen af 11 studieretningsklasser pr. 1.11.19</p>	<p>Der er oprettet 11 studieretningsklasser. Kun to elever har ikke fået deres 1. prioritet til studieretning opfyldt. Alle elever har fået deres ønske om 2. fremmedsprog opfyldt, og 12 elever skulle vælge andet kunstnerisk fag.</p>
<p>4. Bestyrelsens selvevaluering i henhold til forretningsordenens §2 (Punktet er udskudt fra det sidste bestyrelsesmøde)</p>	<p>Bestyrelsen drøftede disse spørgsmål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Får bestyrelsen forelagt tilstrækkelige oplysninger med henblik på at tage beslutninger om gymnasiets langsigtede virksomhed og strategi?</i> <p>Bestyrelsen beskrev informationen som omhyggelig. Der er tilstrækkelig information til, at bestyrelsen kan tage beslutninger om skolen på kort og langt sigt.</p>

Bestyrelsen

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Er det udsendte mødemateriale tilstrækkeligt dækkende, klart og forståeligt til at klæde bestyrelsesmedlemmerne på?</i> Bestyrelsen mente materialet i høj grad var dækkende, af og til meget rigeligt. Bestyrelsen er meget tilfredse med, at det store materiale også indeholder kort sammenkog af materialet. • <i>Modtager bestyrelsen tilstrækkelig information om de økonomiske forhold?</i> Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med opstillingen af forskellige scenarier, der giver god baggrund for at forstå og træffe beslutninger. • <i>Modtager bestyrelsen tilstrækkelig information om gymnasiets daglige virke og uddannelsen generelt?</i> Det blev anført at: <ul style="list-style-type: none"> ○ De to medlemmer valgt af medarbejderne havde følt ubehag ved samtalen med formanden og rektor i forbindelse med deres ønske om at sætte en sag på dagsorden ○ Et medlem havde savnet mere information om uddannelseskvaliteten ○ Det grundige materiale, som ledelsen laver, er nødvendigt for at kunne forstå dagligdagen, når vi kommer så sjældent ○ Det kunne være svært at forstå visse sager på baggrund af referatet, hvis man har været fraværende fra et møde. • <i>Kan bestyrelsen vurdere revisionens arbejde på fyldestgørende vis?</i> Bestyrelsen anførte, at revisionens gennemgang er meget grundig. Den lange gennemgang af revisionen en gang om året er baggrund for, at bestyrelsen resten af året kan stole på den økonomiske gennemgang fra skolens ledelse. Bestyrelsen mente ikke, den kunne vurdere revisionens løbende rådgivning af ledelsen. • <i>Bliver ledelsen af bestyrelsesarbejdet ordentligt og professionelt afviklet?</i> Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed. • <i>Er jeg generelt tilfreds med bestyrelsesmødernes afvikling set i lyset af bestyrelsens overordnede opgave?</i> Det blev fremført, at referaterne måske godt kunne indeholde flere detaljer, så nuancerne i debatten fremgik af referaterne. Det blev dog også pointeret, at det i henhold til bestyrelsens forretningsorden er tale om et beslutningsreferat (Forretningsordenens §6). Denne balance skal der ses på.
<p>5. Orientering om spørgsmålet: Er Herning Gymnasiums resultater blandt de bedste i landet?</p>	<p>Rektor gennemgik bilaget, der viser, at Herning Gymnasium ligger på en 21.plads med hensyn til studentereksamensresultaterne blandt alle 136 gymnasier ved 2018-eksamen, men på en 12. plads blandt de statsligt selvejende. Dette spørgsmål var blevet rejst på sidste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

Bestyrelsen

<p>6. Drøftelse af udkast til lønindplacering og lønpolitik for ledelsen på Herning Gymnasium i henhold til bestyrelsens ønsker på mødet den 24. september 2019</p>	<p>Rektor gennemgik sit arbejdsnotat (fortroligt) om lønindplacering og lønpolitik på skolen. Det blev besluttet at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det anerkendes, at rektor er indplaceret i lønramme 38, som anvist af BUVM. Øvrige personaleledere på skolen indplaceres i lønramme 36 • Den nuværende ledelsesstruktur fastholdes • Den overordnede lønpolitik for skolen fastholdes, men suppleres af rektor med et afsnit om lønpolitiske formuleringer for ledelsen. Bestyrelsen bad rektor medtage formuleringer om, at ledelsen skulle tegne skolen udadtil i lokalsamfundet <p>Rektor overgår ikke til den nye cheflønsaftale, men det forventes, at fire af de øvrige ledere med personaleansvar vil overgå. Bestyrelsen gav disse retningslinjer for forhandlingerne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der kan forhandles om en konvertering af variable løndelev til fast løn 2. Der kan forhandles om pensionsdelen af lønnen 3. Det anbefales at der ikke aftales åremålsansættelse 4. Rammebeløbet for 'øvrige ledelse' kan øges med op til 5% <p>Bestyrelsen besluttede at rammen for bestyrelsesformandens lønforhandling med rektor indebar op til en fordobling af rektors faste tillæg (som er lokalt aftalt).</p>
<p>7. Kort orientering om resultatopgørelse for 3. kvartal samt estimeret årsregnskab 2019</p>	<p>Der forventes et underskud for finansåret 2019 på ca. 1 million kroner. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>8. Orientering om 3 forskellige scenarier som forudsætning for budgetlægning 2020 Der redegøres herunder om både forudsætninger og mulige konsekvenser for 2021 og 2022</p>	<p>Økonomichef Alice Kramer præsenterede de tre opstillede scenarier med tre forskellige elevoptag sommeren 2020. Bestyrelsen anbefalede, at skolen gik videre med scenarie 1, og den videre budgetlægning tager udgangspunkt i et optag på 13 klasser.</p>
<p>9. Fremlæggelse af og stillingtagen til Budgetforslag 2020.</p>	<p>Økonomichefen fremlagde budgettet for 2020. Der budgetteres med et sort nul (overskud for 2020 på ca. 26.000 kr.) Bestyrelsen godkendte budgettet som fremlagt.</p>
<p>10. Rektor orienterer kort om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på arbejdet i ekspertudvalget nedsat af UVM vedr. elevfordelingsproblematikken • Orientering om initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor orienterede fra sit arbejde i udvalget: arbejdsgruppen har genoptaget sit arbejde med samme kommissorium. Ekspertgruppen forventes at afslutte sit arbejde inden jul. • Med udgangspunkt i arbejdsmiljøorganisationen er der nedsat en studiekreds, der læser Hargreaves og Fullans bog <i>Professionel Kapital</i>. I forlængelse af denne studiekreds besluttes det, om Professional kapital-systemet skal danne udgangspunkt for det videre arbejde med at afdække og arbejde med arbejdsmiljøet. Desuden er erhvervspsykolog Ejnar Bryld inviteret til et møde senere på ugen.

Bestyrelsen

11. Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år 2020 <ul style="list-style-type: none">• Uge 12 (16.03 – 20.03) med årsregnskabsafslutning og deltagelse af revisor• Uge 22 (25.05 – 29.05)• Uge 39 (21.09 – 25.09)• Uge 48 (23.11 – 27.11)	Bestyrelsen aftalte denne mødeplan. <ul style="list-style-type: none">• 17.marts 2020• 25.maj 2020• 21.september 2020• 24.november 2020 Alle møderne 15.30 til 17.30
12. Evt.	Intet



Alex Nielsen
Formand



Dorte West
Næstformand



Svend Brinkmann



Harald Mikkelsen



Erik Tangen Søgaard



Mette Gottlieb



Lars Henriksen

Philip Vivet

Uden stemmeret:

Lina Gaarde Knorborg



Oliver Thomander Bøge Krätz



Tiltrådt af rektor:

Søren Brøndum

