



# Referat

af bestyrelsesmødet torsdag den 24. september 2015 kl. 16.00 – 18.00.

**I mødet deltog fra bestyrelsen:** Hans Henrik Algreen-Ussing, Peter Harboe, Frank Jensen, Erik Knudsen, Annemette Saugbjerg, Sara Holm Hansen og Keld Norup

**Afbud:** Torben Espersen, Cecilie A Schultz

**Desuden** deltog Susanne Elida Jensen, Hans Erik Duschek-Hansen, Peter Wriedt

1. **Godkendelse af referat** af mødet den 8. juni 2015  
Referatet blev godkendt.
2. **Meddelelser**
  - a. Status vedr. skolens pædagogiske og administrative arbejde
    - i. Pædagogisk dag for lærerne den 16. september 2015:  
Emnet på den pædagogiske dag var ”Motivation”
    - ii. Operation Stairway 16. september 2015  
Eleverne på skolen har i lighed med de sidste mange år samlet ind til fordel for gadebørn i Filippinerne.
    - iii. Invitation premieren til skolens teaterforestilling 2015  
Forestillingen afvikles 19-20 november. Bestyrelsen inviteres til at se forestillingen og på en let anretning i forbindelse med forestillingen.
    - iv. Status på skolestart  
Vi fastholder eleverne i højere grad end tidligere.  
Fordelingen af lærernes arbejdsopgaver synes at være lykkedes bedre end tidligere.
3. **Økonomistatus pr. 31. august 2015 og forventet drift 2015**
  - a. Regnskabschef Susanne Jensen gennemgår økonomistatus pr. 31. august 2015 inkl. estimeret årsresultat.

Vi forventer stadig, trods udgifter til jubilæet og en halvering af renten på likviditeten, samme overskud som budgetteret – usikkerheden er ca. 0,5 mio. kr. Ifølge revisor er der en god chance for at få overskuddet forøget med ca. 700.000 kr. i forbindelse tilbagebetaling af el-afgifter.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

#### **4. Tilbage melding på rektors resultatlønskontrakt vedr. skolens økonomi fremadrettet.**

Bestyrelsen har besluttet, at rektor gennem 2015 på bestyrelsesmøderne skal følge op på resultatlønskontraktens enkelte punkter.

I resultatlønskontrakten står der: Det er bestyrelsens opfattelse, at der i de kommende år vil ske økonomiske tilpasninger af skolens taxameter – både bygningstaxameter og undervisningstaxameter. Det forventes også, at ansøgertallet i de kommende år vil stagnere.

Rektor skal i løbet af 2015 og inden budgetlægningen 2016 foranledige udarbejdet overslagsbudgetter for de følgende tre år gennem den nødvendige tilpasning til det forventelige elevtal og udmeldte statslige sparekrav. Herunder en analyse af skolens kreditforeningslån.

Bestyrelsen skal i efteråret have forelagt og have behandlet budgetterne med henblik på inden budgetlægning 2016 at kunne tilpasse skolens økonomiske situation. I forbindelse med budgetlægningen for overslagsårene udarbejdes en kort budgetrede gørelse med eventuelle besparelsesforslag.

Bestyrelsen diskuterede på baggrund af det fremsendte materiale og rektors mundtlige redegørelse situationen de kommende tre år. Herunder konsekvensen af den af staten udmeldte besparelse på 2% hvert af de kommende 4 år. I redegørelsen gjorde rektor opmærksom på, at de fremlagte budgetoverslag var baseret på et worst-case-scenarie, men at der allerede i budget 2016 måtte forventes effektiviseringer og tilpasninger.

Bestyrelsen tog rektors redegørelse til efterretning, og understregede vigtigheden i at følge økonomien tæt. Peter Harboe opfordrede desuden til, at bestyrelsen løbende blev orienteret med hensyn til nødvendige effektiviseringer af såvel undervisningens planlægning som skolens øvrige drift.

Bestyrelsen understregede i den forbindelse, at effektiviseringsgevinster også om muligt skulle anvendes til løbende at forbedre undervisning og læring, idet den pointerede, at det er vigtigt at være på forkant, så nye og mindre tidskrævende (sam)arbejdsformer blev udviklet uden at have "en pistol for panden".

Bestyrelsen forventede, at der fortsat blev budgetteret med et tilstrækkeligt overskud til skoleudvikling.

Bestyrelsen tilsluttede sig opfattelsen af, at skolens kreditforeningslån er optimale, men ønskede en konsekvensberegning af en rentestigning.

## 5. Tilbage melding på rektors resultatlønskontrakt

Bestyrelsen har besluttet, at rektor gennem 2015 på bestyrelsesmøderne skal følge op på resultatlønskontraktens enkelte punkter.

I resultatlønskontrakten står, at rektor skal styrke fagene på Rødkilde. Dette skal ske ved, **at** der skal udnævnes fagledere for en række af skolens fag, **at** faglederne skal gennemgå en teamlederuddannelse, **at** faglederne i samarbejde med ledelsen skal fastlægge faggruppeledernes og faggruppernes arbejdsopgaver – ikke kun for egne fag, men også for de små faggrupper, hvor der ikke udpeges en faggruppeleder, **at** faggruppelederne skal udarbejde et årshjul for fagenes arbejdsopgaver, og **at** faglederne skal tilrettelægge et arrangement, hvor skolens lærere inddrages i arbejdet.

Vicerektor redegjorde for arbejdet med faggruppeledelse, der set i forhold til kravene i resultatlønskontrakten, stort set er fuldført, men som i øvrigt først lige er begyndt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men pointerede vigtigheden af at kunne måle gevinsten i forhold til elevernes læring.

## 6. Status på byggeriet

Der er fortsat nogle økonomiske forhold vedrørende byggeriet, som ikke er faldet på plads.

Bestyrelsesformanden orienterer om status:

Det er af de rådgivende ingeniører, Hundsbæk og Henriksen, blevet konstateret at 36 – og ikke som tidligere meddelt 10 – af de 121 energipæle er uvirksomme. Formanden og rektor tager nødvendig kontakt til N&C og stiller krav til konstaterede mangler.

Bestyrelsesformandens orientering blev taget til efterretning.

## 7. Status på salg af jord

Bestyrelsen har i foråret givet formanden og rektor tilladelse til at indgå i forhandlinger med Vejle Kommune med henblik på afstå et mindre stykke af skolens boldbane til en cyklesti, som kommunen påtænker at anlægge langs skolens boldbane mod syd.

Vejle Kommune har givet et økonomisk tilbud, som svarer til den pris som kommunen tidligere har givet for køb af et mindre areal. Vejle Kommune er i gang med at udarbejde det endelige projekt.

Bestyrelsen gav formanden og rektor tilladelse til at indgå den endelige aftale med kommunen – herunder pris og udformning af projektet.

## 8. Status på køb af kunstværk

Bestyrelsen besluttede på et møde den 25. marts 2015 at indkøbe et kunstværk af kunstneren Morten Stræde. Købet var betinget af, at det i væsentlig grad var finansieret af eksterne midler.

Rektor fik på bestyrelsesmødet til opgave at afsøge finansieringsmuligheder. Rektor har i den anledning fået kunstneren til at udarbejde det endelige projekt og projektets pris. Desuden har rektor den 11. september haft møde med Fundraiseren A/S med henblik på at indhente professionel assistance i forbindelse med at rejse den nødvendige kapital.

Rektor orienterer om arbejdet med at skaffe midlerne.

Rektor gav udtryk for sin store glæde ved og vigtigheden af kommunens bidrag til kunstværket, men at de til dags dato indsamlede midler langt fra rækker.

Bestyrelsen bemyndigede rektor til at indgå en aftale med fundraiseren for at få indsamlet de resterende midler.

## 9. Ferieplan 2016/2017

Bestyrelsen beslutter skolens ferieplan. Skolens ferieplan følger i det omfang et er muligt byens folkeskoler, men skal selvfølgelig tage udgangspunkt i eksamensplanen for det pågældende år og det antal skoledage, vi normalt har for at kunne opfylde fagenes årsnorm.

Bestyrelsen vedtog ferieplanen.

## 10. Eventuelt – herunder næste møde

Der var ingen bemærkninger.

Referent: Peter Wriedt



A. Svingby



SARA HEUM HANSEN



HH ALBRECHT-USSING