

Referat af 40. bestyrelsesmøde tor. 7. november 2013

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Vedr. forårets bestyrelsesmøder: Disse starter altid kl. 17, hvis ikke der er givet særligt besked om andet.

[OBS! Bestyrelsesmødet d. 20. februar 2014, der afholdes ifm. et PR-møde, starter dog kl. 16:30.]

2. Budgetopfølgning og likviditetsprognose

Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med økonomirapporteringen til bestyrelsesmøderne. Efter en kort dialog om evt. mulige forandringer og forbedringer blev det besluttet, at TA arbejder på at få sammenligningstal fra året før indarbejdet i budgetopfølgningen. I det nye år flyttes forskud fra driften til balancen, og decimaler fjernes fra rapporterne, hvis det er muligt.

Bestyrelsen tog i øvrigt budgetopfølgningen til efterretning.

3. Investering i solcelleanlæg

Bestyrelsen var generelt positivt indstillet over for solceller.

Ifm. indhentning af yderligere tilbud skal det afklares, hvilke visuelle konsekvenser opstilling af solceller vil have for skolen. Der var endvidere enighed om, at anvendelsesmuligheder i undervisningen skal prioriteres højt.

En ingeniørrapport skal klarlægge, om bygningerne kan holde til belastningen. Dette kan f.eks. gøres af Navitas eller Bascon, hvoraf sidstnævnte også påtænkes inddraget i ombygningen af Firkløverskolen. Den ingeniør, som forestår undersøgelsen af bygningen, skal dog ikke nødvendigvis være indblandet i projektet som helhed.

Såfremt de er konkurrencedygtige, skal lokale rådgivere, leverandører og håndværkere mv. anvendes. Der skal også være fokus på, at skolen opnår de bedste garantier, rettigheder og serviceniveau i denne forbindelse.

Der nedsættes et solcelleudvalg bestående af René, Kristian, Karsten og TA, som har fået mandat til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne i den videre proces.

TA taler med relevante rådgivere mv. og indkalder til møde i solcelleudvalget, når beslutningsmateriale foreligger.

4. Finanslov 2014

Dispositionsbegrænsningen bliver for Paderup Gymnasium på 122.447 kr., svarende til 0,331 % af de relevante tilskud.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning

5. Kapacitetsfastsættelse 2014/15

Vi kan reelt ikke sige noget om, hvor mange klasser vi vil få søgning til. Bestyrelsen drøftede de forskellige faktorer, som kan have indvirkning på vores søgetal. Ledelsen vurderer, at skolen kan bære 8 + 1 klasser uden ulempe.

Bestyrelsen besluttede derfor, at vores kapacitet fastsættes til 8 ordinære 1.g-klasser samt 1 autismeklasse for skoleåret 2014/15.

6. Studieretningsudbud 2015/16

HA berettede om vores nuværende studieretningsudbud. De seneste par års ansøgertal tyder på, at det lever op til de unges ønsker. Selv om der umiddelbart er tilfredshed, er det altid værd at overveje, om man med fordel kan lave justeringer af udbuddet. Vigtigt er det dog at have i tankerne, at studieretninger gerne skal kunne parres med andre for at undgå små klasser eller elever, som ikke kan få deres ønske opfyldt.

Agnethe havde et ønske om at drøfte udbuddet i elevrådet, hvilket er helt OK.

HA vil gerne udvide med EN-Sa-Ma. Bestyrelsen så generelt muligheder i denne studieretning, der dels kan parres med andre, dels er meget fleksibel og giver adgang til humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser.

Nogle lærere ser gerne en studieretning med biologi på A-niveau, men da dette ikke giver adgang til de lange naturvidenskabelige uddannelser, blev der udtrykt skepsis herfor, ligesom der generelt blev udtrykt skepsis over for indførelse af studieretninger, som ikke giver adgang til de videregående uddannelser.

Bestyrelsen mener generelt, at studieretningsudbuddet skal være så mangfoldigt som muligt, men at der skal tages hensyn til muligheden for at parre med andre studieretninger og minimere risikoen for, at "hunden æder sin egen hale". Bestyrelsen afventer det videre arbejde i Profiludvalget.

7. Politik for ligelig kønsfordeling i bestyrelse og ledelse

Det kan principielt blive aktuelt efter valget til kommuner og regioner, når nye medlemmer udpeges til gymnasiebestyrelserne. Bestyrelsen besluttede, at vi tager det op, hvis problemet opstår.

8. Orienteringer

AC gennemgik de forskellige orienteringspunkter, som bestyrelsen tog til efterretning.

Vedr. punktet om ændring af studie- og ordensreglerne bemærkede Marianne, at det fremover ville være mere hensigtsmæssigt, at lignende spørgsmål først sendes til høring hos elever og ansatte og dernæst i bestyrelsen. Et synspunkt, rektor var helt enig i.

Vedr. studierejsen til Kina vil ledelsen afdække støttemuligheder op til Kina-turen 2015.

Vedr. ombygning af Firkløverskolen har Marianne gode erfaringer med Bascon, som Ombygningsudvalget påtænker at inddrage i ombygningen.

Da sagen vedr. ombygning kontra nybygning ikke har været behandlet i fuldstændig enighed i bestyrelsen, vil René gerne, at bestyrelsen inddrages i de overordnede beslutninger ifm. ombygningen. Både bestyrelsen og rektor er enige heri. TA informerer Ombygningsudvalget herom. Bascon (såfremt et samarbejde etableres) kunne evt. deltage på et bestyrelsesmøde, når der er noget at tale om.

Vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer drøftede vi mulighederne for genudpegning. Punktet bliver taget op på næste møde.

Karsten tager kontakt til DI mhp. genudpegning af René, som ønsker at fortsætte.

9. Eventuelt

Intet at bemærke.

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 10. december 2013



Karsten Pedersen, formand



Roger Buch



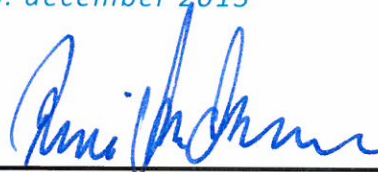
Alice Mølbæk



Hanne Reno Ernstsén



Agnethe Piilgaard Sørensen



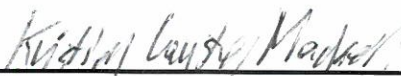
René Skjøde Andersen



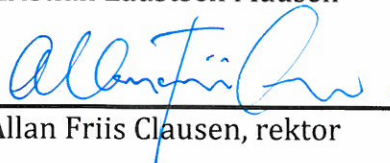
Marianne Carøe



Per Henriksen



Kristian Laustsen Madsen



Allan Friis Clausen, rektor