

Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. december 2018 kl. 16.30 i lokale B09.

Fraværende: Helle Dietz, Rene Knudsen, Alle Norré Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. september 2018.

Godkendt

3. Meddelelser.

- a. Rektors opstart på skolen

Er blevet taget fantastisk imod på skolen.

Rektor har i den første tid prioriteret at møde lærere og elever på gymnasiet, bl.a. i form af samtaler med alle klasser og MUS med alle ansatte.

- b. Ændring af økonomifunktion på skolen

Økonomikontoret skal have en mere central placering på skolen. SH og AL flytter op på hovedkontoret.

- c. Ny sammensætning af skolens ledelse

Ledelsen reduceres med én i forlængelse af Mette Bilstrups rektoransættelse.

4. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-19.

Det indstilles, at følgende punkter indgår årets resultatlønskontrakt:

- a. Evaluering af IB på Hasseris Gymnasium.
- b. Videndelingsprojekt.
- c. Faglig-pædagogisk ledelsesudviklingsprojekt (FPL).
- d. Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer (obligatorisk).
- e. Elevtrivsel og frafald (obligatorisk).

De 5 punkter uddybes nærmere på selve mødet.

Det bemærkes, at punktet om færdiggørelse af skolens nye værdigrundlag ønskes udeladt i indeværende skoleår, idet der har vist sig et behov for omstrukturering af arbejdsområder,

opgaver og funktioner på skolen, som alle vil have betydning for det samlede værdigrundlags udarbejdelse.

Punkterne godkendt af bestyrelsen. Den endelige kontrakt udarbejdes af rektor og godkendes i dialog med bestyrelsesformand.

5. Elevernes valg af studieretning.

Elevernes valg af studieretning er faldet ud som forventet. Der er oprettet en ekstra klasse med Matematik A, Fysik B og Kemi B. Godt halvdelen af de 203 1g-elever er i et Global-program med forhøjet internationaliserings- og rejseaktivitet.

6. Budgetopfølgning (bilag 1a, 1b).

Der forventes et overskud på ca. 180.000 kr., hvilket er ca. 400.000 kr. lavere end budgetteret.

7. Budget 2019-2021 (bilag 2a, 2b, 2c, 2d).

Der blev fremlagt et budget med et forventet årligt overskud på 700.000 kr. for perioden 2019-2021.

En del af overskuddet øremærkes til en strategisk pulje, som skal sikre rekrutteringen fremover.

Det fremlagte budget godkendes.

AEK tilføjer, at ledelsen skal gøre sig grundige tanker om, hvordan den håndterer den pædagogiske situation og sikrer kvaliteten i lyset af de kommende nedskæringer.

8. Eventuelt.

På et møde i foråret 2019 diskuterer vi "fundraising og positionering".

Næste bestyrelsesmøder er 19. marts 2019 kl. 16.30 og 7. juni 2019 kl. 16.00.