

**Referat af bestyrelsesmøde på Kolding Gymnasium, torsdag den 6. september 2018,
kl. 14.30-17.00**

**Tilstede: Jan Stentoft (fmd.), Dorte Svane Pechardt, Jens Bloch, Helle Laursen, Mia
Enemark Rosengren, Astrid Marie Sørensen, Jytte Thomassen, Una Eriksen, Momme
Mailund (sekr.), Tom Gotthold Jensen (ref.)**

Fraværende: Merete Due Paarup

**1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den
20.6.2018**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

3. Opfølgning fra sidste møde

Intet under dette punkt.

4. Mødedatoer – bekræftelse af datoer for skoleåret 2018-19

Følgende datoer blev vedtaget

Tirsdag d. 11. december 2018, kl. 14.30-17.00

Tirsdag d. 19. marts 2019, kl. 15.00-17.30 (bemærk klokkeslæt)

Torsdag d. 2. maj 2019, kl. 14.30-17.00

*Datoer i efteråret 2019 bliver sendt ud via Doodle af rektor. Bestyrelsen er
åben for andre mødetidspunkter, eksempelvis morgen-/formiddagsmøder men
ikke aftenmøder.*

5. Proces for arbejdet med strategiudvikling (bilag udleveres på mødet)

*Formand og rektor har drøftet punktet og lægger op til en proces uden brug af
ekstern konsulent. Der lægges op til et strategiseminar en dag i tidsrummet
9.00-15.00 med deltagelse af bestyrelse, ledelse, SAMU og et antal
elevrådsrepræsentanter ud over det elevvalgte medlemmer af bestyrelsen.
Datoforslag udsendes til bestyrelsen på Doodle.*

*Formanden fremlagde forslag til proces og program for et strategiseminar,
som også kan involvere flere medarbejdere, end repræsentanter i de nævnte
organer.*

Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget.

Datoen blev fastlagt til den 14.11.2018 i tidsrummet 9.00-15.00. Nærmere besked om lokation følger.

6. Skolens kvalitetssystem (bilag 1)

Rektor præsenterede det dokument, som udgør oversigten over det foreløbige kvalitetssystem.

Frem til bestyrelsesmødet i december udarbejder ledelsen de resterende dokumenter til kvalitetssystemet.

7. Fastsættelse af skolens kapacitet

Rektor indstillede til bestyrelsen, at skolens kapacitet (nye 1.-årgangsklasser pr. august 2019) fastholdes på 7 stx-klasser, 4 hf-klasser og 2 pre-IB klasser.

Bestyrelsen fulgte rektors indstilling.

8. Fastsættelse af skolens udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag (bilag 2)

Rektor indstillede til bestyrelsen at skolens udbud af studieretninger og valgfag i STX pr. august 2019 er uforandret, dog med mulighed for at der evt. kan udbydes yderligere valgfag. Rektor indstillede desuden til bestyrelsen, at skolens udbud af fagpakker og valgfag i HF pr. august justeres således, at der til fagpakken Samfundsfag B + psykologi C knyttes et obligatorisk valg af psykologi B som valgfag, og at psykologi B kun kan vælges i den nævnte fagpakke.

Bestyrelsen fulgte rektors indstilling

9. Økonomi

Rektor redegjorde mundtligt kort for skolens økonomiske situation i 2018, som aktuelt er uforandret siden bestyrelsesmødet i juni, hvor det var forventningen, at budgettet ville holde.

Rektor orienterede desuden mundtligt om de økonomiske konsekvenser af de i finanslovsforslaget udmeldte fortsatte besparelser i form af et groft skøn over redueringen i skolens indtægter.

UE fremførte at det kan være problematisk at afsætte midler til strategiarbejde i en tid med omprioriteringsbidrag hvert år. Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

10. Rektors resultatlønskontrakt 2017-18 og 2018-19 (bilag uafklaret)

Formanden orienterede dels om opgørelse af resultatlønskontrakten for 2017-18 dels om udarbejdelsen af resultatlønskontrakten for 2018-19.

*Der udmøntes en opfyldelsesgrad på 82% i kontrakten for 17-18. Kontrakten for 18-19 er under udarbejdelse. Når den nye kontrakt er udarbejdet, sættes både udmøntningen og den nye kontrakt på hjemmesiden.
Bestyrelsen tog punktet til efterretning.*

11. Opfølgning på eksamensresultater

*Rektor orienterede kort om resultaterne fra årets eksaminer, herunder refleksion over skismaet mellem øget fastholdelse og karaktergennemsnit. Der er et lille fald i gennemsnittet for stx, og et lille fald i gennemsnittet for hf, og et lille fald i gennemsnittet for IB (men fortsat over verdensgennemsnittet). Bestyrelsen drøftede det iboende paradoks, at når fastholdelsen stiger, falder gennemsnittet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

12. Nyt fra elevrådet

Astrid, 3d, orienterede om opstarten i elevrådet. Elevrådet har besluttet at tilstræbe kontinuitet i valg af repræsentanter til bestyrelsen. Der var kampvalg om begge poster (både med og uden stemmeret).

13. Nyt fra medarbejderne

Der afholdes et fyraftensmøde i GL-regi om et par uger. Beskæftigelsesanalyse til GL er under udarbejdelse i samarbejde med kontoret. Der lader til at være en god stemning på arbejdspladsen. På kontoret er man ved at lære en ny kollega op, hvilket giver lidt ekstra pres i betjeningen i en periode. I kantinen og på pedelområdet har der været nogle sygemeldinger og barsel, så også dér opleves der travlhed.

14. Nyt fra rektor (bilag 3)

Med henvisning til bilaget uddybende rektor skolens deltagelse i projektet "Demokrati for alle". Rektor kunne også berette, at Sydtrafik er ved at ændre i en busrute, så elever fra Vamdrup forhåbentlig kan få bedre busforbindelser fra Hansenberg og KG.

15. Nyt fra formanden

Intet under dette punkt

16. Evt.

- a. Bestyrelsen godkendte skolens politik om GDPR.*
- b. Bestyrelsen henlægger til den daglige ledelse fremadrettet at håndtere alle dokumenter om GDPR.*
- c. Rektor orienterede om renovering af bygningens facade.*

Ref.: TGJ, 6.9.2018

Referatets godkendelse.

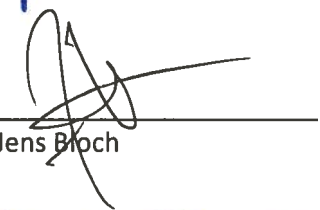
Kolding d. 17. 12. 2018



Jan Stentoft



Momme Mailund



Jens Bloch



Helle Laursen



Dorte Svane Peschardt

Astrid Maria Sørensen



Una Eriksen

Merete Due Paarup