



REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI, 2018

Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Johan Brødsgaard, Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Malthe Elmstrøm Lauritsen, Victor Borch-Olsen, Mette Hosbond Kristensen og René Jensen.

I mødet deltog uddannelsescheferne Brian Krog Christensen, Jane Sundbæk Johansen, Flemming Glerup og Peter Povlsen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.

1. Konstituering

Med dagsorden fremsendtes følgende:

I henhold til Vedtægt for Silkeborg Gymnasium, kapitel 2, udpeges to medlemmer ved selvsupplering. Det foreslås at Palle Broman og Steffen Lange genudpeges for den nye bestyrelsesperiode, der løber fra 1.maj 2018 til 30.april 2022. Det foreslås endvidere at Steffen Lange vælges som formand. Der vedlægges Vedtægt og Forretningsorden (bilag 1 og 2).

Erik Olesen orienterede om reglerne for udpegningen af de to bestyrelsesmedlemmer. Palle Broman og Steffen Lange blev genudpeget for den nye bestyrelsesperiode, og Steffen Lange blev genvalgt som formand.

Erik Olesen bød velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen; Johan Brødsgaard (repræsentant for Silkeborg Kommune) og René Jensen (medarbejderrepræsentant).

2. Siden sidst

Med dagsorden fremsendtes følgende:

- *Status vedr. persondataforordningen*
- *Rigsrevisionen vil i maj-juni udføre juridisk-kritisk revision af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner for så vidt angår chefgruppen. Revisionen vil blive gennemført som en tværgående revision af 10 gymnasier, herunder Silkeborg Gymnasium.*

Flemming Glerup orienterede om status i forhold til persondataforordningen, der trådte i kraft den 25. maj. Vi er nået meget langt i vores implementering af forordningen, og bestyrelsen skal på det kommende bestyrelsesmøde tage stilling til skolens persondatapolitik.

Erik Olesen orienterede om, at Silkeborg Gymnasium er udtrukket af Rigsrevisionen til juridisk-kritisk revision af løn- og ansættelsesmæssige dispositioner for så vidt angår chefgruppen. Det ønskede materiale er indsendt, og vi afventer deres udtalelse.



3. Økonomi

Med dagsorden fremsendtes følgende:

- *Budgetopfølgningen for perioden januar-marts 2018 viser kun mindre afvigelser fra det budgetterede (Bilag 3).*
- *Det fortsatte lave renteniveau har gjort det relevant at overveje omlægning af vores realkreditlån. Vi har derfor haft drøftelser med Danske Bank/Realkredit Danmark og Jyske Bank, og endvidere er der aftalt møde med LR-kredit / Spar Nord, som er vores nuværende långiver.*

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der kan træffes beslutning om evt. omlægning inden sommerferien, og det foreslås derfor, at formanden bemyndiges til at træffe afgørelse herom. Palle Broman inddrages, idet han har særlig ekspertise på området.

Peter Povlsen redegjorde for budgetopfølgningen for perioden januar til marts (det medsendte bilag 3) og orienterede om, at der ingen overraskelser er i periodeopfølgningen.

Af bilaget fremgår det, at der inden for visse områder er en forskel mellem budgettet og periodeopfølgningen. Den vigtigste årsag hertil er, at budgettet ikke er skævdelt i forhold til udgifterne i de fire kvartaler.

Som en konsekvens af de nye overenskomster (OK 18) vil lønudgifterne i juni være større end forventet, da de ekstra lønudgifter i perioden april til juni udbetales her. De øgede udgifter til løn er indregnet i vores taxameter.

Formanden bemyndiges til at træffe afgørelse inden sommerferien om, hvor vidt skolen skal hjemtage nye lån.

4. Mål og strategi

Med dagsorden fremsendtes følgende:

I henhold til vedtægten er det bestyrelsen, der fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelsen og tilknyttede aktiviteter.

"Mål og strategi" opdateres årligt og indeholder dels en status for det forløbne skoleår, dels nye planer, herunder en opdatering af planerne på de forskellige områder med henblik på skoleåret 2018-19.

"Mål og strategi" er opdelt i to særskilte hæfter – en Status for skoleåret 2017-18 (bilag 4) og Planer for 2018-19 (bilag 5).

A. Status for skoleåret 2017-18

B. Planer for skoleåret 2018-19

Den fremadrettede del af "Mål og strategi" indeholder følgende hovedafsnit.



SILKEBORG GYMNASIUM

Afsnit 1. Profil, værdier, uddannelses tilbud

Afsnit 2. Indsatsområder

- *Generelle indsatsområder*
- *Implementering af gymnasireformen*
- *Fokus på sprog*
- *Internationalisering*
- *Det sociale liv på skolen*
- *Kompetenceudvikling*
- *Fastholdelse og støtte*
- *Initiativer inden for naturvidenskab og matematik*
- *Øvrige talenttilbud*

Afsnit 3. Evaluering og kvalitetssikring

Afsnit 4. Kommunikation og markedsføring

Afsnit 5. De fysiske rammer

Materialet vil blive gennemgået på mødet.

Uddannelsescheferne redegjorde for hovedpunkterne i de forskellige afsnit i Status for skoleåret 2017-18 og Planer for skoleåret 2018-19 (bilag 5).

5. Rektors resultatlønskontrakt

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Rektor og øvrige chefer er omfattet af statens regler om resultatlønskontrakter.

Formålet med kontrakten er bl.a. at den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Retningslinjerne er de samme som tidligere (bilag 6).

Rektors løn er sammensat af en grundløn (lønramme 38), cheflønsstillæg, resultatlønskontrakt og tillæg for særlig indsats/merarbejde. Den økonomiske ramme for resultatkontrakten er bestemt af skolens størrelse og udgør på Silkeborg Gymnasium kr. 140.000.

Der vedlægges status vedr. resultatkontrakt for skoleåret 2017-18 (bilag 7) med henblik på udmåling - jf. næstfølgende dagsordenspunkt. Opmærksomheden henledes på at mange af statusafsnittene er identiske med de tilsvarende i Mål og strategi – status 2017-18, idet ledelsens resultatlønskontrakter er knyttet hertil.



SILKEBORG GYMNASIUM

Endvidere vedlægges forslag til resultatkontrakt for skoleåret 2018-19 med henblik på godkendelse (bilag 8).

Bestyrelsen godkendte rektors resultatkontrakt for skoleåret 2018-19.

6. Resultatlønskontrakt - udmåling

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at målopfyldelsen for så vidt angår rektors resultatlønskontrakt drøftes på bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsesformanden afhandler og udmåler kontraktens økonomiske ramme med rektor. Denne praksis har Undervisningsministeriet imidlertid besluttet at ændre, således at det er bestyrelsen, der træffer afgørelse om udmålingen af rammen. Endvidere må rektor således kun være til stede under drøftelsen og ikke under selve udmålingen.

Bestyrelsen vurderede, at der for alle kontraktens punkter var tale om en overordentlig høj målopfyldelse. Det blev derfor besluttet at udbetale kr. 133.000 i resultatløn, svarende til en udbetalingsgrad på 95%.

7. Eventuelt

Mødedatoer for skoleåret 2018-19 bliver:

- Tirsdag den 2.oktober
- Tirsdag den 11.december
- Tirsdag den 2. april
- Tirsdag den 11. juni

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 13. juni, 2018



SILKEBORG GYMNASIUM

Referatet godkendt:

Steffen Lange

Huno K. Jensen

Britta Riishede

Johan Brødsgaard

Palle Broman

Victor Borch-Olsen

Malthe Elmstrøm Lauritsen

Mette Hosbond Kristensen

René Jensen

Erik Olesen
