

Dato
3. december 2008

Journalnr.
2008 -1311-2

Sagsbehandler
Ole Fjord

Sagsbeh. tif.nr.
8758 4054

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2008. Grenaa Gymnasium

Afbud fra Hans Jørgen Lundager Jensen samt Gert Schou.

Dagsorden

0. Finn Pedersen orienterede om sin nye beskæftigelsesmæssige situation. Ingen i bestyrelse mente at denne skulle medføre ændringer for arbejdet i bestyrelsen for Grenaa Gymnasium.

1. **Drøftelse og vedtagelse af budget 2009**

Budgettet er hørt i såvel SU som i skolens budgetudvalg. På baggrund af budgetforslaget indstilles budgettet til vedtagelse.

Materiale: Grenaa Gymnasium resultatbudget 2009. (vedlagt)

2007 og 2008 går bedre end forventet og i 2009 forventes omsætningen at nå 52,7 mill. kr. Stigningen skyldes IB ordningen der er faldet på plads samt udbetalingen af det indefrosne beløb fra sidste år.

I det sidste år er gælden til lærerløn mindsket med ca 2,5 mill. Kr.

År 2010 mister vi 400.000 kr. i udligningstilskud og et tilsvarende beløb i IB overgang og det ser vi ud til at kunne klare.

Forskellige regnskabsposter blev gennemgået og NEI anførte at et overskud på 1 mill. Kr. hurtigt kan blive til et 0. Bl.a. derfor kunne det også være godt at regnskabet for de foregående år var opstillet ud fra afsluttet regnskab samt indeværende års justerede budget.

Der var enighed om at der skal arbejdes med halvårsestimater i regnskabet.

2. **Godkendelse af resultatlønaftale for ledelsen**

Der foreligger nu en aftale, som indstilles til godkendelse af bestyrelsen.

Aftalen indebærer resultatløn til rektor og vicerektor samt et engangsbeløb til den øvrige ledelse.

Materiale: Resultatlønskontrakt for rektor for Grenaa Gymnasium 2008/2009 (vedlagt)

FP redegjorde for at udviklingen i ministeriets krav til resultatlønsområder er på vej mod det fornuftige.

FP og KL har på bestyrelsens vegne nikket til kontrakten for OF.

Eleverne ønskede, at indsatsen for at flere består IB skal uddybes mere i indsatsbeskrivelsen og dette besluttedes.

3. Orientering om aftale om ny løn

Der er indgået en forhåndsftale på GL-området og en retningslinje for TAP-området er på vej gennem SU.

Konkret er der allerede forhandlet tillæg for GL-området, der holder sig på ½ procent af lønsummen. Tillæggene er givet som varige tillæg.

Materiale: Retningslinje nr. 17 Ny løn for TAP-personale ansat på Grenaa Gymnasium, Aftale om ny løn for gymnasielærere på Grenaa Gymnasium.

OF redegjorde for aftalen hvor kvalifikationstillæg er det fremtrædende og for at der nu er "ryddet op" i lærernes gamle "amtstillæg". Det har været en god forhandling med medarbejderne hvilket JL tilsluttede sig og pointerede det gode i varige tillæg som det fremtrædende.

Retningslinje 17 følger i opbygningen det pædagogiske personale og der er enighed om at vi – som sædvanligt – søger at klare forhandlingerne lokalt.

Bestyrelsen tilsluttede sig ovennævnte.

4. Fastlæggelse af plan for møder i 2009

Vi skal have rettet mødedatoerne ind, så de passer med årets gang.

Materiale: Forslag til mødeplan for 2010 (vedlagt).

Kommende møder er:

onsdag 18/2 kl 16.30

onsdag 25/3 kl 16.30

torsdag 10/9 kl 16.30 og

torsdag 10/12 kl 16.30.

Endvidere temamøde onsdag 27/5 kl 14.00 – 18.30.

5. Strategidag: Status og fremtid

Drøftelse af resultatet af strategidagen. Adjunkt Søren William Johannesen fra aktivitetsudvalget indleder med en kort gennemgang af proces og resultater.

Materiale: Se hjemmesiden [www. Grenaa-gym.dk.](http://www.Grenaa-gym.dk), hvor man kan læse mere om dagens forløb og mediegruppens bidrag "Piloten".

Søren William Johannesen redegjorde engageret for strategidagens forløb og resultater. Det var en både sjov og faglig dag hvor værdierne "respekt", "faglighed" og "refleksion" blev ført over i noget praktisk.

Der har været en virkelig positiv elevervaluering og elevrådet er meget glade for at have været så godt involveret.

FP oplevede dagen og kunne på bestyrelsen vegne kun rose såvel proces som gennemførelse.

6. Ny IB-aftale

Som et led i finansloven er der indgået en politisk aftale om IB, der sikrer Grenaa Gymnasium et ekstra udbudstilskud på 800.000 kr. om året fra 2009 og frem, et tilpasningstilskud på 400.000 i 2009 og et tilpasningstilskud på 200.000 i 2010 samt et skyggeelevtilskud (svarer til et udkantstilskud, der kompenserer delvis for manglende elever). Aftalen indebærer at antallet af udbydere kan hæves fra 7 til 10 skoler - heraf sandsynligvis en skole i Århus.

Materiale: Politisk aftale om indplacering af International Baccalaureate (IB) i det danske uddannelsessystem samt bilag 3: elementer i ny tilskudsmodel for IB (vedlagt.)

OF gennemgik aftalen der rummer bl.a. udbudstilskud, tilskud til evt "skyggeelever" (sikring af elevtal 35 - 55) samt overgangstilskud. Det kan vi leve med.

7. Kvalitetsudvikling: Status over nøgleområder og drøftelse af nye udviklingsområder

Status vedr. elevteam, Internationalt miljø kostafdelingen, flerfaglige forløb, kompetenceudvikling, team og studieplan, GG som kulturinstitution, faglige programmer uden for skolen. Nye udviklingstemaer drøftes.

Materiale: Status på nøgleområder november 2008

OF gennemgik bilaget og pointerede at de fleste områder er godt i vej. Bestyrelsen mente at der i hvert fald hvad angår temaerne elevdemokrati, GG som kulturinstitution fortsat skal arbejdes videre med udvikling og at punktet tages op på næste møde.

8. Orientering om møde for udkantsskoler og om etablering af administrative fællesskaber

FP orienterer om mødet for udkantsskoler – herunder diskussionen om udkantsskolernes strategi.

OF orienterer om hvordan det går med administrative fællesskaber generelt og i det gamle Århus Amt

Materiale: Gymnasiernes Bestyrelsesforening GBF, Udkantsgymnasiernes fremtid, Debatoplæg om et administrativt fællesskab for gymnasieskoler idet tidligere Århus Amt (vedlagt).

FP redegjorde for at mange skoler har dette udkantsproblem og at de berørte skoler har haft et møde om dette. Udkantstilskud og tilgængelighed i form af busser er helt centrale elementer. Busserne skal køre "mod" udkanterne og ikke derfra.

Der er forskellige modeller for organiseringen i fremtiden: Kæmpe VIA – administrative fællesskaber og sikkert også andre endnu ikke set modeller.

9. Emner til temadag efterlyses

Der kom forslag om at få belyst samarbejdsmuligheder for GG på kort og på længere sigt set i lyset af debatten om samarbejde, partnerskaber og fusion, der er et tema både lokalt og nationalt.

Formandsskabet og OF arbejder videre med et forslag til afvikling af temadagen, der skal foreligge før næste bestyrelsesmøde.

10. Siden sidst og eventuelt

Lokaleforhold: Flytning af SoSu's undervisningslokaler fra Grenaa Gymnasium (VR).

Optagelseskapacitet 2010 uændret i forhold til 2009 (OF)

Studieretnings- og valgfagsudbud 2009-2011 (materiale vedlagt)

Prognose for tilgangen til GG i 2009/2010

Ferieplan 2009 -10 (Vedlagt)

Management Letter om revisorpåtegning af årsrapporten fra 2008 (vedlagt)

Revideret oversigt over skolebestyrelsens adresser og telefonnumre (vedlagt)

Afslag på VUC Djursland til udbud af 2-årigt hf (vedlagt)

Sosu har nu samlet det meste af deres aktivitet i Jaco-bygningen og vi har fået lov at låne deres lokaler når de ikke bruges.

Uændret optagekapacitet blev besluttet.

Som vi skal udbydes nu en supersproglig retning: SP-EN-Ty.

Ferieplanen blev vedtaget incl lærernes forslag til flytning af 2 skoledage.

Management Letter blev gennemgået af OF – det virker ok.

Afslaget til VUC blev taget til efterretning.

NEI gennemgik de foreslåede kommende besparelser på busdriften som rammer Djursland hårdt. De kommende køreplaner afgøres ca 1. april og kommunen vil kæmpe for den bedst tænkelige busbetjening.