

Til  
bestyrelsen ved  
Ringkjøbing Gymnasium

29.5.2013

## **Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium tirsdag den 28.5. 2012**

**Tilstede:** Jørgen Iversen, Jan Jensen, Peder Sørensen, Kathrine Therkildsen, Tove Bilberg, Niels Hansen, Peter Slet, John G. Christensen, og rektor Tonny Hansen

**Afbud fra:** Inger Hauge og Gitte Christiansen

### **1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.**

*Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.*

### **2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.**

#### **- Opdatering på idrætshallen.**

*Rektor orienterede om møder med en embedsmand fra kommunens kultur- og fritidsforvaltning og den politiske formand for samme udvalg, hvor der var blevet drøftet priser for udleje af hallen. Samt om et møde med en gruppe erhvervsfolk, der havde en samlet plan for ROFI-centeret – inkl. en ny stor springhal.*

#### **- Ny lokal arbejdstidsaftale.**

*Rektor og lærernes TR orienterede om den nye arbejdstidsaftale, som indebærer en række effektiviseringer og andre måder at tilrettelægge tingene på. Det bakkede bestyrelsen op om. På trods af undervisningsministerens brev til bestyrelserne.*

#### **- Nyt om selvsupplerede medlemmer.**

*Da de nye vedtægter er fra 2010, er der alligevel ikke et problem med genudpegning af de to selvsupplerede medlemmer. Både Jørgen og Inger har meddelt, at de gerne fortsætter.*

#### **- Nyt fra Kvalitetsstyrelsen om vores regnskab og revisionsprotokollat fra sidste år (bilag 5)**

*Vores regnskab og revisionsprotokollat er blevet godkendt af Kvalitetsstyrelsen i Undervisningsministeriet. Vi har ikke behov for et likviditets-, balance- og investeringsbudget, som det anbefales.*

### **3. Ansættelser i foråret og personalesituationen for det kommende skoleår (herunder planlægningen af næste skoleår med overtid mv.) – orientering.**

*Rektor orienterede om én opsigelse og to nye ansættelser – uddannelseskandidater - og en meget flot planlægning af næste skoleår, hvor der er mindre overtid end nogensinde før. Netto 300 timer mod tidligere op til brutto 3000. Det skyldtes bl.a. også den nye arbejdstidsaftale. Der er også tænkt på situationen efter næste skoleår til sommer 2014, hvor vi går fra 7 klasser til 5 klasser, hvilket vil give en nedgang i det samlede timetal. Dels er der indgået en aftale om en timebank, hvor lærerne kan gemme deres overtid fra i år og først afspadsere det til skoleåret 2014/2015. Der er timer til ca. 2/3 stilling i denne timebank. Dels starter den ene af de to nyansatte først i sin uddannelsessstilling til sommeren 2014, hvor hun ikke skal have mange egne timer. Dels ved vi allerede nu, at der er to, der går på pension næste sommer, og endeligt er der næste skoleår 11 lærere på 60 år og derover. Så nedgangen i klasse- og timetal forventes klaret uden større beskæftigelsesmæssige problemer.*

**4. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2013 – og t.o.m. april. Bilag 1 og 2. Drøftelse og orientering.**

*Rektor gennemgik oversigten, der viser et overskud på 23.000 kr. efter første kvartal mod et budgetteret underskud på 364.000 kr. Det skyldes først og fremmest, at der ikke har været den samme tidsmæssige fordeling af udgifterne til bygningsvedligehold som sidste år, hvor vi havde en ret stor regning til lyddæmpning i idrætshallen. Derudover ligger energiforbruget noget lavere i år i første kvartal. Indtægter og personaleomkostningerne ligger helt som forventet. Også efter april måned ligger vi ca. 400 tkr. bedre end forventet – af samme årsager. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte ros til økonomistyringen.*

**5. Skolens målsætning – fra hjemmesiden – drøftelse. Bilag 3.**

*Rektor orienterede om, at man i samarbejdsudvalget havde besluttet, at skolens målsætning, værdier og visioner skal drøftes igen på en pædagogisk dag i november, hvor der vil blive nedsat en arbejdsgruppe af medarbejdere og ledelsesrepræsentanter, der skal planlægge denne dag. Målet er at få større kendskab, fælles forståelse og medejerskab til det. Der er ansat temmelig mange lærere, siden de nuværende målsætninger, værdier og visioner blev vedtaget for 6-7 år siden, og de skal også have mulighed for at drøfte dette.*

**6. Kapacitetsfastlæggelse for 2013/2014 – beslutning.**

*Bestyrelsen vedtog samme kapacitet som nu: 18 klasser og 420 elever i alt. Det indberettes til Region Midtjylland efter sommerferien.*

**7. Kriterier for ikke at opfylde elevers ønske om studieretning ved grundforløbets slutning - beslutning.**

*Bestyrelsen vedtog følgende kriterier og formulering, der fremover skal lægges på skolens hjemmeside under ”studie- og ordensregler”: ”Kriterierne for, at en elev efter grundforløbet evt. **ikke** kan få opfyldt sit endelige ønske om studieretning, er en vurdering af elevens samlede indsats i grundforløbet i efteråret, hvor elementer som det faglige standpunkt og elevens generelle engagement i sin uddannelse kan indgå”.*

**8. Ledelsens nye resultatlønskontrakt for skoleåret 2013/2014 - beslutning. Bilag 4**

*Bestyrelsen bakkede op om rektor udkast til ny resultatlønskontrakt, der nu følger de nye retningslinjer fra dec. 2011 med en opdeling i en basisramme og en ekstraramme. Der skal til næste bestyrelsesmøde tilføjes et punkt om medarbejdertrivsel, der skal dokumentere, hvad ledelsen og medarbejderne har gjort i det kommende skoleår for at fastholde og forbedre et godt arbejdsmiljø og en god medarbejdertrivsel. Dette skal og kan ikke være en APV, der ikke anses som egnet til at indgå i en ledelses resultatlønskontrakt med de dilemmaer, det ville kunne medføre. Som det fremgår af udkastet til ny kontrakt, vil det fremover være den samlede bestyrelse, der afgør udmøntningsprocenten, når resultatlønskontrakten skal evalueres i september 2014. Rektor fremlægger sin dokumentation og argumentation for opfyldelse af resultatlønskontraktens måleområder, hvorefter den samlede bestyrelse tager stilling – uden rektors tilstedeværelse.*

**9. Beslutning om, hvilken information fra dette møde, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.**

*Alt kan videregives og offentliggøres som sædvanligt på hjemmesiden.*

**10. Forslag til dagsordenen til næste møde.**

*Resultatlønskontrakten igen – med et nyt punkt om medarbejdertrivsel.*

**11. Evt.**

*Intet.*

Bilag 1: Økonomioversigt 1. kvartal 2013.

Bilag 2: Økonomioversigt t.o.m. april 2013

Bilag 3: Skolens målsætning – fra hjemmesiden

Bilag 4: Forslag til ny resultatlønskontrakt for rektor / ledelsen for 2013/2014

Bilag 5: Brev fra Kvalitetsstyrelsen (Undervisningsministeriet).

med venlig hilsen

Formand for bestyrelsen: Jørgen Iversen og rektor Tonny Hansen

**Til:**

- Formand og repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekræden: Jørgen Iversen, Parallelvej 23, 6960 Hvide Sande
- Næstformand og repræsentant for folkeskolerne: Jan Jensen, Sønderkærvej 6, 6990 Ulfborg
- Regionsrepræsentant: John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 Ringkøbing
- Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune: Peder Sørensen, Heboltoft 27, Velling, 6950 Ringkøbing
- Repræsentant for efterskolerne: Gitte Christiansen, Dejbjerglund Efterskole, Uglbjergvej 10 A, Dejbjerg, 6900 Skjern.
- Repræsentant for de videregående uddannelser: Inger Hauge, Spøttrupvej 61, Tjørring, 7400 Herning
- Medarbejderrepræsentant: Niels Secher Hansen, Velling Kirkeby 3, 6950 Ringkøbing
- Medarbejderrepræsentant: Tove Bilberg, Glentevej 13, 6950 Ringkøbing
- Elevrepræsentant: Peter Slet, Trøstrupvej 24, 6980 Tim (3c)
- Elevrepræsentant: Kathrine Therkildsen, Mejlbyvej 1, 6900 Skjern (2d)