



Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato:	27/8 - 2015
Starttidspunkt:	16.00
Sluttidspunkt:	18.00
Mødelokale:	U203
Deltagere:	Hanne Fischer (HF), Susanne Stubgaard (ST), Martin Niss (MN), Kenneth Ladefoged (KL), Mikkel Joensen (MJ), Birgit Rasmussen (BR), Jesper Kristiansen (JK), Marianne Bollerup (MB), Pia Koldorf (PP), Martin Hansen (PH), Asger Trier Kjær (ATK) Andreas Nielsen (AN)
Fraværende med afbud:	John Lauritzen, Kirsten Devantier, Per B. Christensen
Referent:	HP

Dagsordenspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
2. Skolens vision
3. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 - 2015
4. Halvårsregnskab
5. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015 - 2016
6. Korte meddelelser:
 - a. Om eksamen 2015
 - b. Om starten på skoleåret 2015 – 2016
 - c. Implementering af OK13
 - d. Øvrige aktuelle meddelelser
7. Innovation på NGH
8. Årshjul for bestyrelsens arbejde
9. Evt.

1.0 Godkendelse af dagsordenen

1.1 Indstilling

Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

1.2. Velkommen til et nyt skoleår.

Dagsordenen godkendt

2.0 Skolens vision

På baggrund af drøftelsen i bestyrelsen i maj måned har skolen indledt samarbejde med ekstern konsulent. Der gives en kort indledende orientering om arbejdet i visionsgruppen som baggrund for en drøftelse af det videre arbejde.

2.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og kommer med anbefalinger til det videre arbejde.

2.2 Beslutning.

ST: Bestyrelsen besluttede på mødet i maj 2015, at der tilknyttedes en konsulent til den videre proces. Arbejdsgruppen afholder en workshop sammen med konsulenten den 10. september 2015, hvor der dels skal ske en sortering af det store materiale, og dels arbejdes med mere færdige forslag til ny vision. Herefter præsenteres arbejdsgruppens forslag for skolens ansatte og elever, inden det fremlægges på bestyrelsens næste møde i oktober.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.0 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 – 2015

Skolens indsatsområder er besluttet af bestyrelsen gennem fastlæggelse af Rektors resultatlønskontrakt.

I bilag 1 findes en opsummering af ledelsens vurderinger vedrørende arbejdet indenfor resultatlønskontraktens områder. I bilag 2 findes en mere uddybende redegørelse for arbejdet indenfor de enkelte indsatsområder. På mødet drøftes ledelsens vurdering, og bestyrelsen fastlægger udbetalingsgraden af resultatlønnen efter indstilling fra formand og næstformand.

3.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter redegørelsen og fastlægger udbetalingsgraden.

3.2. Beslutning

KL, HF og ST har gennemgået redegørelserne forud for bestyrelsens møde. HF gennemgik materialet på mødet og ST supplerede med bemærkninger. Generel drøftelse af redegørelsen, herunder fordele og ulemper ved kvantitative og kvalitative målangivelser.

Bestyrelsen besluttede efter drøftelsen en udbetalingsgrad på 90% for både basis- og ekstrarammen. Fremadrettet tilstræbes, at den afsluttende skriftlige ledelsesvurdering bliver mere kortfattet.

4.0 Halvårsregnskab

Økonomiansvarlig Martin Hansen fremlægger skolens halvårsregnskab.

4.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

4.2 Beslutning

PH kommenterede det fremsendte halvårsregnskab, som følger budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der forventes ikke yderligere dispositionsbegrænsninger i år.

5.0 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015 - 2016

Udkast til resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelseskrivelse) for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni 2013.

Resultatkontraktens formål:

- Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen.
- Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
- Den skal skabe synlighed og gennemsækelighed omkring institutionens mål og resultater.

Kontrakten er opdelt i 2 rammer.

- Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede.
- Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen.

For perioden skal der blandt indsatsområderne i ekstrarammen indgå følgende målsætninger om:

- *Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.*
- *En målrettet indsats mod frafald.*

Rammen for resultatlønskontrakten er 80.000 kr. på basisrammen og 60.000 kr. på ekstrarammen.

Udkastet er udarbejdet i forlængelse af drøftelserne i bestyrelsen på bestyrelsesseminaret maj 2015. Som det fremgår af referatet fra seminaret, besluttede bestyrelsen at videreføre arbejdet med udgangspunkt i de overordnede indsatsområder fra sidste skoleår, dels af hensyn til kontinuiteten i skolens arbejde og dels af hensyn til at opnå de stillede mål.

5.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder forslagene i udkastet.

5.2 Beslutning

ST redegjorde for de foreslåede indsatsområder. Hovedområderne er kerneområder, som skolen fortsat gerne vil arbejde videre med. Forslaget har været drøftet i skolens samarbejdsudvalg, og der er ikke i den sammenhæng fremsat andre forslag.

Der er beskrevet nye og supplerende konkrete indsatser under de enkelte hovedområder på baggrund af erfaringer fra skoleåret 2014/2015.

HF: Vigtigt, at det klart fremgår, hvilke områder der er nye, og hvilke mål der aftales for dette skoleår.

KL: Opgaverne skal være af en karakter, der kan beskrives som en ekstraordinær indsats – ikke bare en fortsættelse af almindelige opgaver.

HF: Dokumenteret udbytte af både tal og kvantitet, skal fremgå når året er gået.

JK: Evalueringer bruges og indgår i den samlede afrapportering.

ATK: Udvikling af minimumskompetencer skal evalueres og indgå i materialet.

JK: Ønske om fokus på lærernes fastholdelse på skolen.

Bestyrelsen godkendte den samlede resultatlønskontrakt med enkelte sproglige præciseringer.

6.0 Korte meddelelser

- Om eksamen 2015,
- Om starten på skoleåret 2015 – 2016
- Implementering af OK13
- Øvrige aktuelle meddelelser

6.1 Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

6.2 Beslutning

- **Om eksamen**

Præsentation af statistisk materiale der bl.a. viser karaktergennemsnit fordelt på klasser, drenge og piger, elever til optagelsesprøver m.m. Der henvises i øvrigt til vedlagte præsentation.

- **Om starten på skoleåret 2015 – 2016**

16 elever er udmeldt fra skoleårets start og indtil dd. , omtrent det samme antal er blevet meldt ind.

Der er pt stadig venteliste til HF, men alle elever er optaget på STX

- **Implementering af OK13**

Der er pt ingen konkret meddelelse fra ministeriet om voldgiftsagen fra 13/14 vil blive gennemført.

På handelsskolens orienteringsmøder, der er målrettet kommende elever og deres forældre, vil der blive inviteret repræsentanter fra erhvervslivet.

- **Øvrige aktuelle meddelelser**

Ingen meddelelser.

7.0 Innovation på NGH

Både stx- og hf-uddannelserne skal udvikle elevernes kreative og innovative evner, og der er indført innovation som en del af AT - eksamen på stx. Ledelsen foreslår valgfaget *Innovation* indført som supplement til skolens øvrige valgfag, idet der i et stigende omfang efterspørges innovative kompetencer som vigtige kompetencer - både i det offentlige og private erhvervsliv. Skolen vil med innovationsfaget kunne give elever, der ønsker at dygtiggøre sig yderligere indenfor området en ny mulighed. Forslaget skal ses i lyset af, at skolen pt råder over lærerkræfter, som naturligt vil kunne varetage undervisningen.

Om faget:

I innovation på C-niveau får eleverne en grundlæggende indføring i praktisk og teoretisk innovation og lærer at arbejde kreativt med ideudvikling i forhold til virksomheder og organisationer. Her gengives uddrag fra læreplanen:

I faget innovation på C-niveau lærer du at gøre rede for grundlæggende innovationsbegreber og forretningsmodeller og at bruge kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer.

Du lærer også at bruge en forretningsplan som styringsredskab ved start af egen virksomhed og får en grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller i denne sammenhæng.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

- *Innovation i samfundet*
- *Entrepenørskab og forretningsmodeller*
- *Forretningsplan*
- *Team og teamroller*

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og er tilrettelagt problemorienteret. Der bliver inddraget cases til belysning af fagets teori, og der arbejdes både individuelt og i grupper. Du udarbejder et eksamensprojekt, der har form af en forretningsplan eller et projektforb. It indgår som værktøj, bl.a. i forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb, hvor du bruger internettet.

It indgår som værktøj, bl.a. i forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb, hvor du bruger internettet.

Skolens elever, lærere og ledelse drøfter forslaget på møde d. 24. august, og ledelsen vil på den

baggrund komme med en endelig indstilling til bestyrelsen på bestyrelsesmødet.
7.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen tager ledelsens indstilling til efterretning
7.2.Beslutning På mødet den 24. september var der tilslutning fra både ansatte og elever til at oprette et nyt valgfag. Der skal fortsat holdes øje med elevernes valg for at se, hvordan det nye valgfag eventuelt påvirker valg af andre fag. På den baggrund indstiller Rektor, at bestyrelsen beslutter, at valgfaget innovation udbydes. Bestyrelsen bakker op om ledelsens indstilling og ønsker ved et kommende møde at blive præsenteret for det valgte undervisningsmateriale.

8.0 Årshjul for bestyrelsen Justeret årshjul for bestyrelsen fremlægges.
8.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender årshjulet.
8.2 Beslutning Årshjulet godkendt. Der udsendes snarest muligt en doodle med forslag til afholdelse af ekstra bestyrelsemøde i januar måned. Mødet vil blive afholdt, hvis det viser sig nødvendigt at behandle skolens budget for 2016 efter bestyrelsesmødet i januar.

9.0 Evt.
9.1. Orientering HF: Stor fornøjelse at deltage i dimissionen. ST: <ul style="list-style-type: none">• Der afholdes nyt møde omkring trafiksituationen på Nygårdsvej den 29. september. På mødet vil der deltage repræsentanter fra politiet, Sjølundsskolen og Næstved Kommune.• Autismeklassen er kommet godt fra start.• Stigende antal henvendelser fra forældre, der har svært ved at forstå, at elevernes ønske af valgfag

er bindende. Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde, og ledelsen vil drøfte problematikken både med elevrådet og lærerne.