

## Referat fra Bestyrelsesmøde 27.11.18

Ikke til stede: Jacob Loessl og Søren Trier Hoisgaard

1. **Referat fra sidst.** Referatet blev godkendt.
2. **Meddelelser.** Henrik Madsen informerede om: fraværsbekendtgørelsen og elevreaktionerne, studieretnings starten og elevernes mange ønsker om skift, elevtrivselsundersøgelsen og rektormødet 2018.
3. **Budgetopfølgning 2018.** Vibeke Tellefsen gennemgik det udsendte bilag med fokus på de positive ændringer der var sket (bl.a. elevtilgang og refusioner). Bestyrelsen godkendte opfølgningen.
4. **Godkendelse af indberetning vedr. 28-loft.** Bestyrelsen godkendte indberetningen.
5. **Medarbejder-Trivsels-Undersøgelse (MTU) 2018.** Henrik Madsen redegjorde kort for undersøgelsens resultater, der viste en klar fremgang i forhold til den sidste MTU fra 2016. Desuden om de indsatsområder, der lige så klart skal løftes af ledelse og skole. Der var en kort drøftelse og medarbejdersiden roste skolens ledelse for at have taget fat i sidste MTUs ømme punkter og fået forbedret trivslen.
6. **Forslag til budget 2019.** Vibeke Tellefsen gennemgik det udsendte bilag og pointerede indtægtsnedgangen plus det, at vi ikke længere modtager det sociale taxameter (er ikke indregnet i det udsendte budgetforslag). Selv om budgettet således er strammet til i forhold til tidligere, ser det ud til at hænge sammen i 2019. Bestyrelsen tiltrådte forslaget.
7. **Et blik på skolens økonomiske udsigter frem mod 2022.** Henrik Madsen gjorde rede for de forudsætninger som ligger bag tallene (2% besparelser, samme elevoptag, intet socialt taxameter). Udsigterne i 2022 er dystre for skolen, såvel som sektoren i almindelighed, og bestyrelsen drøftede balancen mellem besparelser på årsværk og på driften. Det afgørende er naturligvis først og fremmest optaget af elever og dernæst størrelsen af den naturlige afgang. Bestyrelsen vender løbende tilbage til temaet.
8. **Skolens nøgletal.** Morten Olesen gennemgik en række nøgletal – herunder skolens løfteevne 2017, som for stx vedkommende ser fine ud, medens der for hf's vedkommende stadig er plads til forbedringer. Afgørende er dog, at de signifikante ændringer kun er positive for begge uddannelser. Bestyrelsen drøftede tallene.
9. Evt.

**SE VENLIGST NÆSTE SIDE!**

Efter bestyrelsesmødet var der oplæg om fastholdelse ved Ulrik Bak Nielsen. Ulrik fortsatte efter punktet som facilitator for bestyrelsens strategidiskussion. Vi vedlægger Ulriks slides fra oplægget og slides og dokumentation i forbindelse med bestyrelsens diskussion af skolens strategi.

Ledelsen bærer nu bestyrelsens input til de fire strategiområder – og visionen - videre til styregruppen, der i samarbejde med ledelsen afholder møde med skolens ansatte, således at de kan bidrage og sætte et aftryk til udviklingen af skolens strategi.

Bestyrelsen tager strategi 2019-2022 op på de kommende to møder.