



Referat af bestyrelsesmøde på Rødkilde Gymnasium 10/6 2013

Til stede: Keld Norup, Annette Leonhard, Annemette Saugbjerg, Peter Wriedt og Hans Erik Duschek-Hansen

*Afbud: Kit Kielstrup, Hans Henrik Algreen-Ussing, Erik Knudsen
Uden afbud: Torben Espersen, Tanja Kandborg, Frederik Blom Hansen*

Indledningsvist konstaterede Keld Norup, at der alene var mødt 3 ud af 7 medlemmer med stemmeret.

Da bestyrelsen alene ifølge § 12, stk. 3 er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, måtte det konstateres, at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig.

De anførte punkter i dagsordenen blev derfor alene gennemgået som orienteringspunkter og udsat til endelig beslutning på det næste bestyrelsesmøde, som finder sted den 19. september 2013.

Såfremt de bestyrelsesmedlemmer der ikke var mødt, kan tilslutte sig de enkelte punkter under dagsordenen som blev drøftet og vedtaget af de fremmødte, bedes dette meddelt snarest muligt, herunder at man tillige stemmer for beslutningen. Ønsker man det enkelte punkt yderligere debatteret på det kommende bestyrelsesmøde bedes dette også meddelt.

1. Godkendelse af referat af 25. april 2013

Referatet er godkendt

2. Bestyrelsesforsikring – beslutning – bilag

Det blev besluttet at udsætte punktet til et senere møde.

3. Kunstværk – Projekt Mimer – beslutning – bilag

Bestyrelsen er meget positiv overfor ideen, og vil gerne støtte med et mindre beløb. Når kunstudvalget har indsamlet minimum 380.000 kr., vil bestyrelsen træde til med et beløb og først da kan projektet sættes i gang.

4. Studieretninger 2014/15 – beslutning - bilag

Der er en trykfejl i det medsendte bilag. Studieretning nr. 11 har studieretningsfagene

Musik A – Matematik B- Mediefag C.

Det fremlagte forslag med rettelse blev vedtaget.

5. OK13 – orientering / rektor – bilag: brev fra ministeren til formand og medlemmer.

Christine Antorinis brev til bestyrelserne blev gennemgået. Det blev konstateret, at skolens ledelse ved implementeringen af OK13 har levet op til ministerens forventninger.

Det blev besluttet, at status på implementeringen af OK13 fremover skal være et punkt på dagsordenen, idet bestyrelsen gerne vil understøtte processen.

6. Halvårsregnskab – orientering / herunder OK13 og budgettet: bilag.

Rektor konstaterer at budgettet fortsat holder. Rektor bemærkede, at overgangen til OK13 forventes at påvirke skolens udgifter i størrelsesordenen ca. 4 mio.kr, idet den nye overenskomst forudsætter, at skolens gæld til lærerne i form af overtidbetaling og ikke afregnet betaling for eksamen 2013 skal være afviklet ved skoleårets afslutning. Denne ekstraudgift, som ikke er indregnet i budgettet forventer rektor kan afholdes ved skolens opsparede midler til almindelig overtidbetaling ved skoleårets afslutning, tilbageløbsmidler ved lærerafgang, ikke forbrugte midler til forventet lønudvikling, en større hensat post til feriepenge og en effektivisering på 2.5 %. Samlet forventer rektor, at disse poster beløber sig til ca. 3.6 mio., hvorfor skolens økonomi kun forventes at blive belastet med ca. 400.000 kr. i forhold til budgettet. Rektor forventer fortsat et overskud på ca. 3 mio. kr.

7. Byggeriet – orientering / rektor

Rektor orienterede kort om byggeriet, som starter med prøvepiloting den 15/6. Der har været afholdt opstartsmøde og alt gik efter planen.

8. Eventuelt - herunder næste møde.

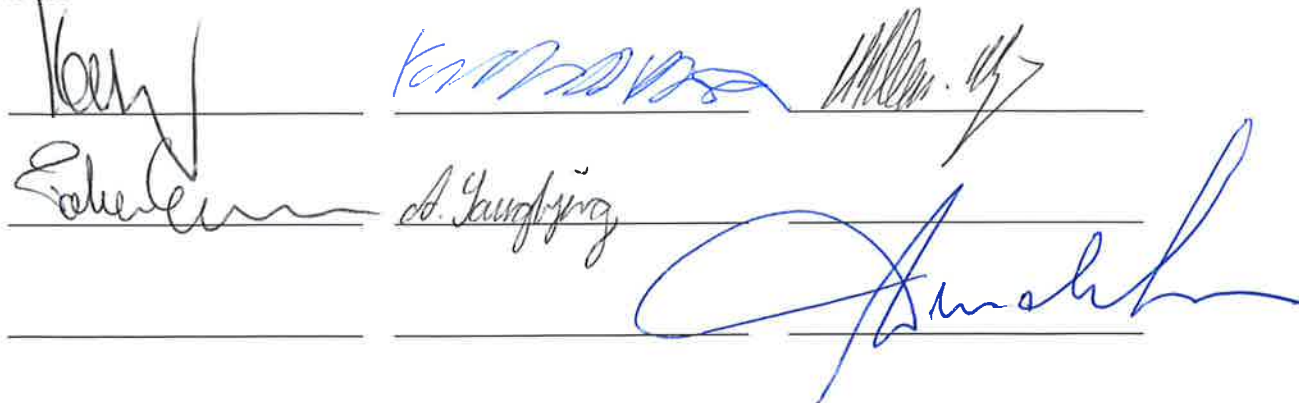
Næste møde holdes den 19. september 2013.

Medlemmerne af bestyrelsen inviteres til at deltage i dimissionen 27. juni kl. 17.00. Besked til Lehna Holm senest den 25. juni kl. 12.

Referent

11.6.13

Peter Wriedt

The image shows several handwritten signatures in blue ink on horizontal lines. The signatures are arranged in two rows. The first row contains three signatures, and the second row contains two signatures. The signatures are stylized and difficult to read, but they appear to be the names of the board members mentioned in the text.