

Referat bestyrelsesmøde 22. oktober 2019

Deltagere: Formand Kenneth Ladefoged Petersen, Lektor Anders Siig Andersen, RUC, Byrådspolitiker Per Sørensen, Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier, Børne – og kulturdirektør Hanne Dollerup, Lektor Erling Sørensen, og elevrådsrepræsentant Rasmus Kofoed Løwenstein 3e.

Fra ledelsen: Rektor Susanne Stubgaard (ST), Vicerektor Marianne Bollerup (MB) og Økonomi- og administrationschef Martin Hansen (PH).

Afbud: Bogholder Pia Koldorf, Direktør Birgit Rasmussen, Lektor Torben Andersen, Aarhus School of Business and Social Sciences og elevrådsrepræsentant Adam Hampus Cordt Bruun, 3z

Referent: MB (Vicerektor Marianne Bollerup)

Dagsordenspunkter

1. Fastlæggelse af årshjul
2. Budget 2020
3. Ferieplan
4. Kapacitet og udbud
5. Korte meddelelser
6. Evt.

1.0 Bestyrelsens årshjul - revideret
1.1 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter et årshjul.
1.2 Bilag Se bilag 1
Beslutning: Bestyrelsen godkender årshjulet for skoleåret 2019-20.

2.0 Budget 2020 a) PH og ST orienterer om rammerne for budget 2020. Der fremlægges mulige scenarier. Se bilag 2. b) Bestyrelsen drøfter ønsker og prioriteringer til det kommende budget, herunder hvilket resultat ledelsen skal arbejde med at implementere i budgetudkastet til næste møde. c) Orientering om perioderegnskabet. Se bilag 3 og 4.
2.1 Indstilling Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen og beslutter de overordnede rammer for det videre arbejde med budget 2020 – herunder forventninger til resultat.

2.2 Bilag er vedlagt (2, 3 og 4).

Beslutning:

c) PH orienterer om perioderegnskabet jf. udsendte bilag. Perioderegnskabet følger pænt budgettet. I går fik NGH besked om, hvor meget skolen skal betale i dispositionsbegrænsning for 2019 – beløbet andrager ca. 85.000 kr.

a) PH og ST orienterer om rammerne for budget 2020 jf. udsendte bilag. Udkast til budget 2020 tager udgangspunkt i de på nuværende tidspunkt kendte rammer fra finanslovsforslaget samt fremskrivning af elevoptag og frafald. Oplæg vedlagt som bilag 1.

b) Bestyrelsen drøfter det kommende budget. Der er aktivitetsnedgang på skolen, og budgettet skal selvfølgelig tilpasses dette lavere niveau. Heri inddrages bl.a. fremskrivninger af fx børne- og ungdomsårgange i Næstved Kommune.

Det er nødvendigt at tilpasse antal ansatte til aktivitetsniveauet og der undersøges muligheder for omlægning af lån.

Ledelsen vil derudover frem til næste bestyrelsesmøde gennemgå alle konti igen for mulige besparelser.

Bestyrelsen besluttede, at omlægge det 'lille' lån fra et 2,5% til et 1% lån på 30 år. Ledelsen og formanden ser nærmere på muligheden for omlægningen af det 'store' lån til næste bestyrelsesmøde.

Til det næste bestyrelsesmøde i december forventer bestyrelsen et endeligt forslag til budget 2020, hvor resultatet er positivt. Men skolen skal ikke lave overskud.

3.0 Ferieplan

Under punktet orienteres om overgang til ny ferielov.

3.1 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter næste års ferieplan.

3.3 Bilag:

Ferien for lærere afvikles således: **torsdag 9. juli 2020 – fredag 31. juli 2020 (begge dage incl.)**

Ferieplan for elever skoleåret 2020 – 2021:

Skolestart	Mandag 10. august 2020
Efterårs-undervisningsfri-uge (uge 42):	Lørdag 10. oktober 2020 – søndag 18. oktober 2020
Jule-undervisningsfri periode:	onsdag 23. december 2020 – søndag 3. januar 2021
Vinter-undervisningsfri-uge (uge 7):	Lørdag 13. februar 2021 – søndag 21. februar 2021
Påskedage og undervisningsfri periode:	Lørdag 27. marts 2021 – mandag 5. april 2021
Store Bededag:	Fredag 30. april 2021
Kr. Himmelfartsdag:	Torsdag 13.5.2021 og en afspadseringsdag fredag den 14.5.2021
2. Pinsedag:	Mandag 24. maj 2021
Translokation og Dimission:	Fredag d. 25. juni 2021

Beslutning:

Bestyrelsen godkender ferieplanen for skoleåret 2020 - 2021.

Overgang til ny ferielov blev drøftet under budgetbehandlingen.

4.0 Kapacitet og udbud

a) Bestyrelsen skal beslutte skolens kapacitet som indberettes til Regionen. Der indstilles til uændret kapacitet:

Stx klasser	Elever pr klasser	Hf klasser	Elever pr klasse
17	28	5	28

b) Derudover skal bestyrelsen drøfte og beslutte skolens udbud.:

Det forslås, at skolen fremover udbyder *mediefag* samt *design og arkitektur* som kunstnerisk kreative fag i 1.g – begge på C niveau.

Derudover forslås, at der justeres i udbuddet af sproglige studieretninger.

Fremadrettet udbydes alene følgende studieretninger:

1. ENA-SPA-KiB
2. ENA-SPA-TyFB

Dermed lukkes for:

1. ENA-KiA-SpB
2. ENA-FRBA-SaB
3. ENA-FRFA-SaB
4. ENA-TYFA-SaB

Baggrunden for justering af studieretningsudbuddet er ringe søgning i flere år, samt deraf følgende spredning af de sproglige elevers ønsker. Eleverne kan fortsat vælge alle sprog som valgfag.

4.1 Indstilling

Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen og beslutter kapacitet og udbud.

Beslutning:

a) Bestyrelsen godkender skolens kapacitet, der indberettes til Region Sjælland.

b) Bestyrelsen beslutter, at skolens udbud af de sproglige studieretninger skal tilpasses jf. indstilling. Det betyder, at der udbydes de sproglige studieretninger ENA, SPA, KiB og ENA, SPA og TyFB.

Derudover beslutter bestyrelsen, at skolen udbyder mediefag samt design og arkitektur som kreativt fag.

5.0 Korte meddelelser

- I. Oprettelse af studieretningsklasser
- II. Opfølgning på indsatsområder

For yderligere informationer henvises i øvrigt til Notatet "Siden sidst" samt skolens hjemmeside og Facebook opslag.

5.1

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- I. ST orienterer kort om oprettelser af de nye 1.g studieretningsklasser. Oplæg vedlagt som bilag 2.
- II. ST orienterer kort om opfølgningen på indsatsområder. Oplæg vedlagt som bilag 2.

ST orienterer kort om udmeldingen fra Undervisningsministeren om nye fraværsregler. Når vi kender de endelige fraværsregler vil ledelsen tage en drøftelse med Elevrådet og lærerpersonalet om skolens håndtering af reglerne.

Kort drøftelse af SSP+ samarbejdet i Næstved Kommune.

6.0 Evt.

Bestyrelsen er inviteret til årets teaterkoncert torsdag den 7. november eller fredag den 8. november kl. 20.00, til julekoncert i Sct. Mortens Kirke den 3. december samt til MGP tirsdag den 28. januar 2020.

Bestyrelsen vil gerne have en årskalender for aktiviteter, som bestyrelsen har mulighed for at deltage i.

MB/ST