

# Referat bestyrelsesmøde 27. august 2019

---

**Deltagere:** Formand Kenneth Ladefoged Petersen, Lektor Anders Siig Andersen, RUC, Børne – og kulturdirektør Hanne Dollerup Direktør Birgit Rasmussen, Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier, Lektor Jesper Kristiansen, bogholder Pia Koldorf, elevrådsrepræsentant: Rasmus Kofoed Løwenstein 3e.

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

Afbud: Lektor Torben Andersen, Aarhus School of Business and Social Sciences og Byrådspolitiker Per Sørensen, Adam Hampus Cordt Bruun, 3z

**Referent:** MB (Vicerektor Marianne Bollerup)

## Dagsordenspunkter

1. **Velkommen til nyt skoleår**
  - a. Godkendelse af dagsorden
2. **Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018 - 2019**
3. **Fastlæggelse af ny strategi**
4. **Resultatlønskontrakt for skoleåret 2019 – 2020**
5. **Økonomi**
  - a. Perioderegnskab for 1. halvår af 2018
  - b. Budgetprocedure for 2019
  - c. Investeringsramme
6. **Korte meddelelser:**
  - a. Om renoveringer
  - b. Om eksamen 2019
  - c. Om starten på skoleåret 2018 – 2019
  - d. Øvrige aktuelle meddelelser
7. **Evt.**

<b>1.0 Velkommen til nyt skoleår</b> a) <b>Godkendelse af dagsorden</b>
<b>1.1 Indstilling</b> b) Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.
<b>Beslutning:</b> Dagsordenen er godkendt.

<b>2.0 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018 – 2019</b>
---

Rektors resultatlønskontrakt er besluttet af bestyrelsen  
I bilag 1 og 2 er en opsummering af ledelsens vurderinger vedrørende arbejdet inden for resultatlønskontraktens områder. På mødet drøftes ledelsens vurdering, og bestyrelsen fastlægger udbetalingsgraden af resultatlønnen efter indstilling fra formand.

### **2.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen og indstilling til efterretning og fastlægger udbetalingsgraden.

### **2.2 Bilag**

Se bilag 1 og 2

### **Beslutning:**

Bestyrelsen fik mulighed for at komme med opklarende spørgsmål til skolens ledelse vedr. redegørelsen for resultatlønskontrakten. Der var igen opklarende spørgsmål.

Uden den daglige ledelses tilstedeværelse blev indstillingen fra formanden og udvalget (bestående af Kirsten Devantier, Torben Andersen og formand Kenneth Ladefoged Petersen) drøftet.

Efterfølgende meddelte formanden, at Bestyrelsen tiltrådte udvalgets indstilling om samlet udbetalingsgrad på 95,9 %.

### **3.0 Fastlæggelse af ny strategi**

På bestyrelsesmødet i maj vedtog bestyrelsen de overordnede strategiske mål for de næste tre år.

På mødet skal den samlede strategi drøftes og besluttet.

Punktet indledes af Rektor.

### **3.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager skolens ny strategi.

### **3.2 Bilag**

Udkast til strategi samt diverse underliggende styredokumenter indenfor strategiens genstandsområde. Se bilag 3 samt evt. diverse interne styredokumenter.

### **Beslutning:**

Rektor fremlægger oplæg til udkast til skolens strategi. Oplægget er vedlagt som bilag 1.

Bestyrelsen drøfter udkast til ny samlet strategi. Under "elever og udarbejdelse af handleplaner i faggrupper og team" tilføjes "med henblik på at løfte det faglige niveau".

Skolens innovationsstrategi sendes ud med referatet.

Bestyrelsen har vedtaget skolens nye strategi med tilføjelsen ovenfor.

Bestyrelsen ønsker løbende jf. årshjulet at følge og drøfte udviklingen, gerne med inddragelse af skolens medarbejdere og elever til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen pointerer, at det er vigtigt, at skolens ledelse løbende følger op på og orienterer om resultater både ift. medarbejdere og bestyrelse.

Rektor henviser til de løbende opfølgninger og drøftelser med faggrupper, team samt individuelle opfølgninger i forhold til medarbejderne.

**Strategien er vedlagt som bilag 1.**

#### 4.0 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2019 – 2020

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 gennemskuethed 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 på baggrund af drøftelserne i skolens kompetence råd og organer skolens strategiplan samt drøftelser i bestyrelsen på bestyrelsesseminaret maj 2019.

#### 4.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder udkastet.

#### 4.2 Se Bilag 4

#### Beslutning:

Rektor gennemgår kort ledelsens forslag til resultatlønskontrakt 2019-20. Bestyrelsen drøfter ledelsens forslag. Der justeres i ekstra rammen, da "Renovering af aula" udgår, derfor hæves vægten af "Udvikling af arbejdet med innovation og implementering af Maker Space" til 35 % og "Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid" hæves til 15 %. Bestyrelsen ønsker ikke en mere detaljeret målopfølgning på enkeltpunkter inden for hhv. basisrammen og ekstrarammen.

Bestyrelsen tiltræder udkastet til resultatlønskontrakt 2019-20.

På et kommende bestyrelsesmøde drøftes, hvorvidt bestyrelsen igen ønsker at nedsætte et udvalg til at komme med en samlet indstilling til bestyrelse om udmøntningen af resultatlønnen til august 2020.

**Resultatlønskontrakten for 2019 – 2020 er vedlagt som bilag 2.**

#### 5.0 Økonomi

- a) Perioderegnskab for 1. halvår af 2019
- b) Budgetprocedure for 2020

**c) Investeringsramme for 2019 - 2023**

- a) Økonomiansvarlig Martin Hansen fremlægger skolens halvårsregnskab.
- b) Forslag til budgetprocedure er vedlagt som bilag. Følger sidste års praksis.
- c) Der fremlægges udkast til investeringsramme – se bilag.

**5.1 Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende halvårsregnskabet til efterretning samt tiltræder forslag til budgetprocedure for budget 2020.

**5.2 Bilag**

Se bilag 5a, 5b, 6 og 7

**Beslutning:**

PH fremlægger skolens halvårsregnskab, som følger budgettet.  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tiltræder budgetproceduren for 2020.  
Bestyrelsen godkender investeringsrammen.

**6.0 Korte meddelelser**

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

**6.11**

Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning:**

Kort orientering om skolestart, og de udfordringer der med de nye optagelsesregler. De nye regler er synd for eleverne og samtidig en administrativ meget tung proces.  
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**7.0 Evt.**

Kort drøftelse af dimission. Fremover forventningsafstemmes med afgangseleverne om skolens forventninger til deres deltagelse og opførsel til dimissionen. Det er frivilligt at deltage i dimissionen. Dette gøres i god tid inden skoleårets afslutning.

/MB