

Referat af
Bestyrelsesmøde
Rødkilde Gymnasium



D18-5682

Dato: Torsdag d. 20/9 2018

Sted: Rødkilde Gymnasium

Tid: Kl. 15.00 – 19.00

Alle medlemmer bortset fra Arseniy Slyvenko deltog i mødet.

Medlemmer

Med stemmeret:

Erik Knudsen	(EK)
Nikolaj Elf	(NE)
Brian Stjernholm	(BS)
Anja Daugaard	(AD)
Frank Jensen	(FJ)
Rasmus Lysemose	(RL)
Anne Seeneha Henriksen	(ASH)

Uden stemmeret:

Torben Espersen	(TE)
Arseniy Slyvenko	(AS)(fraværende)

Gæster:

Susanne Elida Jensen	(SE)
----------------------	------

Sekretær:

Kristine Kortnum	(KN)
------------------	------

Referent:

Peter Wriedt	(PW)
--------------	------

1. Nyt fra Rektor

Rektor redegjorde for personalesituationen mht sygdom og barsler. Skolestarten, som har budt på et velkommen til 305 nye elever, er gået godt. De nye elever skal vælge studieretning 8/10. Hun orienterede om, at Rødkilde har udvidet tilbuddene med en samfundsfag-engelsk-studieretning med en særlig Stairway-profil.

2. Budget-udkast 2019 v. Susanne Elida Jensen

Som optakt gennemgik vicerektor en statistik over udviklingen i lærernes tidsforbrug til bekendtgørelsesfastlagt undervisning i perioden 2014-18. Erik Knudsen indledte med at konstatere, at skolen har en sund økonomi, og at det fremtidige budgetarbejde skal hvile på et solidt datagrundlag.

Konklusionen på diskussionen om skolens fremtidige økonomi blev, at der skal udarbejdes et budget for 2019, hvor resultatet er et underskud på ca 300.000 kr. Indtægterne og driftsudgifterne skal udspecificeres.

Desuden skal der udarbejdes budgetter, der viser udviklingen i skolens økonomi for perioden 2019-2022. Skolens egenkapital skal være mindst 10% af den årlige omsætning.

Budgetterne fremlægges og budgettet for 2019 vedtages på bestyrelsesmødet i december, med forbehold for evt. nødvendige tilpasninger, når den nye elevsøgning er kendt i marts.

Der blev stillet spørgsmål til, hvordan afskrivninger indarbejdes i budgettet. Det blev aftalt, at revisor kontaktes med henblik på en afklaring af, om og hvorfor det i givet fald regnskabsmæssigt er den korrekte måde at indarbejde det i budget/regnskab, og at der udarbejdes et notat herom til bestyrelsen.

3. Strategi for Rødkilde 2018-2021

a. Proces

Rektor redegjorde for processen med udarbejdelse af ny strategi, herunder for det datagrundlag, der lægges til grund og bad om, at strategien først bliver endeligt vedtaget på bestyrelsesmødet i marts 2019, hvilket bestyrelsen imødekom.

b. Indhold

Bestyrelsen kom med input til indholdet, som vil supplere det foreløbige forslag, som skolens ledelse har lavet. Status fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

4. Resultatlønskontrakt for rektor 2018/2019

Rasmus Lysemose havde adskillige forslag til ændringer, som skulle gøre rektors indsats mere målbar. På baggrund heraf og på baggrund af den øvrige bestyrelses input fik formanden Erik Knudsen bemyndigelse til sammen med rektor at udarbejde et forslag til endelig kontrakt. Derefter sendes den til høring og på baggrund af eventuelle nye kommentarer færdiggør Erik Knudsen kontrakten.

5. Evt.

Nikolaj Elf bemærkede, at drenge fyldte forholdsvis meget de to gange han som forælder var på skolen i foråret, nemlig ved årets musical og ved dimissionen.

Referent: Peter Wriedt

