

Referat af bestyrelsesmøde torsdag 5. april 2018

Tilstede: Thomas Christensen (formand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Max Voxted og Henrik Cornelius

Fraværende: Torben Bechsgaard (næstformand), Thomas Stevns Jensen og Mia Kleist Beanlands

Gæster: Anders Skriver, Anders Wind og Pia Sørensen

Referent: Pia Sørensen

Dagsorden

1. **Afbud**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**
4. **Meddelelser**
 - a. Formand
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - c. Rektor
 - d. Øvrig ledelse
5. **Årsrapport (Gennemgang, underskrift og bestyrelsens tjekliste)** (Bilag vedlagt)
6. **Budgetopfølgning indeværende år** (Bilag vedlagt)
7. **Opfølgning på hal**
8. **Revision af resultatkontrakt**
9. **Ordens- og studieregler** (Nyt udkast vedlagt)
10. **Kapacitetsudvidelse**
11. **Persondataforordningen (GDPR)**
12. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
13. **Eventuelt**

Ad 1. Afbud

Afbud fra Torben Bechsgaard, Thomas Stevns Jensen og Mia Kleist Beanlands, som blev erstattet af Max Voxsted.

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad 3. Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet godkendt

Ad 4. Meddelelser

a. Meddelelser fra formanden:

Formanden har tidligere nævnt en korrespondance han har med UVM om rektors løn.

I forbindelse med bestyrelsens ansøgning om forhøjelse af rammen til chefløntillæg, fandt UVM, at der ikke var hjemmel til at udbetale et årligt tillæg, som tidligere bestyrelsesformand og rektor, i 2012, indgik en aftale om. UVM forlangte aftalen opsagt, og det er den blevet.

Samtidig fik bestyrelsen afslag på forhøjelse af rammen til chefløntillægget.

Formanden finder det problematisk, at rektor i stedet for lønforhøjelse for sin fremragende indsats for GHF på mange områder, nu i stedet sættes ned i løn. Formanden er bange for at det går ud over rektors motivation. Formanden har været til møde i UVM med 2 jurister og en kontorchef og givet udtryk for sin frustration. Formanden er i fortsat dialog med UVM om at finde en løsning med en forhøjelse af rammen til chefløntillæg.

b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Intet

c. Meddelelser fra rektor:

1. Skolen bortviste på et tidspunkt en elev. Eleven klagede til UVM, og da de havde kigget på klagen i et par måneder, blev vi pålagt at genbehandle sagen. Derfor skal Studie- og Ordensreglerne nu igen omskrives.
2. Der har været valg til bestyrelsen blandt personalet, og udfaldet blev, at Trine Nørklit igen er valgt med stemmeret, Mat/ldrætslærer Niels Leth-Petersen er valgt uden stemmeret og Thomas Stevns Jensen er valgt som suppleant
3. Skolens søgetal er lige nu 207, men var oppe på 237, da det var højest.
4. Tiden går meget med at implementere reformen.

d. Meddelelser fra øvrig ledelse:

AW: Der har været afholdt nye spændende projekt-/praktikforløb.

Der har blandt andet været afholdt dage, hvor eleverne kunne teste fagpakker, som de kunne vælge. Eleverne skal blive bevidste om, at HF er en bred uddannelse, så selv om man har gået på en bestemt fagpakke, kan man godt blive noget andet.

AS: Fagpakkevalg gennemgået. 11 fagpakker, heraf 3 udvidede fagpakker med ekstra timetal, som giver adgang til Universitetet eller andre videregående uddannelser. Det er meget positivt, at så mange har valgt de udvidede pakker.

Ad 5. Årsrapport (Gennemgang, underskrift, og bestyrelsens tjekliste) (Bilag vedlagt)

Gennemgået, godkendt og underskrevet.

Af målrapporteringen i Årsrapporten fremgår, at vores fuldførelsesprocent er faldet markant.

Det skal der gøres noget ved. Bestyrelsen vil have det på som fokuspunkt i resultatkontrakten for næste år, og det bliver et punkt på dagsordenen på vores opstartsdage i det nye skoleår.

Henrik Rossen og Mikala var utilfredse med udformningen af Bestyrelsestjeklisten, som UVM har udarbejdet.

De udtrykte stor tillid til at punkterne på tjeklisten var behandlet kompetent af skolens ledelse og administration, men anførte, at de med deres underskrift ville gøre sig ansvarlige i forhold til specifikke dele af skolens drift, som de ikke kender i tilstrækkelig detaljeringsgrad. De ville gerne have, at formanden tog punktet op i Bestyrelsesforeningen

Ad 6. Budgetopfølgning indeværende år (Bilag vedlagt)

Gennemgået og godkendt

Ad 7. Opfølgning på hal

Statusrapport fra Emcon var udsendt før mødet.

Tora arbejder hårdt på sagen og har udarbejdet et stort regneark bl.a. til brug for anmeldelse af omkostninger over for Hald og Halbergs Garantistiller, og som oversigt over de samlede udgifter.

Da vi har valgt at etape 1 færdiggøres efter regning, er det Tora, som godkender samtlige fakturaer.

Den nye hovedentreprenør virker rigtig god.

Der har desværre vist sig en del fejl og mangler fra Hald og Halbergs tid med byggeriet på etape 1.

I musikøvelokalerne er det bl.a. konstateret, at det svømmende gulv slet ikke var udført i henhold til beskrivelsen, så hele gulvet er taget op og lagt om. Dette betyder både meromkostning og tidsforøgelse.

Derudover er der konstateret skimmelsvampesporer i træet under det nye kobbertag, på grund af manglende overdækning og indsivende vand under konkursen.

Der er iværksat nedrensning af taget.

Lige nu er det svært at sige noget om færdiggørelsestidspunktet for etape 1.

Det positive er, at det er bedre, at fejl og mangler konstateres under byggefasen og ikke, når det hele står færdigt.

Der aftales møde i byggeudvalget snarest muligt for status på byggeriet.

Ad 8. Revision af resultatkontrakt

Et af punkterne i resultatkontrakten, nemlig elevtrivselsundersøgelse kan ikke blive til noget i dette skoleår.

UVM vil indføre en ny National elevtrivselsundersøgelse, som dog er sat i bero på grund af problemer med opbevaringen og håndteringen af data på en lignende undersøgelse på Folkeskoleområdet.

Formandens forslag er, at udmøntningen for målet fordeles på de andre resultatmål.

Dette blev vedtaget.

Resultatkontrakten ændres og lægges på hjemmesiden, når formanden og rektor har underskrevet.

Ad 9. Ordens- og Studieregler (Nyt udkast vedlagt)

Ordens- og Studiereglerne kaldes fra nu af Studie- og Ordensreglerne, så de følger navnet på bekendtgørelsen.

En af årsagerne til ændring af Studie- og Ordensreglerne, er sagen med den bortviste elev, som vi blev pålagt at genoptage. Den begrundelse eleven fik for bortvisningen, stod ikke i vores egne Studie- og Ordensregler. Det gør den nu.

Det er endvidere blevet præciseret nærmere, hvornår man bortvises fra skolen og hvornår man udmeldes. Der er derudover foretaget enkelte redaktionelle og faktuelle ændringer. Udkastet blev vedtaget.

Ad 10. Kapacitetsudvidelse

Med udgangspunkt i den udvidede bygningskapacitet, har skolen søgt om at få udvidet kapaciteten fra 8 til 9 klasser, hvilket regionen har godkendt.

Dette fik rektor forhåndsgodkendelse til af formanden, da det er vigtig for GHF at kunne disponere i den retning, hvis nødvendigt.

Godkendt af bestyrelsen.

Ad 11. Persondataforordningen (GDPR)

25. maj træder den nye persondataforordning i kraft.

I den forbindelse skal vi have udarbejdet et regelsæt på området.

Det første tiltag er en persondatapolitik, hvoraf bl.a. fremgår, hvem skolen har udpeget som ansvarlig.

Skolen er forpligtet til at have en DPO og er derfor gået sammen med flere gymnasier i området om at ansætte en sådan. Valget er faldet på advokat Jacob Nauer fra Hejm Advokater i Århus. Skolen er i gang med at afdække databehandleraftaler og egen strategi.

Danske Gymnasier har udarbejdet en skabelon til persondatapolitik, samt retningslinjer for brud på persondatasikkerheden og for fortegnelser over behandlingsaktiviteter på gymnasieområdet, som AW har tilrettet til GHF. Øvrige retningslinjer vil blive udarbejdet løbende.

Denne sendes ud til orientering til bestyrelsen sammen med referatet og underskrives efterfølgende af formanden.

Ad 12. Datoer for nye bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag 13. juni 2018, kl. 17.30 – 19.30

Dette møde vil både være konstituerende møde for den nye bestyrelse og et ordinært bestyrelsesmøde.

Ad 13. Eventuelt

Esben manglede referat fra mailkorrespondancen om vedtagelsen af en forhøjelse af budgettet til byggeriet på 3 mio.kr.

PS udarbejder dette og fremsender med bestyrelsesreferat fra dette møde. Godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde.



Thomas Christensen



Henrik Rossen

Torben Bechsgaard



Mikala Hallund



Esben Larsen



Trine Nørklit

Max Voxted

