

Dato

Journalnr.

Sagsbehandler

Sagsbeh. tlf.nr.

## Bestyrelsesmøde onsdag den 19. december 2007 Grenaa Gymnasium Dagsorden og referat

### 1. Drøftelse og vedtagelse af katalog over flerårige besparelser i driftsbudgettet

Besparelserne er blevet drøftet i skolens interne budgetudvalg, hørt i Pædagogisk Råd og i Samarbejdsudvalget. Der tages forbehold over for endelig forhandling af tid til øvrige opgaver i forbindelse med fornyelsen af arbejdstidsaftalen i 2008.

Der kan ske ændringer i kataloget, men rammen for besparelser fastholdes,  
*Materiale: Besparelser 2008 (vedlagt).*

OF: Besparelserne er hørt i såvel PR som SU. Rammen er givet (1 mill kr) mens posternes fordeling kan drøftes.

JL: PR mener at det er nødvendigt at spare men fraråder nedskæringer på 1) IB's 0,17% faktor; 2) efteruddannelse og 3) enkeltfag (bk).

OF: Efteruddannelse kan løses idet der er en flytning mellem "tid til øvrige opgaver" og "efteruddannelse". Den reelle forskel er 1 dag der evt. kan dækkes som "virtuel undervisning" evt. med lærere fra universitetet jf. Langkær-løsning. Det blev afklaret, at op til 15% af undervisningen kan være virtuel.

0,17% faktoren blev oprindeligt givet pga. lidt mere administration. Det er udlignet med stx-reformen. Der kan evt. forhandles lidt mere ud fra en lidt vanskeligere forberedelse.

Det blev besluttet at der skal forhandles om de 3 poster, men at besparelsesrammen ligger fast. Alternative besparelsesmuligheder kunne fx være undervisningsmidler og en hurtigere besparelse på it-medarbejderne.

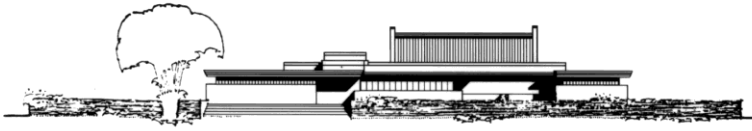
### 2. Drøftelse af kostskolen økonomi – herunder vedtagelse af forhøjelse af egenbetalingen fra 1. januar 2008 og besparelser på driften

Kostskolen har i det sidste år givet underskud på driften, hvilket skyldes et mindre tilskud pr. elev fra 2007 samt en for lavt sat egenbetaling. Det foreslås at egenbetalingen sættes op fra 29.990 kr. til 32.500 kr. pr. år for fuldt betalende elever over 18 og at mindstebetalingen sættes op fra 7.270 kr. til 10.000 kr.

Desuden gives til tilskud til egenbetalingen efter de principper, der fremgår af vedlagte betalingsoversigt – forklaring følger på mødet.

*Materiale: Kalkule 2008 (regneark med oversigt over opholdsbetaling, og statsstøtte samt fordeling af elevstøtte til elever under 18). (vedlagt)*

*Varsling af prisstigning (vedlagt).*



OF redegjorde for det forventede underskud for 2007. Der er givet varslings af en forhøjelse af opholdsafgiften på kr. 2500 pr elev. Det anslås at give ekstra 165.000 kr i indtægt.

Det vil endvidere være rigtigt at afskedige en medarbejder i køkkenet. Kriterierne for udvælgelsen af hvilken medarbejder, der skal afskediges er i prioriteret rækkefølge: Kvalitet i opgavevaretagelsen, stabilitet, erfaring og fleksibilitet.

I alt vil disse besparelser mindske underskuddet i 2008 med ca. 300.000 kr.

Det blev besluttet at hæve prisen for eleverne samt at tage OF's udspil om afskedigelse af en medarbejder til efterretning.

Det blev pointeret at sager er grebet rigtigt an, men at de økonomiske analyseredskaber der er tilvejebragt i 2007 skal sikre at vi bliver hurtigere og dygtigere til at forudsige sådanne situationer. Derved kan vi opnå større åbenhed og større mulighed for at høre medarbejdernes eventuelle alternativer.

Skal der fremover ske større besparelser på kostafdelingen skal det ske efter en diskussion og vedtagelse af kostafdelingens fremtidige struktur.

### **3. Vedtagelse af plan for udbygning af kostskolens kapacitet**

Kostskolen har pt en kapacitet på 74 værelser, hvoraf et af værelserne kan rumme to elever, dvs. en elevkapacitet på 75.

Det foreslås at vi i år indretter den gamle pedelbolig til tre værelser til kostafdelingen og at vi indrettet et ekstra værelse på kostafdelingen (EDB-rummet flyttes).

Kapaciteten vil så være på 78 værelser – med plads til 79 elever.

Det blev besluttet at følge denne "lille" udbygning og at vi vil søge en kontakt til de andre skoler for at opsøge eventuelle muligheder op forbedring af kollegiesituationen i bred forstand.

### **4. Drøftelse og vedtagelse af budget 2008**

Budgettet er hørt i såvel SU som i lærernes budgetudvalg. På baggrund af budgetforslaget indstilles budgettet til vedtagelse.

*Materiale: Budget 2008 Grenaa Gymnasium. (vedlagt).*

OF forklarede hovedtal og baggrund. Der er ikke indeholdt brobygningstilskud i budgettet.

Den store negative ændring (kr. 1,7 mill.) skyldes hovedsagelig ændringer i taksametertilskud og udligningsbeløb.

Budgettet er forsigtigt, men det forventes at vi samlet vil få et mindre overskud i 2008.

### **5. Kort tilbagemelding om regnskab 2007**

Revideret regnskab for 2008 skal indsendes senest 7.april 2008.

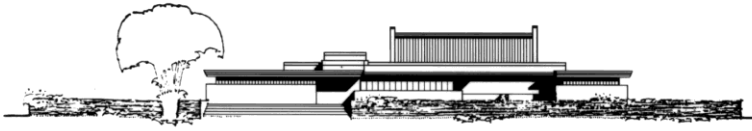
Regnskabet ser fornuftigt ud, selv om vi ikke på nuværende tidspunkt tør spå om det endelige resultat. Det afhænger af forbruget i december måned.

OF: Vi får et rigtig flot regnskab for 2007 med måske et plus på lidt over kr. 2 mill.

Det skyldes bl.a. at vi kun er blevet trukket for frafald i 1g i 2007 og det giver ekstra kr. 600.000.

### **6. Godkendelse af resultatlønaftale for rektor**

Der foreligger nu en aftale, som indstilles til godkendelse af bestyrelsen.



*Materiale: Resultatlønftale for rektor for Grenaa Gymnasium (vedlagt).*

FP redegjorde for det vanskelige ved at opstille effektmål. Dette er delvist imødegået ved at bestyrelsen kan vurdere, samt at der skal foretages en midtvejsvurdering. Resultatkontrakten vil kun dække en lille del af rektors løn.

Den øvrige bestyrelse synes at aftaleudkastet er godt og at det er fornuftigt at gå langsomt frem.

## **7. Fastlæggelse af plan for møder i 2008**

Vi skal have rettet mødedatoerne ind, så de passer med årets gang – og med vore kalendere!

*Materiale: Forslag vedlagt.*

Kommende mødedatoer: onsdag 27/2 kl. 16.30; onsdag 2/4 kl. 18; tirsdag 9/9 kl. 16.30; onsdag 10/12 kl. 16.30.

Bestyrelseskursus på Dalum den 4-5/3 er det vi sigter på.

## **8. Strategiudvalg**

Drøftelse af input til elevernes bidrag til strategidebatten. Videre proces drøftes.

*Materiale: Ideer til strategidag for elever og lærere (vedlagt).*

Det blev besluttet at dagen skal være en pædagogisk dag, da lærerne skal være med. Der er stor opbakning fra elevernes side.

På grund af lærertravlhed anbefalede OF at lægge dagen i august mens elevrepræsentanten ville have dagen inden sommerferien.

Sagen går tilbage til "det lille udvalg" der har sagen og det hører såvel lærere som elever.

## **9. Siden sidst og eventuelt (Det vedlagte materiale er til orientering)**

Ferieplan (OF)

*Materiale: Ledelsens udkast.*

Planen blev vedtaget

Bus-sagen (FP, NI og GS)

NI orienterede om sagen og om vigtigheden af at opretholde et lokalt pres for en god busbetjening. Sagen kommer nok tilbage i 2009 og vi må være villige til forhandling evt i samarbejde med kommunerne på Djursland.

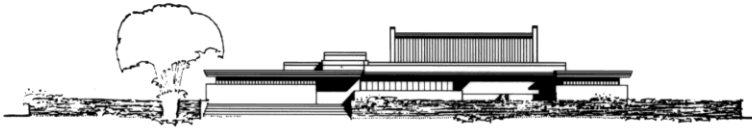
Ny studieretning (OF,FP).

Filmhøjskolen har ikke svaret på den sidste forespørgsel. Vi fortsætter forsøget evt. med Journalisthøjskolen.

Fagene bk og mu har gjort indsigelse. Men mediefaget skal kun være studieretningsfag og ikke et alternativ til de 2 fag i 1g.

Personalepolitik (VR)

Et lille udvalg får gjort udkast til retningslinier først i det nye år.



Lokaleforhold: Flytning af SoSu´s undervisningslokaler fra Grenaa Gymnasium til Sechers Gaard (VR).  
Sosu flytter formodentlig til "Jaco-bygningen" i sommerferien.

Prognose for elevtilgang 2008 (OF)  
*Materiale: Prognose for tilgangen til GG 2008 (vedlagt).*  
OF orienterede om sin prognose.

Studieretningsvalget 2007 (OF)  
*Materiale: Studieretningsklasser (vedlagt).*  
OF orienterede om at valget er faldet godt på plads.

Udveksling med USA skole (OF)  
*Materiale: Samarbejde med Bow High School (vedlagt)*

Rusmiddelpolitik tilføjes studie-ordensreglerne med bestyrelsens accept,  
*Materiale: Rusmiddelpolitik for Grenaa Gymnasium (vedlagt)*  
Dette blev besluttet.

Nyt 2-årigt HF-kursus på Djursland (OF)  
*Materiale: 2.0 Hypotese 1 (Uddrag af udkast til rapport (er fortrolig og må ikke offentliggøres)) (vedlagt)*  
OF redegjorde for materialet der ikke viser behov for udbygning af hf-uddannelsen på Djursland.

Elevteam, Internationalt miljø kostafdelingen, flerfaglige forløb, kompetenceudvikling, team og studieplan, GG som kulturinstitution, faglige programmer uden for skolen.  
*Materiale: Status på nøgleområder oktober 2007, version 2.*  
Blev gennemgået.