



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **onsdag 25. august, 2021 kl. 16.30** med følgende dagsorden.

1. Godkendelse af referat fra 24/3. 2021. (bilag 1)

Er tidligere fremsendt

2. Meddelelser.

1. Status på elevoptag og klassesdannelse 2021
2. Ny vicerektor – Anne Vase
3. Nyt fra Elevrådet
4. Nyt fra lærerne
5. Nyt fra Bestyrelsesforeningen

3. Regnskabsopfølgning 2021. (bilag 2)

Se skrivelse i bilag 2.

4. Indbetaling af feriemidler. (bilag 3 + 4)

Det er nu – højest overraskende blevet besluttet at statslige, selvejende institutioner (som os) kraftigt opfordres til at indbetale det fulde beløb som er skyldigt i feriepenge opsamlet som følge af ændring i ferieloven. Vi er tidligere blevet forsikret om at denne indbetaling kunne foretages løbende efterhånden som medarbejderstaben nærmer sig pensionsalderen.

Vi står nu i en situation hvor vi opfordres til at indbetale det fulde beløb inden 31/8 (!) og vi har i samarbejde med revisor afsøgt de muligheder, vi har for at imødekomme dette.

Vedlagt skrivelse fra UVM om indbetaling + notat om de forskellige muligheder.

Situationen er stadig uafklaret idet Bestyrelsesforeningen har rette henvendelse om det urimelige i dette. Bestyrelsen forventes derfor ikke at tage en beslutning på det foreliggende grundlag

5. Strategi for finansiel risikostyring (bilag 5)

I bekendtgørelse af 14/12, 2920 fastsættes at hver selvejende institution skal lave en strategi for finansiel risikostyring. Denne skal være vedtaget af bestyrelsen inden 1./11 2021 og sættes derfor på dagsordenen for drøftelse og godkendelse

6. Resultatløn. Status 2020- 2021 og kontrakt vedr. skoleåret 2021 – 2022 (Bilag 6 + 7 + 8)

1. Rapport for skoleåret 2020 – 2021 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Efter dialog mellem bestyrelsesformanden og rektor indstilles at bestyrelsen beslutter en udbetalingsprocent på 97,5 % (Jf. bilag 3). Skolen har på alle parametre indfriet de opstillede målsætninger.
2. Rektor er p.t. tjenestemandsansat. Det betyder at der fortsat skal udarbejdes resultatlønkontrakt for rektor – ligesom denne skal evalueres hvert år efter hidtil gældende praksis i bestyrelsen. Resultatlønkontrakten er gældende for et skoleår og vil som hovedregel bliver behandlet i bestyrelsen hvert år i august / september.

Der er samtidig øget bevågenhed fra Rigsrevisionen og hermed også vores lokale revisorer om udfærdigelsen af denne resultatlønkontrakt og der er derfor igen i år forsøgt at gøre indsatsområderne mere målbare i forhold til veldefinerede indikatorer og en procentvis fordeling. Samtidig er der udarbejdet et skema som bilag til kontrakten til brug for evalueringen af årets resultater.

Endvidere vedlægges den gældende bemyndigelsesskrivelse, som omfatter regelsæt og procedurer.

Resultatlønkontrakten vedlægges og bestyrelsen bedes tage stilling til denne.

7. Ændring af vedtægterne (bilag 9 + 10 + 11)

I de nuværende vedtægter er det i §6 stk. 2 angivet følgende:

Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang.

Der er mulighed for at ændre standardvedtægten på dette punkt og rektor og formand vil derfor gerne foreslå at sidste punktum slettes, således at det bliver muligt at vælge Bent Engelbrecht for en yderligere periode.

Baggrunden for dette er et ønske om at undgå et skifte på både rektorposten pga. pensionering og formandsposten indenfor samme tidshorisont. Ved at forlænge Bents funktionsperiode med 4 år vil det være muligt at lave en timing, der sikrer at dette ikke sker. (§ 6 stk. 2. 2. punktum fjernes)

I samme proces foreslås at vi indarbejder muligheden for at udpege en næstformand, som vi tidligere har diskuteret (§12 tilføjelse ”og næstformand”). Samtidig laves en konsekvensrettelse i forretningsordenens §2. stk. 3 med tilføjelsen ”og en næstformand”

Vedlagt den eksisterende vedtægt (bilag 9) og den eksisterende forretningsorden (bilag 10) med markeringer af de foreslåede ændringer. Derudover vedlægges den bekendtgørelse som gør det muligt at ændre standardvedtægten på dette punkt. De relevante afsnit er mærket. (bilag11).

Til bestyrelsens drøftelse og beslutning

8. Ændring af skolens Studie- og Ordensregler. (bilag 12)

Som følge af lovgivning fastsættes det at rygning og andre tobaksvarer og nikotinholdige produkter ikke må foregå / indtages i skoletiden. Dette er en stramning i forhold til tidligere, hvor der er fastsat at dette ikke må foregå på skolens matrikel.

Dette kræver en ændring af skolens Studie- og Ordensregler, som skal drøftes og vedtages i bestyrelsen.

Skolens Studie- og Ordensregler har tidligere været spredt flere steder på hjemmesiden. Det er nu sammenskrevet og opdateret men det oprindelige dokument kan derfor ikke vedlægges.

9. Evt.

Møde plan. Forslag til datoer: torsdag 11/11, 2021, onsdag 2/2, 2022, torsdag 24/3, 2022

Skolen er vært ved et let traktament efter mødet, som nok bliver lidt længere end vi plejer.

m.v.h.

Bent Engelbrecht
Formand

Lars Bluhme
Rektor