



REFERAT

af bestyrelsesmøde nr. 018

7. juni 2017 kl. 16.00

Sted: lokale 1 – Ånumvej 14 – Skjern

Til stede:

Bestyrelsen (med stemmeret):

Helge Albertsen (HA)
Peter Lambæk (PL)
Marianne Køpke (MK)
Tine Ross (TR)
Maibrit Lykke Jepsen (MJ)
Per Hessellund Lauritsen (PHL)
Bent Brodersen (BB)
Linda Nielsen (LN)
Kim Lund Pedersen (KLP)

Bestyrelsen (uden stemmeret):

Poul F. Jensen (PJ)

Tilforordnede:

Henrik Toft (HT)
Per Rahbek (PR)

Afbud:

Torben Nørregaard (TN)



Referat:

**Ad 1 Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet
28.03.2017 nr. 017**

Referatet godkendt uden bemærkninger.

Ad 2 Meddelelser fra formand/direktør

Fra Formanden:

Det blev meddelt at Thomas Hansen er udtrådt af bestyrelsen, der er rettet henvendelse til Handelsforeningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune for udpegning af nyt medlem, dette sker i august 2017.

HA orienterede kort fra generalforsamlingen i erhvervsskoleforeningen

Referater m.m. fra generalforsamlingen kan tilgås via dette link:

<http://deg.dk/aktuelt/arrangementer/aarsmoede-2017/>

Danske Erhvervsskoler- og Gymnasiers Bestyrelsesforening udsender en pixi-folder til inspiration for bestyrelser i forhold til hvilke fokuspunkter man specielt skal have fokus på i årene fremover, vi er som bestyrelse og skole fuldt ud med, i forhold til de anbefalede fokuspunkter.

Fra Direktøren:

Pluss Leadership – HT præsenterede programmet til strategieftersynet som starter den 14. september 2017.

Efter fusionen er første fase vel overstået, hvilken strategi skal der efterfølgende arbejdes efter. Debatten understregede oplæggets intention om udbredt medarbejdere inddragelse, i forløbet.

Ved strategieftersynets start i september fastlægger bestyrelsen de endelige rammer for processen.

Forberedende Grunduddannelse – status

Den Forberedende Grunduddannelse bliver ifølge regeringens oplæg et kommunalt ansvar.

Vi gør det godt på VUC og Unge på broen, og håber derfor på alligevel at spille en rolle i fremtidens Forberedende Grunduddannelse.



Administrative systemer – status

Studieadministrative systemer – der er kommet ro på i sektoren, og vi forventer at videreføre, det der kendes i dag.

Ad 3 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Intet under dette punkt.

Ad 4 Kvalitetsårshjul

Punkter iht. årshjulet.

Estimat 1 – 2017

HT gennemgik i store træk estimatet, som viser et minder underskud end det budgetterede.

Fokus på likviditet, stadig mange investeringsønsker fra de enkelte afdelinger i 2017.

Frafald

De udsendte oversigter blev gennemgået og kommenteret, når data er valideret, udsendes der nye oversigter.

Ad 5 Resultatløn

Resultatkontrakt 2016/2017 – afrapportering

HT, afrapporterede de for nuværende målbare delpunkter. Bestyrelsen indstillede til, at de fremlagte punkter anses for opfyldt, og at næstformand og formand efterfølgende bedømmer de punkter der endnu ikke findes dokumentation for.

Bestyrelsen, takkede daglig ledelse for en stor og konstruktiv arbejdsindsats.

Resultatkontrakt 2017/2018 – ny kontrakt

Bestyrelsen indstiller til, at næstformand og formand godkender den fremtidige kontrakts endelige ordlyd ud fra bestyrelsens drøftelse.

Formand og næstformand fremlægger ny kontrakt for skoleåret 2017/2018 på mødet i september.



Ad 6 Eventuelt

Intet til referat.

Bestyrelsesmødet sluttede kl. 17.57

Kommende mødedatoer i 2017:

- 14. september 2017, Strategimøde – 9.00 – 15.00 / efterfølges af bestyrelsesmøde. 15.00 – 16.00
- 07. december 2017, kl. 16.00

Henrik Toft/Conny Madsen
Referent



Referat godkendt den:

Helge Albertsen

Bent Brodersen

Torben Nørregaard, set

Tine Ross

Marianne Kjøpke

Maibrit Lykke Jepsen

Peter Lambæk

Linda Nielsen

Kim Lund Pedersen

Per Hesselund Lauritsen
