



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **d. 17 september, 2008 kl. 16.30** med følgende dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet d.27/5, 08. (bilag 1)

2. Meddelelser.

a. Halvårsregnskab 2008.

Som følge af halvårsregnskabet for 2008 ser det ud til at skolen i indeværende år vil få et underskud på ca. 400.000 kr. Der er tidligere redegjort for forhold vedr. den tvungne opsparring på 0,5 % og skolens bidrag til overgangsordningen for de nye statslige selvejende institutioner. Derudover skal dette års underskud ses i sammenhæng med overskuddet i 2007 på 960.000 kr. Der var i 2007 ansat lidt for få lærere i forhold til timebehovet. Dette har betydet en mindre udgift til lærerløn i 2007 men til gengæld også et relativt stort overtimetal i foråret 2008, hvor lærerne har måttet arbejde mere end den fastsarte arbejdstid. I 2008 har vi måtte betale for dette overarbejde samtidig med at vi har ansat yderligere lærere, således at vi ikke kommer i denne situation igen. 2008 er altså blevet et mellemår og ses 2007 og 2008 i sammenhæng betyder det et gennemsnitligt overskud på 300.000 kr. pr. år. Det ser da også ud til at budgettet for 2009 med de kendte informationer vil udvise et over skud på kr. 400.000. Budgettet for 2009 vil blive forelagt bestyrelsen, når der er større sikkerhed med hensyn til finansloven for 2009.

b. Resultatlønskontrakt 2007 – 2008

Bestyrelsesformanden har på baggrund af rapport udarbejdet af rektor fastsat målopfyldelsen for skoleåret 2007 – 2008 til 95 % . Udbetalingen af resultatlønnen gradueres herefter.

c. Skolens karaktergennemsnit ved sommereksamen 2008 og gennemførelsesstatistik.

d. Optagelse af elever ved starten af indeværende skoleår

e. Naturvidenskabelig Dag 24/9

f. Elev- og lærerstyret lektiecafe

3. Lønpolitik. (bilag 2)

Skolens Samarbejdsudvalg har udarbejdet udkast til en overordnet lønpolitik for Odder Gymnasium. Samtidig er det planen at der sideløbende med dette overordnede dokument udarbejde nogle mere detaljerede retningslinjer for brugen af lokale lønmidler i skolens daglige drift.

Det indstilles at bestyrelsen tiltræder papiret om lønpolitik..

4. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2008 – 2009. (bilag 3)

Rektor og bestyrelsesformand har udarbejdet vedlagte forslag til resultatlønskontrakt for den øverste ledelse og indstiller forslaget til bestyrelsens godkendelse.

5. Evt. tilbygning (bilag 4)

Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) bad i august måned arkitekt Margit Hansen fra det rådgivende arkitektfirma Rambøll Årstiderne om at udarbejde konkrete projekter på både en løsning med tilbygning og en løsning med opstilling af en midlertidig pavillon. Projektbeskrivelserne skulle også indeholde et økonomisk overslag. Vi har været i dialog med Margit Hansen vedr. dette og har nu modtaget de omtalte projektbeskrivelser. Der orienteres om dette

6. Evt.

Skolen er vært ved et let traktement

m.v.h.

Hans E. Zeuthen
Formand

Lars Bluhme
Rektor