



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **torsdag. 14. november, 2019 kl. 16.30 med** følgende dagsorden.

1. Godkendelse af referat fra mødet d.11/9, 19. (bilag 1)

2. Meddelelser.

1. Regnskabsopfølgning 2019 (bilag 2)
2. Nyt fra Elevrådet
3. Nyt fra Bestyrelsesforeningen

3. Valg af studieretninger 2019/20 og studieretningsudbud 2020/21. (bilag 3 + 4)

Elevernes valg efter grundforløbet præsenteres. Valget i år ligger meget i forlængelse af valget sidste år. Vi har heldigvis kunnet fastholde en oprettelse af de (ny)sproglige studieretninger, mens det desværre ikke har været muligt at oprette Latin – Græsk linjen. Derudover er det værd at bemærke at der er en markant stigning antallet af elever, der har valgt Matematik A sammen med samfundsfag. Som konsekvens af ovenstående foreslås det at videreføre sidste års studieretningsudbud til næste år. Studieretningsudbuddet for 2020 - 2021 fremlægges og bestyrelsen bedes tage stilling til dette.

4. Budget 2020 og skolens økonomiske situation 2020 – 2022. (Bilag 5, 6, 7. 8)

Skolens budget for det følgende år fremlægges for bestyrelsen til godkendelse hvert år på mødet i november. Derfor fremlægges budgetforslag for 2020.

I forslag til finanslov for 2020 er omprioriteringsbidraget som bekendt fjernet og der tegner sig et politisk flertal for at vedtage dette. Det betyder at vi på Odder Gymnasium ikke skal indregne en yderligere besparelse på ca. 800.000 kr. for hver af årene 2020 og 2021. Dette har naturligvis positive konsekvenser for budgetlægningen de kommende år. I de fremlagte budgetforslag for 2020 og oversigten over de kommende år er dette indregnet. Derudover skal der som sædvanligt tage højde for vores fremtidige elevoptag. Forudsætninger bag budgetforslagene fremgår af noterne.

Bestyrelsen bedes tage stilling til godkendelse af budget 2020 og en overordnet principgodkendelse af de følgende år.

5. Omlægning af realkredit og forøgelse af låneramme mhp. Klimaanlæg på 3. fløj. (Bilag 9+10)

Den seneste tids fald i de langfristede renter og behovet for øget likviditet i forbindelse med opsætningen af klimaanlæg på 3. fløjen medfører et ønske om dels en omlægning af en del af lånet fra 2% til 1% - 30-årigt og dels optagelse af nyt lån på ca. 1.5 mill. i den øgede friværdis. Punktet er til bestyrelsens godkendelse og dokumenter medbringes til underskrift

6. Nye ansættelseskontrakter for vicerektor og de pædagogiske ledere. (Bilag 11)

Der er i forbindelse med overenskomstresultatet fra 2018 blevet indgået en ny aftale om aflønning af chefer inde for Undervisningsministeriets område. Denne gælder for alle nyansatte rektorer og pædagogiske ledere og de – af de allerede ansatte – som ønsker at overgå til ny ordning.

I disse ny aftaler er der mulighed for at konvertere den hidtidige ramme for resultatlønskontrakter til både rektorer og pædagogiske ledere til et fast månedligt tillæg, således at resultatlønskonceptet forsvinder. Vicerektor og de pædagogiske ledere på Odder Gymnasium ønsker at overgå til den nye aftale.

Der er i den forbindelse udarbejdet nye ansættelseskontrakter efter de principper som er beskrevet i

vedlagte bilag ”Principper for løndannelse”

I henhold til aftale indgået på sidste bestyrelsesmøde har formanden og EH været en del af denne proces.

Bestyrelsen orienteres.

7. Resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret 2019 – 2020 (Bilag 12 + 13)

Rektor er p.t. tjenestemandsansat og det frarådes den stillingsgruppe at overgå, idet den nye aftale er mindre attraktiv end en tjenestemandsansættelse. Derfor forbliver rektor på den nuværende ansættelseskontrakt.

Det betyder at der fortsat skal udarbejdes resultatlønskontrakt for rektor – ligesom denne skal evalueres hvert år efter hidtil gældende praksis i bestyrelsen. Resultatlønskontrakten er gældende for et skoleår og vil som hovedregel blive behandlet i bestyrelsen hvert år i september. Pga. situationen med evt. overgang til nye ansættelsesregler bliver det i år på nærværende møde i november.

Der er samtidig øget bevågenhed fra Rigsrevisionen og hermed også vores lokale revisorer om udfærdigelsen af denne resultatlønskontrakt og der er derfor 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 nyligt udsendte bemyndigelsesskrivelse, som omfatter regelsæt og procedurer.

Resultatlønskontrakten vedlægges og bestyrelsen bedes tage stilling til denne.

8. Evt.

Kommende møder. 13/1 + 24/3. Kan vi flytte mødet d. 13/1 til tirsdag 14/, da skolen har orienteringsaften for kommende elever d. 13/1 (her er det vigtigt at rektor er i storform!!!)

Skolen er vært ved et let traktement efter mødet

m.v.h.

Bent Engelbrecht
Formand

Lars Bluhme
Rektor