

Referat af bestyrelsesmøde i Randers

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 16.00 – 20.30

Spisning kl. 19.00

Mødet indledes med fortsatte drøftelser med Mercuri Urval om besættelse af direktørstillingen.

Statsaut. Revisor Jacob Ditlevsen, Deloitte deltager i punkterne 3 og 4.

16.00 – 17.30 Møde med Mercuri Urval

17.30 – 19.00 Punkterne 1 – 5

19.00 – 19.30 Spisning

19.30 – 20.30 Punkterne 6 – 15

Afbud: Hanne Nielsen, Jørgen Andersen, Ellen Birthe Christensen

(Ingen elevrepræsentanter til dette møde)

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møderne d. 4.2.2016 og d. 16.2.2016.

Begge referater godkendt og underskrevet.

Beslutningspunkter

3. Regnskab for 2015, herunder Årsrapport 2015. (bilag 3 a,)

Revisor Jakob Ditlevsen, Deloitte gennemgik skolens regnskab for 2015. Regnskabet udviser et overskud på kr. 6.434.885 Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2015 kr. 29.943.589

Bestyrelsen bemyndigede Claus Engsted til på bestyrelsens vegne at godkende regnskabstallene indlæst elektronisk.

Bestyrelsen roste ledelsens økonomistyring – herunder specielt den tætte budgetopfølgning.

Regnskabet blev godkendt

4. Revisionsprotokollat 2015 (bilag 4 a)

Jakob Ditlevsen gennemgik Revisionsprotokollatet for 2015. Protokollatet indeholder ikke bemærkninger, som skal besvares eller kommenteres i forhold til ministeriet.

Protokollen blev godkendt.

5. Revideret budget for 2016 (Bilag 5 a, 5 b)

Ledelsen fremlagde et revideret budget for 2016. Bestyrelsen tog det reviderede budget til efterretning.

6. Revideret personalepolitik godkendt af SU d. 8. februar 2016 (bilag 6)

Den reviderede personalepolitik blev godkendt.

7. Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2015 (bilag 7 a 7b, 7c)

Evaluering af direktørens resultatlønskontrakt for 2015 blev godkendt med en resultatopfyldelse på 90 % for den ordinære ramme og 85 % for den ekstraordinære ramme.

8. Vedtagelse af ny resultatlønskontrakt for direktøren 2016 (bilag 8 a, 8b)

Udkast til ny resultatlønskontrakt for direktøren i 2016 blev godkendt med en tilføjelse om at kontrakten skal suppleres med et bilag som beskriver hvilke områder den nuværende direktør bør fokusere på (tidsmæssig fordeling mellem ny og afgangende direktør)

Orienteringspunkter

9. Handlingsplan for øget gennemførelse (bilag 9)

Handlingsplanen er tidligere godkendt af formandskabet i henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen.

10. Udbudsrunden (Mundtlig orientering fra direktøren)

Taget til efterretning.

11. Orientering om uddannelserne og organisationen

a) Qvartz-rapporten

Taget til efterretning.

12. 2015 i tal og ord. Beskrivelse af året 2015 (bilag 12) (Drøftes på mødet i juni 2016)

Sagen drøftes på mødet i juni 2016.

13. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

a) Studietur 2016

Det blev aftalt, at Poul Søe kontakter sit netværk i Amsterdam med henblik på at skaffe relevante kontakter til at arrangere et fagligt bæredygtigt program

b) Hyrdebrev fra Undervisningsministeriet

Bestyrelsen er trykke ved at ledelsen udarbejder retningslinjer som kan forelægges revisionen. Revisor Jacob Ditlevsen udtalte under punkt 4, at man havde fokuseret på Rigsrevisionens udmeldinger. Det er revisionens opfattelse, at skolen lever op til gældende regler og at man har fokus på området.

Marianne Carøe orienterede om, at der nedsættes et uddannelsesnævn indenfor Regionen.

Afsluttende punkter

14. Evaluering af mødet og beslutning om, hvorvidt dele af dagsordenen eller referatet er omfattet af tavshedspligt

Det har været et hektisk møde som har været mere omfattende end vanligt, grundet drøftelserne med Mercuri Urval.

Ingen dele af referatet er omfattet af tavshedspligt.

15. Eventuelt

Intet.

Ref.

Claus Engsted

Hans Viggo Støving

Jørgen Andersen

Inge Rasmussen

Marianne Carøe

Hanne Nielsen

Poul Bak Søe Jeppesen

Helle Dahl Skøtt

Ellen Birthe Christensen

Kirsten Korsgaard

Mette Hyldborg Knudsen