

Referat af bestyrelsesmøde

Amsterdam

Søndag d. 4. september 2016 kl. 17.00 – 19.00

Afbud: Hanne Nielsen, Helle Skøtt og Marianne Carøe. Der er stadig ingen elevrepræsentanter i bestyrelsen.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser

Formanden bøde velkommen. Der er tilføjet et punkt 5 d vedr. Dimensionering 2017 og 2018.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 15. juni 2016

Referat godkendt og underskrevet.

Beslutningspunkter

3. Mødekalender for 2017 (bilag 3a)

Der var flere rettelser i forhold til tidligere udsendte. Mødeplanen for 2017 blev besluttet således:

Mandag d. 27.3.2017 16.00 – 19.00 Regnskab m.v.

Mandag d. 19.6.2017 16.00 – 18.00 i Grenaa

Søndag d. 10.9.2017 – Tirsdag d. 12.9.2017 Studietur

Tirsdag d. 12.12.2017 16.00-18.00 Budget 2017

Claus Engsted sørger for at indlægge møderne i kalenderen.

4. Resultatlønkontrakt for direktøren (bilag 4)

Resultatlønkontrakten godkendt. Bestyrelsen anbefaler, at der tildeles direktøren et merarbejdstillæg i forbindelse med indsats i forbindelse med henvendelse fra Arbejdstilsynet. Aftalen indgås mellem formand og direktør. Claus Engsted laver udkast.

Orienteringspunkter

5. Økonomi (bilag 5)

a. Aktivitetsoversigt 1. Halvår 2016 og estimat 2016 (bilag 5a)

Aktivitetsoversigt for 1. halvår samt estimat for 2016 taget til orientering.

b. Halvårsregnskab og estimat for året 2016 (bilag 5b)

Halvårsregnskab for 1. halvår samt estimat for året 2016 taget til orientering.

c. Likviditet 1. halvår (bilag 5c)

Likviditet 2016 taget til orientering. Bestyrelsen bemærker, at kassebeholdningens størrelse giver mulighed for prioriteringer i en overgangsfase.

d. Dimensionering 2017 omhandlende årene 2017 og 2018 (bilag 5d)

Maria Dyhrberg gennemgik dimensioneringsaftalen som omfatter årene 2017 og 2018. Skolen bliver udfordret, idet der forventes en nedgang i optaget. Også den nye SOSU-uddannelse vil påvirke driften i 2017.

Direktionen udsender en orientering til personalet snarest.

Bestyrelsen opfordrer til at de enkelte senarier beskrives. Herunder at en lavere aktivitet også vil medføre færre lønkroner.

Formanden vurderer sammen med Maria Dyhrberg og Claus Engsted om der er behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde inden mødet i december.

e. Finanslov 2017 og konsekvenser (bilag 5e 1, 5e 2)

Konsekvensen af Finanslovsforslaget for 2017 bliver en samlet merudgift for skolen på ca. 2 mio. kr. med udgangspunkt i et uændret aktivitetsniveau.

Der er ikke noget overraskende i det fremlagte Finanslovsforslag. Det er dog nyt, at omprioriteringsbidrag 2 % også videreføres i 2020. Det betyder, at der samlet over årene vil ske en reduktion i taxametrydelserne på 10 % i forhold til taksten for 2015.

6. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

a) Hilsen fra Undervisningsministeren (bilag 6a)

Formanden gennemgik henvendelsen fra Ministeren.

Inge Rasmussen orienterer om, at FOA har udpeget Karin Mathisen som nyt medlem i bestyrelsen. Hun afløser Hans Viggo Støvning.

7. Kvalitetsindsatsen i 2017

Else Ravn Rasmussen gennemgik kvalitetsindsatsen for 2017. Oplægget taget til efterretning.

8. Orientering om uddannelserne

a) Optaget i august 2016 (bilag 8a)

Tallene taget til orientering. Der er tale om en markant nedgang i optagstallene.

b) Ny SOSU-Uddannelse

Maria Dyhrberg gennemgik den ny SOSU-uddannelse

9. Orientering om organisationen

a) Orientering om besøg fra Arbejdstilsynet (bilag 9a)

Maria Dyhrberg orienterede om notatet vedr. besøg fra Arbejdstilsynet. Bestyrelsen tager notatet til efterretning og roser ledelsens initiativer til en højnelse af arbejdsmiljøet på skolen.

b) Orientering om elevsager (bilag 9b)

Maria Dyhrberg orienterede om notatet vedrørende de to elevsager.

Drøftelsepunkter

Ingen

Afsluttende punkter

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

Bestyrelsen roser forberedelsen af dette møde. Notat om konsekvenser ved dimensionering ønskes ikke offentliggjort. Det kræver en nærmere bearbejdning og er udtryk for bedste bud på dagen.

11. Eventuelt

Else Ravn Rasmussen orienterede om tankerne omkring flygtningeindsatsen.

Ref. Claus Engsted

Poul Bak Søe Jeppesen Jørgen Andersen Inge Rasmussen

Marianne Carøe Hanne Nielsen Mette Hyldborg Knudsen

Helle Dahl Skøtt Ellen Birthe Christensen Kirsten Korsgaard