



ØREGÅRD  
GYMNASIUM

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 49  
TIRSDAG DEN 3. DECEMBER 2019 KL.09.00-10.30**

Til stede: Jørgen Erik Frandsen, Karen Riis Kjølbye, Michael Fenger, Peter Møller Hansen, Jan Sørensen, Louise Stampø Berggren, Svend Ranvig, Frederik Oskar Norling Kierkegaard og Pia Nyring.

Afbud: Stella Maymann-Holler

Referent: Birgitte Hansen

**Ad. 1 Godkendelse af dagsorden**

**Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 48 den 24. september 2019**  
Referatet blev godkendt.

**Ad. 3 Meddelelser fra ledelsen**

Pia Nyring indledte punktet med at fortælle, at der stadig ikke er kommet endeligt svar fra Ministeriet i forhold til ny lønftale med ledelsen, men at omplaceringen alligevel foretages nu.

Skolens økonomimedarbejder har sagt op pr. 1. januar og stillingen er slået op. Der er kommet pænt med ansøgninger og vi håber på, at kunne ansætte en ny medarbejder senest 1. februar.

Skolens nye kommunikationsmedarbejder går rigtig fint til arbejdet - og selvom det synes bøvlet med udsigt til hele to nye medarbejdere i administrationen, skal det nu nok blive godt på sigt.

Skolens tillidsmand udtrykte bekymring på kollegiets vegne om, hvorvidt ledelsen kan stå for arbejdspresset. Pia Nyring mente dog ikke, der er grund til bekymring. Ifølge bestyrelsesformand Karen Riis Kjølbye, giver dette også mulighed for at sætte et nyt hold,

Jan Sørensen redegjorde derefter for overvejelserne i forhold til omlægning af skolens lån. Der har i den forbindelse været afholdt møder med Nykredit og Jyske Bank. Nykredit har udmeldt en bidragssats på 0,6, hvilket svarer til 0,47 i "kundekroner", medens Jyske Bank har budt ind med en bidragssats på 0,5. Jyske Bank er indbudt til et opfølgende møde. Der skal træffes beslutning i januar, og de nuværende aftaler skal opsiges pr. 1. april.

Bestyrelsen stillede herefter spørgsmål til udgifterne til revision, da flere bestyrelsesmedlemmer mente, at det måtte kunne gøres billigere. Jan Sørensen forklarede, at da der er tale om forvaltningsrevision, skal Deloitte komme på tilsyn seks til syv gange årligt, og at prisen derfor måske var højere sammenlignet med revisionen af en privat virksomhed.

Det blev dog besluttet at sætte et par møder op med andre revisionselskaber for at se, om der kan spares på den post. Peter Frandsen lovede at deltage.

Jan Sørensen redegjorde herefter for de besparelser jf. "Katalog 2", der er implementeret fra 2018. Det drejer sig om posterne "team" og "idrætsdag".

Jan Sørensen bemærkede endvidere, at der er kalkuleret med elevfracald, en lønstigning på 1,4 % og at der er afsat kr. 200.000 til "understøttende undervisning" til udfordrede elever.

Tillidsmanden bemærkede herefter, at nye lærere efterspurgte en bedre mentorordning med en klar portefølje, og at der burde afsættes flere timer til det.

Der blev herefter spurgt ind til nylønsmidler og lærerkandidater. Nyløn koster, men når ældre lærere stopper, bliver midlerne ført tilbage til systemet igen. Staten yder tilskud til lærerkandidater, men det koster skolen kr. 40-50.000 pr. kandidat.

Budgettet blev godkendt, men det blev besluttet, at linjen om "Forslag til besparelse" skal udelades.

#### **Ad. 5 Rektors resultatlønskontrakt 2019/2020**

Karen Riis Kjølbye redegjorde for nye krav i forhold til rektors resultatlønskontrakt, nemlig at "etnicitet og integration" skal indføres i kontrakten næste år. Punktet "særlige elevtyper", dvs. særligt udfordrede elever, må siges at være dækkende for dette nye krav i år.

Karen Riis Kjølbye gennemgik derefter i korte træk resultatlønskontrakten.

Tillidsmanden udtrykte ønske om en faglig forankring i innovation, og at det gerne skulle bredes ud på flere hænder og også gerne indenfor naturvidenskab. Han tilføjede