

Referat af CG-bestyrelsesmøde

torsdag d. 27. august 2009

Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesén, Trine Madsen og Rolf, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup (referent)

Afbud fra Frank Bundgaard og Flemming Pless

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsordenen og referatet blev godkendt.

2. Meddelelser.

a. Fra bestyrelsesformanden.

BD nævnte at Undervisningsministeriet stadig arbejder på detaljerne i bygningsoverdragelse, men at det nu var sikkert at bygningssejlet ville gælde fra 1/ 2019. Desuden at man har iværksat drøftelser af eventuelle ændringer i taxameteret.

b. Fra rektor. Se bilag til dagsordenen pkt. 2.

3. Halvårsregnskab

TA knyttede flg. overordnede kommentarer til halvårsregnskabet:

- Økonomistyringsmæssigt går det så godt at der nu kan fremlægges en prognose for resten af 2009. Første halvår er gjort op i reelle udgifter, mens andet halvår er anslået på baggrund af en sammenligning med andet halvår 2008. Prognosen angiver et overskud på kr. 50.000 ift. det vedtagne budget, men er naturligvis behæftet med usikkerhed. Budgettet for 2009 opererer med et underskud.

- Der er brugt mindre end beregnet på løn til ledelse og administration; dette skyldes især at der nu kun er 3 sekretærer mod tidligere 4, samt at der er blevet ryddet op i administrationskontoen, hvor vanskeligt placerbare poster før figurerede.

- Der er underskud på ejendomsdriften, især pga. rengøringens skift fra kommunal til statslig overenskomst.

BD konkluderede at der var godt styr på økonomien, at halvårsregnskabet så fornuftigt ud, og der ikke var grund til at ændre dispositioner på baggrund heraf.

4. Ændring af bestyrelsens forretningsorden

Ændringen, der fjerner den tidligere aldersgrænse for beklædning af bestyrelsesposter, laves som et tillæg til vedtægterne (jvf. bilag). Tillægget blev forelagt bestyrelsen, godkendt og underskrevet.

5. Opfølgning på målsætninger fra januar 2009

TA gennemgik kort de 15 målsætninger, jvf. bilag, og konstaterede at på mange områder er målene nået. Bestyrelsen roste initiativerne og havde ingen yderligere bemærkninger til punktet.

6. Resultatlønsrapport fra rektor

Formandens konklusion var at rektor havde gjort en god indsats og at resultatet var godt ramt ift. den opstillede kontrakt. Han foreslog en målopfyldelsesprocent på 85. Bestyrelsen godkendte dette.

Trine Madsen spurgte om medarbejderne havde behov for en mere detaljeret APV-handleplan (fx e-mail-politik o.l.). EA kommenterede at der skal være bevågenhed på området, men at reaktionerne er individuelle. Desuden er det et håb at den store GL-undersøgelse, ”Attraktive arbejdspladser”, vil være anvendelig på CG (hvis der er en tilstrækkelig høj svarprocent), og den vil i så fald afdække diverse.

7. Resultatlønsindsatsområder for rektor i 2009-10

BD forelagde formandens og rektors forslag til resultatlønskontrakt for 2009-10. Maksimumsbeløbet er sat til kr. 120.000, og forslaget følger samme model som for 2008-2009 med to obligatoriske områder og to valgfrie.

EA kommenterede at områderne i sidste resultatlønskontrakt var tonet i en anden retning med et fokus på personalepolitik og mente at selvom punktet et enkelt år kunne udelades, burde det ikke fremover nedtones. Det bør til stadighed være et vigtigt element at forbedre personalerelationer og medarbejdertilfredshed.

Formanden erklærede sig enig, og bestyrelsen tilsluttede sig det fremsatte forslag til resultatlønskontrakt for 2009-10 med den kommentar at i resultatlønskontrakten for 2010-11 skal punktet personalepolitik igen overvejes som indsatsområde.

8. Ang. vinduer

TA redegjorde for et ønske fra skolen om at der anvendes ¼ - ½ mio af skolens egne midler til at færdiggøre vinduer på fabrikken. Beløbet kan afskrives over 10 år. Bestyrelsen godkendte anmodningen.

9. Næste bestyrelsesmøde er d. 3.12.2009 kl. 13.30.

10. Evt.

Punktet blev byttet om med pkt. 11 af praktiske grunde.

- Rebecca meddelte at det nye elevrådsmedlem til bestyrelsen vælges i uge 36.

- TA meddelte at nye studie- og ordensregler kommer til høring i PR, FU, elevrådet og bestyrelsen. TA sender forslaget ud til bestyrelsen pr. mail med en høringsfrist.

11. Rundvisning

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Benny Dylander	
	Anette Vistesen	
	Flemming Pless	
	Trine Madsen	
	Frank Bundgaard	
	Torben Monefeldt	
	Eik Andreasen	
	Rebecca Ingemann	

bt/september09