

Referat af CG-bestyrelsesmøde

onsdag d. 20. maj 2009

Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesén, Marcus Stolze, Birthe Tandrup (referent)

Afbud fra Frank Bundgaard, Trine Madsen, Rebecca Ingemann, Flemming Pless

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser.

a. Fra bestyrelsesformanden.

1. Ang. *selveje*: En tværministeriel gruppe under finansministeriet har udarbejdet en bog om det nye selveje. Der er 2000 selvejende institutioner i Danmark, fordelt på en række love, bestemmelser og ministerier, en spredning som er upraktisk og nu skal laves om.

På gymnasierne skal der laves et tillæg til eksisterende vedtægter mht. aldersbegrænsning. Udpegningstiden er ved at nærme sig for den siddende bestyrelse (4-årsperiode) med skift d. 1.4.2010. Fremover skal perioden følge kommunalvalgene. BDs holdning er at det vil være fint hvis den nuværende bestyrelse fortsætter, og BD er selv villig til at fortsætte et par år ind i den nye periode.

2. Ang. *rektorernes løn*: Der er stor spredning på landsplan, og CG ligger lavt. Bestyrelserne skal til at spille en rolle i lønfastsættelserne fremover, og ifølge TAs kontrakt skal der forhandles løntillæg senest til august. Men da der er risiko for at det kan trække ud med løntillæg pt., foreslår BD at der gives et engangsvederlag.

3. Ang. *bygningerne*: Værdien fastsættes efter flg. betalingsevne model: man ser på hvor stort et bygningstaxameter man vil give, herefter på hvor stort et lån dette beløb kunne forrente og afdrage. Dette låns størrelse er købsprisen. Derpå gives nedslag på de udgifter man ville kunne pådrage sig på meget kort sigt. På CG skal der bl.a. gives nedslag pga. manglende idrætsfaciliteter. BD har i den sammenhæng anmodet ministeriet om at bevilge tilskud pga. transporten og de manglende idrætsfaciliteter.

b. Fra rektor. *TA* knyttede flg. bemærkninger til de meddelelser som fremgår af dagsordenen pkt. 3:

Ang. *ombygningsprojektet*: Der arbejdes efter kl. 16 i eksamensperioden, og forventningen er stadig at byggeriet er færdigt til efter sommerferien. Næste projekt er nye vinduer – diverse modeller har været fremlagt og diskuteret; fokus er på sikkerhed – og omfangsdræn, hvortil der evt. vil tilflyde flere midler. Alt i alt ser det rigtig godt ud.

Ang. *IT-fællesskabet*: også på dette område går det godt. 4.-7. juni omlægges systemet, efterfølgende skal kopimaskinerne kobles på.

Ang. *personale*: timefagfordelingen har været hurtigt afsluttet i år, og ansættelsesudvalget er derfor blevet tidligt færdigt med ansættelsesproceduren for kommende skoleår. Der er fastansat 5 nye lærere (tidligere årsvikarer og pædagogikumkandidater), 4 årsvikarer fortsætter, og 3 nye årsvikarer er ansat. 9 årsvikarer stopper med udgangen af skoleåret; ingen fastansatte stopper.

Ang. *MUR-turen*: planlægningen er i gang.

4. Kvartalsregnskab

Kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2009 ser fornuftigt ud, men der kan ikke dannes et præcist skøn ud fra det, da hverken indtægter eller betalinger forløber kvartalsbestemt.

TA knyttede flg. overordnede kommentarer til kvartalsregnskabet:

Driftstilskuddet er lidt mindre end beregnet (4 elever færre), *ledelse og administration* forbruger lidt mindre end beregnet, *undervisningens gennemførelse* er nogenlunde som beregnet (i de følgende kvartaler vil der være en stigning på ½ mio ekstra på lærerløn, dertil kommer overtidsbetalinger i juli 09), *ejendomsdriften* er lidt mere end beregnet (dels pga en stor fjernvarmeregning, dels fordi lønninger til rengøringspersonale er steget, efter rengøringen er kommet over på statens overenskomst), *AV og IT* afskrives først fra august, *personaleomkostninger* er nogenlunde som beregnet. *TA*'s samlede konklusion var at det går som forventet.

BD konkluderede at der ingen faresignaler var i det fremlagte, og mente at det fremover bliver nemmere at skønne, efterhånden som der fortløbende foreligger kvartalsregnskaber.

5. Trivselsundersøgelse

Behovet for en ny trivselsundersøgelse på CG blev diskuteret, og konklusionen var at der ikke pt. var behov for det.

EA kommenterede at der i forbindelse med overenskomsten er søsat projektet "Attraktive arbejdspladser" på landsplan og i den forbindelse udsendt et spørgeskema til alle lærere. Der er mulighed for at trække data fra denne undersøgelse og bruge dem lokalt, hvis svarprocenten er stor nok på det enkelte gymnasium (- svarene er anonyme). Derudover er der løbende opfølgning på APV fra sidste år.

6. Nye personalepolitikker

De fremlagte personalepolitikker for CG, jvf. bilag, blev godkendt.

7. Forvaltningsmål

Se dagsordenen pkt. 7 for en orientering om forvaltningsmål samt bilag med forvaltningsmål for CG. De foreslåede forvaltningsmål for 2009 blev vedtaget.

8. Ændring af mødedato

Mødedato i marts 2010 blev ændret fra d. 29. marts til den 23. marts.

Mødetidspunkt den 3. december 2009 blev ændret til kl. 14.

9. Evt.

Bestyrelsens ene elevrepræsentant, Marcus, bliver student nu og holder derfor op i bestyrelsen. Marcus fik en bog gave og en stor tak for et engageret og dygtigt stykke arbejde i bestyrelsen gennem tre år.

Næste møde er torsdag den 27. august 2009 kl. 15.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

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

bt/maj09