

Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2019 kl. 15.30 i B45.

Tilstede: Helle Frandsen, Omar Sørensen, Mogens Jespersen, Steen Juulsgaard, Jette Engelbreth, Morten Lassen, Lone Kalstrup, Jan Larsson, Søre Urup, Emil Dalborg Bertelsen, Githa Ankerstjerne

Punkt	Art	Varighed (ca.)	Fremlægges af	Bilag
1) Godkendelse af referat	Beslutning	5 min.	Formand	Medsendt
Referat blev godkendt og underskrevet.				
2) Godkendelse af dagsorden	Beslutning	5 min.	Formand	Medsendt
Dagsorden blev godkendt. I indkaldelsen er der beskrevet 2 punkter, der er udsat til næste møde. Det drejer sig om Punktet "Evaluering af bestyrelsens arbejde" (se referat fra mødet den 20/5-19, punkt 6) og punktet om løfteevnen (se referat fra mødet den 20/5-19, punkt 8).				
3) Estimat 2019 Budgetopfølgning 1.-2. kv. 19	Beslutning Orientering	15 min.	Vicerektor	Medsendt
Vicerektor gennemgik estimat pr. 300619. Der er lavet 6 grundforløbsklasser med ialt 147 stx-elever. Måske laves der kun 5 studieretningsklasser. Estimatet viser et underskud for 2019 på ca. kr. 869.000 mens budgettet for 2019 viser et underskud på ca. kr. 891.000.				
4) Tilføjelse af mediefag som kunstnerisk fag i STX fra 2020/21	Beslutning	5 min.	Rektor	
STX: Som det er nu, kan der vælges mellem drama, musik og billedkunst som kunstnerisk fag. Vi vil gerne udbyde mediefag som kunstnerisk fag fra skoleåret 2020/21. Begrundelsen er lokalesituationen og et ekstra tilbud til eleverne (det er især drengene, der efterspørger faget). Bestyrelsen godkendte det.				
5) HTX-samarbejde med ESAA, herunder beslutning om udbud af studieretninger	Orientering og beslutning	10 min.	Rektor	Medsendt
<p>Rektor orienterede om det kommende samarbejde mellem MFG og ESAA omkring HTX og gennemgik det udsendte dokument. På undervisningssiden bliver lærerkræfterne fordelt 50/50. Vi vil gerne beholde fysik og matematik i huset. Teknologi og teknikfag dækkes af lærerkræfter fra ESAA. Onsdag, den 28/8-19 er der møde med MFG og ESAA her på skolen.</p> <p>Vi udbyder 3 studieretninger:            Kom/IT A – Samfundsfag B            Fysik A – Matematik A            Teknologi A – Matematik A</p> <p>Lige nu venter vi på ministeriets godkendelse af samarbejdet. Vi får svar inden udgangen af september 2019. Bestyrelsen godkendte at skolen arbejder videre med ovenstående.</p>				

6) Afrapportering resultatløns 2018/19	Beslutning	10 min.	Formand	
<p>Formanden berettede om nogle af punkterne i resultatlønsaftalen for 2018/19. Der er vedhæftet en oversigt overvægt og udmøntning for de forskellige emner i resultatlønnen.</p> <p>Bestyrelsens FU indstiller til, at basisrammen udmøntes med 99% og ekstrarammen med 98%. Det svarer til, at den samlede resultatløns udmøntes med 98,5%. Bestyrelsen godkendte udmøntningen.</p>				
7) Ny cheflønsaftale, herunder resultatløns/særligt vederlag fremadrettet	Orientering	5 min.	Formand	
<p>Morten, Søren og Githa skal til møde den 2/9-19 vedr. den ny cheflønsaftale. På næste møde vil der være mere information om aftalen. Den ny aftale lægger op til øget frihedsgrad for bestyrelsen i forhold til løn til ledelsen og en mulighed for at afskaffe resultatlønnen. Formanden foreslår, at vi skifter til den nye ordning i forbindelse med rektorskiftet, så hele ledelsen kommer på ny ordning og at der i den forbindelse udarbejdes en lønpolitik, som den nye cheftale foreskriver.</p>				
8) Handleplan 2019/20	Orientering	10 min.	Rektor	Medsendt
<p>Rektor orienterede om begrundelsen for det nye format, som handleplanen har fået. Lone foreslog at planen udbygges med tidsplan (kvartaler) for hvornår der arbejdes med punktet – dette i forhold til at bruge handleplanen som redskab for bestyrelsen. Helle opfordrede til at der kommer flere ord på planen i forhold til hvornår lærerne er involveret i projekterne. Formanden tilsluttede sig en opfordring til ledelsen om at strukturere punkterne – samle i større klumper og sætte tidslinje på.</p>				
9) Principbeslutning ift. internationalt udvekslingssamarbejde	Beslutning	5 min.	Rektor	
<p>Rektor har udarbejdet et brev til rektorerne på de samarbejdende skoler om at vi fortsætter samarbejdet – også når en ny rektor er tiltrådt. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.</p>				
10) Personalesituationen	Orientering	5 min.	Rektor	
<p>Vi har haft 2 afskedigelsesrunder: I april og i juni. Vi har haft en drøftelse med GL om hvorvidt en enkelt af afskedigelserne var usaglig. Konklusionen på drøftelsen var, at der ikke var tale om en usaglig afskedigelse, men at afskedigelsen med udgangspunkt i de gældende regler var at betragte som saglig</p>				
11) Ændret praksis omkring deltidsansættelse	Orientering	5 min.	Rektor	
<p>Praksis har indtil nu været, at ansættelsesgraden aftales pr. skoleår. Det har betydet, at ved afskedigelse af deltidsansatte, har den ansatte krav på fuldtidsansættelse i det kommende skoleår, hvor medarbejderen fratræder. Fremadrettet er vi nødt til at være mindre fleksibel når medarbejdere ønsker deltidsansættelse. Der skal udarbejdes en ny formulering i forbindelse med at udarbejde tillæg til ansættelsesbrev.</p>				
12) Regionale projekter	Orientering	5 min.	Rektor	
<p>RN har tildelt MFG 2 projekter fra Uddannelsespuljen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) I samarbejde med Erhvervsskolerne i Års der tildelt 750.000 kr til iværksættelse af HTX i Hobro. Projektet er 3-årigt.</li> <li>2) Der er ekstraordinært fundet midler til at understøtte, at der fortsat arbejdes på en permanentgørelse af</li> </ol>				

VHF. RN støtter med 700.000 kr til et 2-årigt projekt				
13) MFK/UVM-samarbejde om uddannelseslandskabet	Orientering	5 min.	Rektor	
Formand og konst. rektor er blevet inviteret til møde hos Mariagerfjord Kommune. Formål med mødet er at styrke ungdomsuddannelserne i MFK. Repræsentanterne fra kommunen kunne ikke tilføje yderligere.				
14) Ferieplan 19/20, bemyndige FU til at godkende efter kommende SU-møde	Beslutning	5 min.	Rektor	
Ferieplanen for 19/20 er ikke klar endnu på grund af udfordringer i forbindelse med den ny ferielov. Bestyrelsen bemyndigede FU til, på bestyrelsens vegne, at godkende ferieplanen for 19/20.				
15) Afsøge muligheden for en idrætstalentstudieretning	Beslutning	10 min.	Rektor	
Punktet er afledt af et projekt, der kører på Søndre Skole i samarbejde med Hobro IK. Vi vil gerne have bestyrelsens tilladelse til at arbejde videre med mulighed for at oprette en idrætstalentstudieretning hvor der er træning om morgenen og hvor 5. modul kan inddrages til undervisning. MFG vil kontakte gymnasier, som har den type studieretning, for at få erfaring. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.				
16) Rejsepriser for nuværende 1. klasser	Beslutning	5 min.	Rektor	Medsendt
Bestyrelsen godkendte de udsendte priser.				
17) Fastsættelse af kapacitet	Beslutning	5 min.	Rektor	
Vi blev, mod vores vilje sat ned fra 8 til 7 stx-klasser. Rektor foreslår 7 stx, 2 HF + 1 (VHF). Bestyrelsen godkendte det.				
18) Siden sidst - Nyt fra elevrådet	Orientering	5 min.	Elevrepræsentanter	
<p>Nyt fra elevrådet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundforløbsklasserne skal til at vælge elevrådsrepræsentanter og herefter afholdes årets første elevrådsmøde.</li> </ul> <p>Løfteevne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- STX: sidste år var vores eksamensgennemsnit 7,0 (Socioøkonomiske referenceramme 7,4). I år er det steget til 7,2 (Socioøkonomiske referenceramme 7,3). Vi afventer stadig tallene fra HF og HTX. Når linket til undersøgelsen kommer, sender vi det til bestyrelsen.</li> </ul>				
19) Evt.		10 min.	Alle	
Rektor håber, at se hele bestyrelsen på fredag til afskedsreception. Hun gav udtryk for at hun har været rigtig glad for samarbejdet med bestyrelsen og hun har haft 11 rigtig gode år på skolen. Formanden takkede for det gode				

samarbejde i alle de år, han har arbejdet sammen med Jette. Jette deltog ikke i punkt 20.

**Næste møde: 25/11-19 kl. 15.30**

20) Rektoransættelse – stillingsopslag mm.	Beslutning	30 min.	Bestyrelsesformand	Medsendt
--	------------	---------	--------------------	----------

**LUKKET PUNKT**