



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Mødedato: 4. juni 2018

Mødetidspunkt: kl. 16:15

Sluttidspunkt: kl. 18.00

Økonomichef Hans Hollensen deltog i punkt 1, 2, 3 og 4.

Til stede: Per Krogh Hansen (formand), Bjarne Olesen, Niels Erikstrup Mortensen (næstformand), Kristina Jørgensen, Emily Oppenhagen Krøller, Anders Krogh Thomsen, Trine Villumsen og Per Møller.

Fraværende: Emilie Kirstine Thorgaard Henriksen, Sophie Lauring.

Referent: Jørn Andersen



Dagsorden
Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium
04-06-2018

0. Godkendelse af dagsorden
1. Præsentation af rektor, vicerektor og økonomichef.
2. Orientering om skolens økonomi. Lukket punkt.
3. Orientering om planer for vedligehold.
4. Budgetopfølgning maj 2018 (bilag 1). Lukket punkt.
5. Skolens profil, herunder vision, indsatsområder, elever og personale.
6. Status på vision og indsatsområder. Forslag til arbejdet med indsatsområder for 2018-2019. Lukket punkt.
7. Indledende drøftelse i bestyrelsen af det kommende skoleårs resultatlønskontrakt for rektor.
8. Persondatapolitik (bilag 2).
9. Meddelelser.
10. Eventuelt.



0. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat

Dagsordenen blev godkendt.



1. Præsentation af rektor, vicerektor og økonomichef.

Der blev gennemført en kort præsentationsrunde.



3. Orientering om planer for vedligehold

Sagsfremstilling:

I 2016 fik skolen Billund/Hansen til at udarbejde en vedligeholdelsesplan. Planen indeholdt et begrænset antal forslag til udbedringer og renoveringer, som stort set alle er gennemført.

Eneste undtagelse er, at "ovenlysbåndene" i fællesområderne har en begrænset holdbarhed og kan give en mindre energimæssig gevinst ved udskiftning. Problemet er på nuværende tidspunkt, at vi ikke ved hvilken løsning, der er bedst.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2018, blev det besluttet at afsætte penge til udskiftning af alle gamle indvendige døre. Arbejdet vil blive udført i sommerferien 2018.

Indenfor de sidste par år er alle gamle toiletter blevet totalrenoveret. Desuden blev alle omklædningsrum nyindrettet i 2012.

På nuværende tidspunkt er der følgende forslag:

- 1) Forskønnelse af skrænten mod boldbanen inkl. indretning af p-pladser på rampen ned til boldpladsen.
- 2) Renovering af p-pladsen foran skolen.
- 3) Udskiftning af udluftningssystemet i den gamle del af bygningen.

Ad 1: Vi har indhentet et tilbud på forskønnelsen og indretning af 26 p-pladser. Prisen for dette bliver ca. 1 mio. kr.

Ad 2: Vi har indtil videre ikke forhørt som om en pris på sagen.

Ad. 3: Der findes flere løsninger og dermed forskellige priser. En model kan klares for 1-2 mio. kr.

Indstilling: orientering

Beslutning: orienteringen blev taget til efterretning.

Det er uklart hvem der har ansvar for vedligehold af tilkørselsvejene. Kristina Jørgensen vil undersøge ejerforholdene for indkørselsvejene ift. Kolding kommune.



5. Skolens profil, herunder vision, indsatsområder, elever og personale.

Der blev givet en mundtlig introduktion til gymnasiets historie, en profil af elever og personale og den interne og eksterne opfattelse af Munkensdam Gymnasium.



7. Indledende drøftelse i bestyrelsen af det kommende skoleårs resultatlønskontrakt for rektor.

Rektor orienterede bestyrelsen om UVM 's bemyndigelse til indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor.

Der er i bemyndigelsen (UVM d. 27. juni 2013) fastsat retningslinjer, rammer og vilkår for resultatlønskontrakter. Ud fra disse vil rektor, sammen med bestyrelsens formandskab, udarbejde et kontraktudkast til førstkommende bestyrelsesmøde.

Rektor introducerede også bestyrelsen for en skitse til årshjul og fik grønt lys til at udfolde årshjulet i mere detaljeret form i dialog med formandskabet.

Beslutning: Med afsæt i gennemgangen af pkt. 6 og drøftelserne under dette punkt udarbejder rektor sammen med formandskabet et kontraktudkast til næstkommende bestyrelsesmøde.



8. Persondatapolitik

Det er et krav at skolen har en persondatapolitik jf. den nye persondataforordning.

Persondatapolitikken skal godkendes af skolens bestyrelse og skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Forslaget til persondatapolitik kan læses i bilag 2 og er udarbejdet i et samarbejde mellem Munkensdam Gymnasiums IT-chef, juridisk konsulent (DPO) fra ITC-Fyn, som varetager en række skolers behov omkring IT, og Danske Gymnasiers juridiske konsulent vedrørende persondataforordningen.

Indstilling: godkendelse

Beslutning: godkendt



9. Meddelelser

Elever.

Der arbejdes i elevrådet for at få en rygestopkampagne stablet på benene i starten af det kommende skoleår. Det sker bl.a. i samarbejde med Kræftens bekæmpelse.

Elevrådet har for tiden fokus på hvordan trafikken ind/ud fra Munkensdam kan komme til at glide lettere og risikofrit.

Vicerektor. Der er udarbejdet en ny version af studie- og ordensreglerne i udvalg for skolekultur. De nye studie- og ordensregler kommer i høring i bestyrelsen på skoleårets første bestyrelsesmøde.



10. Eventuelt

Der var ikke noget under punktet.