Referat fra bestyrelsesmødet 22.1.2009

Undervisningsministeriets mødesal 3

Til stede: Benny Dylander (formand), Peter Norrild, Crilles Bacher, Jan Bendix og Inger Jensen.

1 Referat fra sidste møde (22/9 08)
Der var ingen bemærkninger til referatet.

2 Regnskab 2008
Regnskabet for 2008 viser at der er brugt færre midler end budgetteret. Samtidig har vi også haft lidt større indtægter, således at der er et overskud på 182.000 kr. Svend Aage Olsen har bedt revisoren foretage revision, så vi kan fremlægge regnskabet på generalforsamlingen.

3 Generalforsamling
Den foreløbige dato for generalforsamlingen er den 24. marts 2009, men vi afventer endeligt svar vedrørende undervisningsministerens deltagelse. Generalforsamlingen holdes i København - stedet lægges fast når vi har svar fra ministeren. Programmet omfatter foruden ministeren og selve generalforsamlingen et programpunkt om bygningsoverdragelsen. Afdelingschef Jesper Rasmussen har givet tilsagn om et oplæg om de økonomiske konsekvenser af en overdragelse - set fra gymnasiernes og fra statens side. Generalforsamlingen sluttes med middag for dem der ønsker det.

Følgende punkter for selve generalforsamlingen blev vedtaget:
- Valg af dirigent
Hvis Jens Otto Nystrup vil påtage sig jobbet, foreslår vi ham.
- Formandens beretning
Beretningen udsendes på forhånd, og den mundtlige del kortes ned.
- Godkendelse af regnskab og budget
Kassereren laver et udkast til budget, hvor der gøres plads til 'projektmidler', som afsættes til en videreførelse af ledelsesprojektet.
- Valg af revisor
Formsag.
- Ændring af vedtægt
Revisoren har nævnt, at vedtægten ikke specificerer hvem der har tegningsret. Vi er derfor nødt til at ændre vedtægten. Revisor konsulteres, og vi fremlægger forslag om at det indføjes at foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
- Valg af bestyrelse og formand
Inger Jensen ønsker ikke genvalg, da hun har fået flere arbejdsbyrder. Alle

øvrige er villige til genvalg. Medlemmerne kan ligesom bestyrelsen indstille kandidater. Fra bestyrelsens side ønsker vi at pege på en kvinde, gerne med tilknytning til uddannelsesverdenen. Formanden undersøger mulighederne.
- Eventuelt.

Det blev besluttet at udsende materiale til generalforsamlingen i samme format som sidste år, omfattende formandens beretning, oversigt over bestyrelsen, oversigt over medlemmerne samt et antal 'faktabokse' med punkter der er vigtige for foreningen - eventuelt hentet fra beretningen.

De regionale koordinatorer vælges ikke på generalforsamlingen. Der var enighed om at koordinatorerne fungerer bedst, hvis de er medlem af bestyrelsen. Dette kan ikke opnås i alle tilfælde, men i stedet kan vi invitere koordinatorerne til bestyrelsesmøderne. Dette kan meddeles på generalforsamlingen. Yderligere var der enighed om at aftale fire mødedatoer fra generalforsamlingen og et år frem.

4 Gymnasieledelse - set indefra
Projektet kører godt. Casebeskrivelserne gøres færdige, så de kan fremlægges på generalforsamlingen. Derefter planlægges hvordan vi går videre med møder eller workshops, gerne koblet til ministeriets partnerskab om ledelse - og med finansiering derfra.

5 Gymnasieudvikling - set udefra
Oprindeligt havde vi en idé om et medlemsarrangement om gymnasiets udvikling, men emnet er nu blevet overhalet af ministeriets struktur-udspil, som udsprang af formandsforummets møde med Bertel Haarder. Der foreligger beskrivelser af udfordringerne fra tre af foreningerne, men det er uvist hvordan ministeriet vil køre sagen videre.
Fra GBFs side ser vi gerne en geografisk opdelt beskrivelse af mulige udviklingsmodeller for ungdomsuddannelserne, dvs perspektiverne og handlemulighederne for en fornuftig udvikling af uddannelser i udkantsområderne, i købstæderne og i storbyerne.
Der var enighed om at overgive dette forslag til ministeriet, og bestyrelsesmedlemmerne vil hver især fremsende deres synspunkter om hvad det er vi ønsker til formanden.
I tillæg til efterlysningen af udviklingsmodeller pegede Crilles Bacher på behovet for et slags rådgivningscenter som kunne pege på forslag og muligheder i de tilfælde hvor institutioner var i bekneb for udviklingsidéer i krisesituationer.

6 Resultatløn
Der foreligger en oversigt fra Ministeriet over udbetaling af resultatløn til rektorerne i 2008. Langt de fleste har modtaget maksimumbeløbet. Der er formentlig to holdninger i foreningen: den ene er at resultatløn blot er en lønforhøjelse, hvor det ikke kommer sig så nøje om resultaterne er opfyldte, mens den anden (som naturligvis også er ministeriets) er at resultatlønnen med alvor skal bruges til styring. Den første holdning giver høj opfyldelsesgrad, og den anden lav(ere). Der var enighed om at forsøge at lave et medlemsmøde for både formænd og rektorer om emnet i indeværende år.

7 Eksaminer
Bestyrelsen ser gerne at eksamensomfanget på gymnasierne skæres ned som foreslået i rapporten herom fra 2007. Muligvis kan dette også være et emne for et medlemsmøde.

8 Rektorløn
På mødet den 4/11 08 i Ministeriet lovede Otto Simonsen at han ville fremsende retningslinjer for fastsættelse af rektorløn og for ansættelse af rektorer. Vi nævner punktet i formandsberetningen.

9 Eventuelt og næste møde
Næste bestyrelsesmøde afholdes i tilknytning til generalforsamlingen.

Tilføjelse udenfor referatet:

Lisbeth Thorsen aflagde besøg midtvejs i mødet. Vi nævnte, at vi gerne havde set at ministeriet havde sendt oplysningerne om resultatlønsopfyldelsen til bestyrelsesformændene - og ikke kun til rektorerne. Lisbeth Thorsen medgav at det var en fejl, og udtrykte tilfredshed med at GBF vil tage resultatlønsproblemerne op på et møde.

Om eksaminerne oplyste at Lisbeth Thorsen, at der arbejdes på sagen, og at der vil komme et udspil fra Ministeriet.

BD