

Til stede: Claus Nielsen (CN) /Københavns Universitet - formand  
Lene Green Dale /dagelevforældrerepræsentant - næstformand  
Keld Gryholm /kostelevforældrerepræsentant  
Ole Kristensen (OK) grundskolerepræsentant  
Linda Stokholm (LSt) /TAP repræsentant  
Bjarne Westerberg (BW) /lærerrepræsentant  
Marianne Reese Boesen Holm (MB) /kostlærerrepræsentant  
Christoffer Viby Mørgensen (CM) / kostelevrepræsentant  
Carsten Seindal Eilertzen (CS) /dagelevrepræsentant  
Kim Øxenholt (KØ) /Soransk Samfunds repræsentant  
Kristian Jacobsen (KJ) /rektor  
Mette Jonasson (MJo) /sekretær /referent

Afbud: Gert Jørgensen (GJ) / Sorø Kommune

---

## Dagsorden

1. **Spisning**
2. **Godkendelse af referat. Drøftelse af godkendelsesprocedure og offentliggørelse**
  - a. Opfølgning på seneste møde
3. **Valg af formand og næstformand** jf. forretningsordenen
4. **Gensidig Orientering**
  - a. Nyt fra eleverne
  - b. Nyt fra medarbejderne
  - c. Nyt fra ledelsen
  - d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
5. **Økonomi**
  - a. Status på økonomien (se bilag 1)
  - b. Budgetproces fremover
6. **Drøftelse af vedtægten vedr.**
  - a. ”valg i utide” (hvis best.medlemmer udtræder)
  - b. ”lærer eller studievejleder fra universitetet”
7. **Udbud af studieretninger og valgfag 2015 (se bilag 2)**
8. **Vision og strategi.**
  - a. Status på arbejdet – foreløbig godkendelse (se bilag 3)
  - b. Det videre arbejde
9. **Ferieplan 2015-16 (se bilag 4)**
10. **Møderække for de kommende 2 år (se bilag 5)**
11. evt.

## Dagsorden

1. **Spisning**

Rektor bød velkommen og den nye bestyrelse præsenterede sig bordet rundt.
2. **Godkendelse af referat. Drøftelse af godkendelsesprocedure og offentliggørelse**

Formanden lavede oplæg til fremtidig procedure som bestyrelsen vedtog. Mødereferatet rundsendes på mail til medlemmerne, der indenfor 14 dage returnerer med rettelser og korrektioner til sekretæren, herefter uploades referatet til skolens hjemmeside. Bestyrelsen underskriver referatet på førstkomende møde.

### 3. Valg af formand og næstformand jf. forretningsordenen

Bestyrelsen konstituerede sig med Claus Nielsen der genvalgte som formand / Lene Green Dale /dagelevforældrerepræsentant valgtes til næstformand.

### 4. Gensidig Orientering

#### a. Nyt fra eleverne

CS orienterede fra elevrådet der nu har konstitueret sig med to formænd og med en ny struktur, hvor elevrådsmedlemmerne går igen som repræsentanter i skolens udvalg. De første arbejdsopgaver udmøntes omkring mere aktivitet på de sociale medier og en større vægtning af introforløbet i 1g, i forhold til sammenrystning på tværs af årgangen.

CM orienterede fra alumerådsmødet, ”små trivielle ting fra dagsordenen”, men som i rådets regi var vigtige, bl.a mad og internetforbindelser. Det netop afholdte alumnebal som er flyttet fra januar til september, var en succes. Nyt tiltag med rugby, også for dagelever, skaber god kommunikation.

#### b. Nyt fra medarbejderne

BW berettede fra lærerkollegiet, at der i kølvandet på tidligere problemer med økonomien / OK13 arbejdes på at bedre arbejdsforholdene, bla. med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse i kollegiet.

LSt nævnte, at hverdagen opleves med nye udfordringer med tiltag og forandringer, fra køkkenet mærkes det helt konkret, at der mangler en medarbejder på grund af besparelserne.

#### c. Nyt fra ledelsen

KJ orienterede om sin opstart som ny rektor pr. 1. august, hvor første opgave var ansættelse af ny uddannelsesleder efter Rikke Slivsgaard, der valgte nye udfordringer fra skoleårets start. Ny mand på posten er Kim Thomsen, lektor, studievejleder og kursusleder fra Slagelse Gymnasium, der startede medio september på skolen, og er kommet godt i gang.

Nye processer og omstrukturering for skolen er på tegnebrættet. Talentchef Hanne Hautop er indsat i ledelsesteamet med afsæt i egne arbejdsområder, ledelsesrepræsentanterne AF/ Pr og KT har fået personaleansvar for det samlede lærerkollegie, administrationschef Sven Bjødstrup har fået overdraget det samlede personaleansvar for TAP-gruppen inkl. bibliotek og it, der arbejdes på at sammenlægge hele administrationen og henlægge den til hovedbygningen. Kgl. bygningsinspektør er involveret og har givet tilsagn om, at Arkitektskolen kan bidrage med ideer og forslag til udformning. Der sættes fokus på et tættere samarbejde for Kostskole- og Kantinekøkkenet ligesom der arbejdes på at oprette et skoleråd der skal fungere som dialogforum for alle interessenter på skolen. I forbindelse med skolefester vil vagtberedskabet fremadrettet blive aflønnet på skolens budget, og ikke som nu via skolens festudvalg. Der arbejdes på at finde en løsning for Alumnatet der efterlyser et våbenskab i relation til kostelever, som har brug for midlertidig opbevaring af våben til jagtbrug. Udfordringen omkring opretholdelse af rygereglerne for elever og ansatte på skolen kigges efter i sømmene, bl.a. skeles der til hvordan andre kostskoler takler situationen.

Familien Jacobsen, rektor med familie, flytter i uge 42 ind på Rektorgården.

#### d. Nyt fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Formanden orienterede om uddannelsesministeriets nye tiltag omkring de videregående uddannelser, herunder den såkaldte ’dimensioneringsplan’. Ministeriets plan går ud på at mindske antallet af kandidater fra en række uddannelser indenfor humaniora og naturvidenskab. Øvelsen betyder, at der indtil 2018 samlet vil blive udbudt 1.200 færre studiepladser på de berørte uddannelser. Allerede til sommer vil der være over 200 færre studiepladser at søge på KU. Det betyder, at konkurrencen om at blive optaget på naturvidenskab og humaniora vil blive vanskeligere.

Formanden meddelte, at han ikke fortsætter i bestyrelsen efter sin udpegningsperiodes udløb i december 2014, hvorfor han har opfordret rector på KU til at udpege en ny repræsentant til bestyrelsen. Efter to udpegningsperioder som formand og 8 år med tæt kontakt med Sorø Akademis Skole sagde Claus Nielsen, at han gerne ville lade skolen opleve en ny repræsentant. Desuden er 8 år lang tid og som formand må man ikke begynde at identificere sig for meget med den organisation man er formand for. Den bedste forsikring mod det er at lade en anden få fornøjelsen af opgaven.

## 5. Økonomi

### a. Status på økonomien (se bilag 1)

KJ redegjorde for skolens opsætning af budget og regnskab og kommenterede på de 5 delregnskaber og skolens udfordringer med underskud og besparelser i indeværende år, og tilkendegav ligeledes stor tilfredshed med administrationschef Sven Bjødstrup (SBj) indsats, som en kompetent økonomiansvarlig, til at forestå skolens økonomi – det giver god tryghed. Lønudgifterne synes umiddelbart høje, dette skyldes til dels de opsagte ansattes opsigelsesperiode, som udmøntes i regnskabet de første 6-7 måneder af året. Lokalløn på ca. kr. 100.000 er stadig realisabelt. Der blev ligeledes kommenteret på skolens vand- og varmekonsum.

I takt med at Sciencetalenterne har øget indsatsen med aktiviteter og talentudvikling på folkeskoleområdet, har det været nødvendigt at trække på den af Undervisningsministeriet stillet underskudsgaranti på max kr. 2 mill. Også i år bliver det nødvendigt at trække på garantien. Sciencetalenter er en gave som staten har fået og formanden tolkede, at den er blevet forvaltet godt nok - også selvom der må trækkes på underskudsgarantien.

### b. Budgetproces fremover

Med henblik på at skabe overblik og ramme budgettet, har KJ og SBj taget kontakt til de budgetansvarlige og bedt om tilbagemelding på nyanskaffelser for resten af 2014 samt fremadrettet for 2015/16. Investeringer kan på denne måde realiseres fornuftigt og man undgår derved beskæringer i budgettet. Bestyrelsen fandt det positivt og bakkede op omkring denne disponering.

## 6. Drøftelse af vedtægten vedr.

### a. "valg i utide" (hvis best.medlemmer udtræder)

Bestyrelsens tidligere kostlærerrepræsentant, Morten Moldrup, forlod i foråret posten midt i sin valgperiode, da han ved skoleårets udgang stoppede sit arbejde som kostlærer. UVM har ikke ønsket at der i skolens vedtægter skulle kunne vælges suppleanter, men alligevel valgte formanden at besætte posten med en ny kostlærer, da man fandt det vigtigt med en repræsentation fra den del af skolens kerneområder i bestyrelsen. Tilsvarende beslutning vil kunne træffes hvis andre bestyrelsesmedlemmer forlader deres post midt i valgperioden, gælder dog ikke for eleverne som vælges for 1 år ad gangen. Efter endt drøftelse besluttedes det, at KJ på et senere tidspunkt præsenterer et oplæg for ministeriet, mhp en evt. vedtægtsændring omkring suppleanter, ligeledes gældende for indsupplering af elevrepræsentanter. Nuværende vedtægter er gældende fra 2010.

### b. "lærer eller studievejleder fra universitetet"

Formanden redegjorde for, hvordan rektor for KU udpeger en repræsentant fra universitetet, en person med undervisningskompetence, det være sig en dekan eller en prodekan, til bestyrelsesposten på Sorø Akademi Skole. Historisk set har KU's repræsentant været formand for bestyrelsen, da denne qua sin position besidder kompetence og viden omkring skolesystemet. Bestyrelsen bakkede op om at formandsposten fortsat kan tildeles repræsentanten fra KU.

## 7. Udbud af studieretninger og valgfag 2015 (se bilag 2)

Med udgangspunkt i ønsket om tilpasning og færre variationer i udbuddet af studieretninger for 2015/16 fremlagde KJ skolens udkast. Studieretningerne tegner skolens profil udadtil, hvorfor det også er vigtigt med realistiske sammensætninger af niveauer i forhold til de videregående uddannelser. En styrkelse er at man i alle tre skoleår kan samarbejde på tværs af årgangene. Det blev påpeget at Mediefag er i stigende interesse. Nogle medlemmer af bestyrelsen fandt det ærgerligt, at studieretningen med græsk & latin ikke længere udbydes, hvortil svaret var, at netop det udbud er for dyrt at oprette i takt med den meget ringe tilslutning. Et ønske om flere handelsorienterede fag blev rejst, herunder bla. international økonomi. Det er ikke en umiddelbar mulighed og kræver særlig tilladelse i forhold til bl.a. HXH – men kunne evt. komme i betragtning i forbindelse med valgfag. Efter endt drøftelse vedtog bestyrelsen oplægget til næste års studieretninger og valgfag.

## 8. Vision og strategi.

### a. Status på arbejdet – foreløbig godkendelse (se bilag 3)

Med afsæt i processen omkring de tidligere udarbejdede oplæg til skolens Vision og Missionsplan, tilbage fra rektor Vibeke Hansens tid, besluttede bestyrelsen at bede nuværende rektor tage afsæt i version 2 og 3, med henblik på at færdiggøre og udarbejde et samlet udkast til godkendelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

**9. Ferieplan 2015-16 (se bilag 4)**

Oplægget til skolens ferieplan 2015/16 blev vedtaget.

**10. Møderække for de kommende 2 år (se bilag 5)**

KJ fremlagde udkast til mødeplan. Bestyrelsen ønskede planen yderligere revideret og nyt forslag udsendes til godkendelse. Dato for næste møde besluttedes til mandag den 8. december 2014.

**11. Evt.**

KJ ønsker at styrke informationen og påtænker at udsende månedlige nyhedsbreve fra livet på skolen til elever / forældre / ansatte / bestyrelsesmedlemmer samt til diverse eksterne interessenter. Forslaget fik opbakning fra bestyrelsen.

Referent MJo