Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016

Deltagere: Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Flemming Eismark (FEI), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Mogens Wang Brolin (MWB), Egil Hulgaard (EH), Siff Hansen (SHA), Lise Lester (LL), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Lis R Lau (LRL), Lars Holm-Nielsen (LHN) og elevrådsrepræsentanterne-GYM Balthazar Hoffman (BMH), Simone Flindthardt (SFL) og Sif Petersen (SPE)
Elevrådsrepræsentanterne forlod mødet efter spisepausen (deltog i pkt 1,2, 3, 4, 5 og 9)
FEI forlod mødet umiddelbart efter ledelsens redegørelse.

Forhindret:

Gæst:
Referent: Søren Helstrup (SH)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion & beslutning	Ansvar/Tid
0.	Bestyrelsens ½ time	BB: Bestyrelsen har konstitueret sig med FEI som ny formand efter sommerferien. LHE fortsætter som næstformand. Dette er sket efter ønske fra den nuværende formand, som af private årsager har ønsket at træde et skridt tilbage i bestyrelsen.		
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 31. marts 2016	LL fremgik ikke på referatets underskriftslinje, men har skrevet under	Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	Bestyrelsen
2.	Økonomi v/Lars (mundtlig orientering)	LHN: Alt kører godt. Forhøjelsen af indmeldelsesgebyr har ingen negativ virkning haft. Lille overskridelse på ejendomme, vi har renoveret en del. Lille minus på finansielle poster. Likviditet lidt dårligere pga. prioritet af ejendomme. Der er lavet et nyt format for økonomiopfølgning. Første side er KPI med smileys. Vi klarer os generelt godt. Lille negativ afvigelse på lærere i gym pga. ændring i barsel/ferie for en enkelt medarbejder. Nordea har meddelt at vi pr 1.7 skal betale negativ rente (0,5) for indestående.	Bestyrelsen bakker op om det nye format.	

		FEI: Er der andre muligheder? LHN: Ikke pt. LHE: Vi må acceptere at pengemarkedet er sådan pt.		
3.	Status renoveringsprojekter og eventuelt påvirkning på budget 2016 (beslutning)	CG: Vi har lagt kursen om ift. oprindelige plan. Skift fra ekstra klasselokaler til kantinen. Nye møbler giver plads til flere, hvilket er nødvendigt pga. stigende elevtal i gymnasiet. Det er lidt dyrere, da vi også omdanner et studiecenter. Vi renoverer endvidere et toilet. Samlet set prioriteres elevønsker og de mange nye 1g´ere. LHN: Største post er møblerne. Samlet set bruger vi 1,1 mio. i stedet for budgetteret 700t. Vi kan med andre besparelser hente ca. 200t, hvorfor det påvirker ift. budgettet med ca. 200t. Likviditet påvirkes negativt, men overskudsgrad stadig over resultataftale. LHE: spørger GYM-elevrepræsentanter. BHM: stor opbakning blandt elever til kantinen, men ærgerligt, at et studiecenter inddrages. BB: Bestyrelsen støtter ledelsens forslag om at prioritere kantinen, men pålægger ledelsen at finde pengene/besparelsen inden for budgettet, da det er afgørende for skolens fremtidige planer og behov at der skaffes øget likviditet, samt overskud til investeringer. LHN: vi er allerede i gang med at finde pengene. LL: Hvornår bliver klasselokalerne så renoveret? Det er tiltrængt. LHN: vi fortsætter næste år med tre ad gangen som det var planlagt.	Bestyrelsen støtter ledelsens forslag om at prioritere kantinen, men pålægger ledelsen at finde pengene/besparelsen inden for budgettet.	
4.	Elevråds-repræsentanterne har ordet (mundtlig orientering)	BHM: Præsenterer Simone Flindhardt 2t og Sif Petersen 2m SFL: glade for det gamle formandskab, vil videreføre traditionerne. Har planlagt arrangement/fællestime med Emma Holten, ung aktivist, der blev udsat for hævnporno. Vi glæder os til at komme i gang.		

5.	Datoer for bestyrelsesmøder 2016/17 (beslutning)	Bestyrelsen har ikke akut behov for bestyrelseskonference, hvorfor denne springes over i det kommende skoleår. LHN: Det kan være nødvendigt med underskrifter i september vedr. beslutning om klassedannelse mv. Pga. finansloven udskydes mødet 27.10 til 3.11	Bestyrelsen vedtog mødeplanen med en enkelt ændring 27.10->3.11	
6.	Status på resultatlønsaftalen (mundtlig orientering)	EH spørger til det med idræt. CG: skal til møde med Peter Rosgaard om faciliteterne i Farum Arena Bøfkælderen = det gamle motionscenter ”Farum Sol og Motion”. CG redegør kort for historikken bag. LHE: Spørger endvidere ind til proces med skitseforslag til udbygningen af skolen. Vigtigt at bestyrelsen involveres tidligt og inden evt. nabohøring. CG: Ja, vi har kun holdt uformelle møder. Vi afklarer kun processen. MBB og MWB spørger ind til samarbejde med erhvervsvirksomheder. MWB ønsker at det bliver større og mere vedvarende AVN: I Novozymes samarbejder man meget gerne med skoler for at påvirke elever til at interessere sig for og vælge naturvidenskab. Diskussion af, hvad der karakteriserer samarbejde – innovationsprojekter, skolebesøg eller langvarigt samarbejde.	Status taget til efterretning Planer for udbygning af skolen: Ledelsen afklarer og præsenterer en procesplan, som bestyrelsen tager stilling til.	
7.	Bestyrelsens selvevaluering (mundtlig drøftelse af form og indhold)	Emnet drøftet under pkt. 0 Der laves ikke selvevaluering af det forgangne år, men en forventningsafstemning til det kommende år.	Det nye formandskab laver en forventningsafstemning med bestyrelsen (og ledelsen)	
8.	Status på udmeldte elever	Det korrekte bilag udleveres. Generelt er bestyrelsen meget glade for at der er så få udmeldelser og at skolen i hvert enkelt tilfælde har kontakt til den pågældende elev/forældre, og har afklaret baggrunden.	Redegørelsen er taget til efterretning Bestyrelsen ønsker at der næste gang er lavet en klasseopdelt liste	

		Diskussion af forholdet mellem elev- og forældreopførsel. CG: især i gymnasiet arbejder vi med at spotte klassetrivsel via trivselstest og styrket teamlederfunktion.		
9.	Ledelsens redegørelse v/Carsten (skriftlig orientering)	Blev flyttet til umiddelbart efter punkt 5, så de nye elevrådsrepræsentanter kan være med CG oplyste at næsten alle pladser er optaget i de nye 1.g klasser (5 klasser), hvilket er en stigning i forhold til sidste år. Der forventes altså at blive betydeligt flere gymnasieelever på MKS i næste skoleår da flere kommer ind end der går ud. LRL oplyser at der ikke er så stor søgning til 10. klasserne som sidste år, men det skal nok lykkes at få dem fyldt op.		
10.	Meddelelser/Eventuelt	Det drøftedes hvordan bestyrelsen kommunikerer internt. Det nye formandskab arbejder videre med dette.		

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 23. august 2016