

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 27. maj 2015

Deltagere: Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Flemming Eismark (FEI), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Anders Lassen (AL), Marianne Haarsted (HAA), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Lis Lau (LRL), Lars Holm-Nielsen (LHN)
eleverrådsrepræsentant Juliane Jenvall (JJ) og eleverrådsrepræsentant Balthazar Hoffmann (BH)

Forhindret: Egil Hulgaard (EH)

Referent: Søren Helstrup (SH)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion	Ansvar/Tid
0.	<i>Bestyrelsens ½ time</i>			
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 24. marts 2015	Formanden startede mødet med at bede om at dagsordenen blev ændret, således at pkt. 8 blev rykket frem til pkt. 3, idet formanden muligvis ville være nødt til at forlade mødet halvvejs pga. dårlig ryg. Dette tilsluttede alle sig.	Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	Bestyrelsen
2	Opfølgning på drøftelse om gymnasiets fremtid.	Formanden oplyste at overvejelsen om at overgå til offentlig selveje er opstået i forbindelse med strategi-processen, hvor der fra flere sider er blevet budt ind med forslag om at det burde overvejes. Ingen beslutning er truffet og der skal heller ikke træffes en i aften, men der er afsat tid til en god grundig diskussion om hvorvidt vi skal gå videre med tanken. Som det fremgår af notatet fra CG fra sidste møde, kræver en overgang til et offentligt gymnasium en administrativ adskillelse i to bestyrelser og økonomier. Herefter var der en grundig drøftelse af fordele og ulemper ved at overgå til at være offentligt gymnasium.	BB og CG inviterer til kaffemøde med kommunen/borgmesteren inden sommerferien hvis muligt og efterfølgende et større ungdomsuddannelsespolitisk møde med byrådet mv. til efteråret	BB/CG

		<p>Det blev med bred opbakning konkluderet, at MKS ønsker et tæt samarbejde med Furesø Kommune om de ungdomsuddannelser der forhåbentlig oprettes i kommunen, og at MKS vil tilbyde kommunen at drive et netværk, som faciliteter vidensdeling og samarbejde i processen allerede fra analysefasen.</p> <p>Bestyrelsen mener på nuværende tidspunkt hverken at det tjener MKS bedst at gymnasiet overgår til at være offentligt, eller at det er nødvendigt for samarbejdet.</p>		
3	<p>Økonomi – herunder orientering om Swapaftalen v/Lars.</p>	<p>LHN redegjorde for lånesammensætningen, herunder SWAP, jf. bilag.</p> <p>BB takkede for redegørelsen, især på de nye bestyrelsesmedlemmers vegne, samt påpegede, at hvis Nykredit vil henvende sig m. spørgsmål om låneomlægning, skal bestyrelsen have ordentlig betænkningstid.</p> <p>LHN: Regnskabet ser fornuftig ud. Ministeriet har dog udmeldt en dispositionsbegrænsning på 1% af vores statstilskud. Kan koste op til 600t også i år. Dette er vi ved at tage højde for så det indtænkes i driften.</p>		
4	<p>Elevrådsformænd Balthazar Hoffmann og Juliane Jenvall. (Mundtlig orientering)</p>	<p>BH oplyste at der har været afholdt valg -> to nye formænd (BH og JJ).</p> <p>Brainstormmøde om at udvikle elevråd, så det kommer med i flere udvalg (lokaler, pædagogik) og bliver mere synlige.</p> <p>JJ: endvidere skal elevrådsweekend fornyes + indsats vedr. elevskabe.</p> <p>Overvejer at nedsætte traditionsudvalg, bl.a. for at tage godt imod 1g'ere og brobyggere.</p> <p>Gode ideer om mentorordninger, vertikale klassefællesskaber mv opstod undervejs i dialogen på baggrund af input fra bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsen udtrykte</p>		

		sin glæde over at elevrådene er aktive og søger endnu mere indflydelse.		
5	Ledelsens redegørelse. (Skriftlig orientering)	Bestyrelsen tog ledelsens beretning til efterretning og havde kun få opklarende spørgsmål.	Oversigt over Ind- og udmeldte elever sættes på årshjul. Listen skal fremlægges to gange årligt.	CG
6	Foreløbig gennemgang af resultataftalen for 2015 v/Carsten	CG gennemgik bilaget og bestyrelsen roste de mange aktiviteter der støtter op om målene i resultatkontrakten. Der var en bekymring om et faldende antal elever til gymnasiet, som det fremgik af bilaget men CG oplyste at der allerede er kommet flere til så man ser i ledelsen en god mulighed for at målet nås. Bestyrelsen roste den store indsats der er lagt for at oprette en aftale med en international samarbejdspartner, som ser ud til at resultere i en udvekslingsaftale med en High School i Philadelphia, USA.		
7	Forslag om etablering af MKS-Advisory board. (Beslutning)	CG gennemgår bilag Der var stor opbakning til initiativet fra bestyrelsens side. Det vil være afgørende for succes at man laver et tydeligt konkret kommissorium, at deltagerne kan se de personligt får noget ud af at deltage, og at man skaber rammer for arbejdet som gør det nemt og enkelt at være med.	CG/ledelsen arbejder videre	CG

8	Fastlæggelse af datoer for næste skoleårs bestyrelsesmøder. (Beslutning)	27.8 – bestyrelseskonferencen gøres til alm bestyrelsesmøde med beslutning om skolepenge og udbud af studieretninger 30.9 – bestyrelseskonference om det interne samarbejde (uden ledelse). 27.10 14.12 24.2 31.3 18.4 (generalforsamling) 30.5 10.6 (middag)	CG og BB laver opdateret årshjul	CG/BB
9	Eventuelt og meddelelser.	BB: På næste møde bør vi have en dialog om netværksdannelse – hvad er det relevant at deltage i som bestyrelse og som ledelse.	Punkt til næste møde	CG/SW