

Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015

Deltagere: Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Viksø-Nielsen (AVN), Siff Hansen (SHA), Flemming Eismark (FEI), Egil Hulgaard (EH), Anders Lassen (AL), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Lis Lau (LRL), Lars Holm-Nielsen (LHN), elevrådsrepræsentant-GYM Juliane Jenvall (JJ) og elevrådsrepræsentant-GS Asger Krøll Andersen (AKA)

Forhindret: Mogens Wang Brolin (MWB)

Referent: Søren Helstrup (SH)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion & beslutning	Ansvar/Tid
0.	Bestyrelsens ½ time		Formanden, BB, deltager pga. sygdom kun i dette punkt, men tiltræder beslutningspunkterne vedr. budget 2016, resultataftale 2016 og forretningsorden. Næstformanden, LHE, overtager ledelsen af mødet.	
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 27. oktober 2015		Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	Bestyrelsen
2.	Elevrådsrepræsentanterne har ordet (<i>mundtlig orientering</i>).	AKA: Elevrådet i GS har fokus på at udvikle IT og forbedre internetforbindelse. LHN: Internethastighed blev femdoblet tirsdag d. 8.12 JJ: Elevrådet i GYM har høj mødedeltagelse og stort engagement. Stort set alle mål er opfyldt, så er ved at formulere nye, bl.a. med fokus på traditioner. Elevrødder har været på DGS-seminar om feedback og evaluering – i tråd med strategiprocesen. LHE: Hvordan har elevrådet stillet sig til regeringens bebudede besparelser på gymnasieområdet?	Tak for orienteringen til elevrådet	

		JJ: Elevrådet har ingen fælles holdning, men har opfordret alle til selv at tage stilling.		
3.	Økonomi v/Lars (orientering)	LHN: Oktober regnskab. Vi er foran budget, men december bliver dyrere, bl.a. pga. renovering af tre gymnasielokaler, så de står klar til orienteringsaften. November regnskab fremsendes før juleferien. Samlet set forventer vi at ende året på budget.	Orienteringen er taget til efterretning	
4.	Budget 2016 (beslutning)	LHN: I forhold til tidligere behandlede budget er der sket forandringer, da koblingsprocenten i GS er hævet med 2%-point. Seneste nyhed er, at tilskuddet til Kometen nedsættes markant (med ca. 400.000 kr.). I dette budget er indregnet konkrete afskedigelser. LHE: Nødvendigt med grundig gennemgang af beregningsgrundlaget hos kommunen for tilskud til Kometen, da der er ændret ift. 2015.	Bestyrelsen ønsker at beregningsgrundlaget fra kommunen for tilskud til Kometen fremsendes for både 2015 og 2016. De undersøges grundigt og sammenlignes. Der sendes samlet infobrev ud i januar om stigning i takster for SFO og skolepenge. Budgettet for 2016 vedtages. Pga. usikkerhed med finansloven og kommunebudgetterne, kan vi risikere at skulle kigge på budgettet igen.	LHN/CG Ledelsen CG LHN
5.	Status på resultataftalen 2015 (orientering)	CG: Kort gennemgang. Medarbejdertrivselsundersøgelsen mangler at blive behandlet i SU. Endelig gennemgang af resultataftalen på første møde i 2016.	Orientering taget til efterretning.	

6.	Resultataftalen 2016 (<i>beslutning</i>)	CG: Gennemgang af resultataftalen for 2016. Indsatsområde 1 og 4 hænger sammen og er højt prioriteret sammen med medarbejdertrivsel. Man kan måle øget samvær med elever ved fx at se på mængden af omlagt skriftlighed i gymnasiet, feedbacktimer mv.	Resultataftalen for 2016 er hermed besluttet og skal underskrives af formandsskabet.	CG og BB
7.	Spisepause			
8.	Forretningsorden (<i>beslutning</i>)	LHE: Bilag 6 er 6. udkast. Hver gang en ny bestyrelse træder sammen, skal den formelt kigges igennem og vedtages. Bilagsdelen er vejledende. Årshjulet løbes igennem en gang årligt.	Forretningsordenen er hermed vedtaget. Sendes rundt til underskrift næste gang.	CG
9.	Ungdomsuddannelser i Furesø Kommune v/Carsten (<i>mundtlig orientering</i>)	CG: CG, BB, LHE og FEI har været til møde med borgmesteren og embedsmænd. Vi vil gerne være med i et samarbejde om at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø.	Redegørelsen taget til efterretning. CG taler med PHA om muligheden for at linke relevante artikler, læserbreve mv til bestyrelsen.	CG
10.	Ledelsens redegørelse – herunder status på udmeldte elever (skriftlig orientering)	LRL: Redegør for den kommende evaluering af skolereform. CG: Ny lokallønsaftale i GS efter lang proces. Valg af studieretninger faldt fint på plads med god fordeling. CG har været på studietur til Canada, meget interessant fokus på datadrevet læringsledelse.	Redegørelse inkl. liste over ind- og udmeldte elever er taget til efterretning	
11.	Meddelelser/Eventuelt	LRL: På vegne af MWB ønske om at forældre på intra kan få link til bestyrelsesreferat.	Når referatet offentliggøres, meddeles dette via besked fra kontoret med et link.	SW

Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 24. februar Kl. 17.00