

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 23. august 2016

Deltagere: Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Flemming Eismark (FEI), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Siff Hansen (SHA), Jesper Olesen (JO), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Lis R Lau (LRL), Lars Holm-Nielsen (LHN) og elevrådsrepræsentanten-GYM Sif Petersen (SPE)

Forhindret: Anders Viksø-Nielsen (AVN), Mogens Wang Brolin (MWB), Egil Hulgaard (EH),

Referent: Søren Helstrup (SH)

	Agenda	Aktion & beslutning	Ansvar/Tid
0.	Bestyrelsens ½ time		
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 30. maj 2016	Formanden sørger for, at det afstemte referat kommer retur til skolens administration til videre behandling. Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	FEI
2.	Økonomi – herunder status på likviditet v/Lars (mundtlig orientering)	Posten flyttes tilbage i budgettet/regnskabet.	LHN
3.	Fastlæggelse af skolepenge for skoleåret 17/18 (beslutning)	Bestyrelsen beslutter at hæve skolepengene i grundskolen og gymnasiet med virkning fra 1.8. 2017 til 1725,- kr. pr. mdr. i 12 mdr. i grundskolen og til 1395,- kr. pr. mdr. i 12. mdr. i gymnasiet.	LHN
4.	Skitse til investeringsplan v/ Carsten	Bestyrelsen er tilfreds med planen men festsalen fremskyndes til 2018 Bestyrelsen opfordrer til at få en uvildig rådgiver til at gennemgå projektet	CG
5.	Studieretninger – gymnasiereformen i korte træk v/ Carsten	Bestyrelsen giver fuld opbakning til ledelsen om at søge evt. dispensationer og	CG/SH

		udnytte vores frihedsrettigheder	
6.	Elevråds-repræsentanterne har ordet (mundtlig orientering)		
7.	Ledelsens redegørelse v/Carsten (skriftlig orientering)	Tal for grundskolen kommer med i næste redegørelse	LRL/CG
8.	Resultatkontrakt for 2017 – bruttoliste med forslag (mundtlig orientering)	Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at bruge disse input til at komme med et mere gennemarbejdet oplæg til næste møde 21.9.	Ledelsen
9.	Meddelelser/Eventuelt	FEI får emails af ledelsen og sørger for at invitere til næste ordinære møde. Der skal endvidere foretages valghandling af medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (JO). Vedr rekruttering til bestyrelsen sender MBB bilag til formanden.	Ledelsen FEI LHN MBB

Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 21. september kl 17.00-21.00