

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 27. august 2014

Deltagere: Berit Behbahani (BB), Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Annemarie Hellebek (AH), Flemming Eismark (FEI), Egil Hulgaard (EH), Majken Dupont-Mouritzen (MD), Anders Lassen (AL), elevrådsrepræsentant Juliane Jenvall (JJ), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Lis Lau (LRL) og Lars Holm-Nielsen (LHN) og Margrethe Bastholm Bille (MBB)

Forhindret: Jan Kyhse-Andersen (JKA) og Anders Viksø-Nielsen (AVN)

Referent: Anja Toft Enderslev (ATE)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion	Ansvar/Tid
0.	Bestyrelsens ½ time			
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 12. maj 2014	Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.		Bestyrelsen
2.	Præsentation af Anne, suppleanter og Bestyrelsen		Alle introducerede kort sig selv.	
3.	Økonomi (orientering)	<p>LHN giver en status på økonomien i henhold til bilag nr. 1. Økonomien ser fornuftigt ud. Likviditeten er tilfredsstillende.</p> <p>Der forventes en likviditet på omkring kr. 8 – 9 mio. i slutningen af året.</p> <p>Der har været brugt en del ressourcer på indretning af lærerarbejdspladser, og nu forefindes ca. 40 pladser.</p> <p>Bestyrelsen finder det bekymrende, hvis der ikke fortsat er fokus på at få foretaget den nødvendige bygningsvedligeholdelse. Bygningerne repræsenterer både en signalværdi og skal opretholde en bygningsværdi. Ledelsen lover fortsat fokus.</p>		

		<p>Der var spørgsmål til ledelsen om hvorvidt man kunne se nogen effekt af den nye overenskomst og længere skoledage hos lærere og elever, f.eks. i form af øget sygefravær.</p> <p>Emnet er diskuteret på Ledelsesmødet og det er planlagt at nedsætte arbejdsgrupper, som skal kigge på blandt andet lektiebegrebet. Eleverne skal have det maksimale ud af undervisningen og ikke blive belastet for meget efter den forlænget skoletid. Det er aftalt med lærerne at der i november skal laves en evaluering.</p>	Punkt til bestyrelsesmøde den 8. december.	BB
4.	Udbud af studieretninger	<p>Ledelsen fremlagde et forslag til udbud af studieretninger som bestyrelsen tilsluttede sig.</p> <p>Der lægges op til at man indarbejder begrebet innovation i mange studieretninger. Det omfatter også samfundsfaglige studieretninger. Det skal transformeres ind i en gymnasial sammenhæng.</p>		
5.	Projektliste	<p>Ledelsen fremlagde en opdateret projektliste, som omhandler alle større projekter på skolen. Der var en dialog om udformning af listen og hvilke typer af projekter der skal fremgå.</p>	Formanden aftaler med ledelsen hvorledes projektlisten fremadrettet skal præsenteres for bestyrelsen	BB

6.	Bestyrelseskonference	<p>Der var udsendt forslag til rammerne for den planlagte bestyrelseskonference den 23/9 som skal handle om strategi.</p> <p>Der var generel enighed om, at oplægget kan bruges som udkast til punkter for konferencen. Der er meget stort ønske i bestyrelse samt ledelse om at sikre maksimal gennemskuelighed og indflydelse for diverse interessenter i denne proces, og derfor skal der informeres åbent om hele processen.</p> <p>På bestyrelseskonferencen er målet blandt andet at beskrive og fastlægge processer der sikrer denne indflydelse.</p>	Bestyrelseskonferencen den 23. sept. er flyttet til kl. 16.30	
7.	Ledelsens redegørelse (skriftlig orientering)	Der henvises til de med dagsordenen udsendte redegørelser.	Redegørelsen er taget til efterretning. Herunder, at der oprettes 5 stk. 1g klasser.	
8.	Meddelelser fra elevrepræsentant (orientering)	<p>De 2 nye elevrådsrepræsentanter har mødtes og lavet målsætninger for deres samarbejde. De ønsker et mere synligt elevråd. Dette vil blive deres første projekt for året. Deres mål er, at flere elever kommer med "på banen".</p> <p>Årets første elevrådsmøde er mandag den 1. september.</p> <p>Der er valgt elevrådsrepræsentanter i alle klasser.</p> <p>Bestyrelsesformanden vil så vidt muligt forsøge at deltage i et møde i hvert elevråd i det kommende skoleår for at fortælle om bestyrelsens arbejde, og vigtigheden af at eleverne er repræsenteret på bestyrelsesmøderne.</p>		

9.	Meddelelser/Eventuelt	I forbindelse med et ønske om at opdatere bestyrelsens forretningsorden er der oprettet en blog som vi vil forsøge at bruge til revisionen. Mogens Brolin har startet en blog op og alle bedes tilsluttet sig denne		Bestyrelsen
----	-----------------------	---	--	-------------

Bestyrelseskonference:

Tirsdag den 23. september 2014, Kl. 16.30

Næste bestyrelsesmøde:

Torsdag den 6. november 2014, Kl. 17.00