

## Referat af bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 (eksternt)

**Deltagere:** Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Flemming Eismark (FEI), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Lassen (AL), Marianne Haarsted (HAA), Egil Hulgaard (EH), elevrådsrepræsentant Juliane Jenvall (JJ), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Lis Lau (LRL) og Lars Holm-Nielsen (LHN)

**Forhindret:** Berit Behbahani (BB) og Annemarie Hellebek (AH)

**Referent:** Anja Toft Enderslev (ATE)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion	Ansvar/Tid
0.	<i>Bestyrelsens ½ time</i>	-		<i>Bestyrelsen</i>
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 6. november 2014		Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.	Bestyrelsen
2.	Elevrådsformandens redegørelse (mundtlig orientering)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der tales meget om "synlighedsstrategi" for elevrådet. Der vil fremover udarbejdes et videoreferat af elevrådsmøderne, som vil blive sendt til alle GYM elever. Der er god humor ind over dette tiltag. En god succes, som forhåbentlig skaber fokus.</li> <li>- Derudover har der været fokus på middagssamling. Tendensen har været få deltagere. Elevrådet vil følge op på hvad kan der gøres bedre? Evt. indslag der kan gøres mere interessant og spændende. Der er nedsat et udvalg, der vil arbejde på dette.</li> <li>- Der er blevet talt om hvad der skal ske næste år, hvor de ønsker der skal gåes i dybden med kvaliteten af undervisningen. Det vil Juliane og Tobias forberede og følge op på i det nye år.  <b>MWB:</b> Er der talt om hvordan infoaftenen skal løbe af stablen?  <b>JJ:</b> Elevrådet har talt om at være mere synlige og arbejde på at gøre aftenen mere interessant.</li> </ul>	Bestyrelsen takker elevrådet for den grundige gennemgang og tager redegørelsen til efterretning.	

3.	Økonomi v. LHN, bilag 1 og 1a-e (Orientering)	<p>LHN spørger ind til om vedlagte kommentarer vedr. budgetopfølgning er hvad bestyrelsen ønsker.</p> <p>Økonomi blev gennemgået.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I næste uge vil reovering af trappeopgangen begynde. Omkring nytår vil 10. kl. gangen og IT-rum få nye vinduer.</li> <li>- Vi forventer, at vi runder en likviditet på 7. millioner i slutningen af året og at årets samlede resultat bliver en smule over budget.</li> </ul>	Bestyrelsen er enige om at det er et godt redskab, som de ønsker som bilag under budgetpunkter.	LHN
4.	Budget 2015, bilag 2 og 2a (godkendelse)	<p>Ud fra bestyrelsens ønske om øget likviditet og bedre nøgletal, har ledelsen har valgt at tilrette enkelte poster i budgettet før 2015</p> <p>FEI roser LHN for det fine kommentaroplæg til budgettet – og bestyrelsen roser ledelsen for at have fundet penge til at likviditet og nøgletal forbedres.</p>	Resultatbudget for 2015 blev herefter godkendt af bestyrelsen.	Ledelsen
5.	Gennemgang og status på resultataftale 2014 v. CG, bilag 3 (foreløbig status)	<p>CG gennemgik de enkelte punkter i aftalen. Der er fortsat udestående punkter. Der er en forventning om, at evalueringen af resultataftalen vil være færdigudarbejdet til bestyrelsesmødet i februar 2015.</p> <p><b>Indsatsområde 1 - Undervisning og vejledning:</b></p> <p><b>Mål A, GYM:</b></p> <p>Der er fokus på, at det faglige niveau skal løftes i alle fag.</p> <p>Der er interesse for, om hvorvidt vi skulle forandre karaktergivning for eleverne i GYM, så de ikke får karakter for skriftlige afleveringer, men kun får en udtalelse. Udviklingen går i retning af mere processkrivning.</p> <p>Bestyrelsen: Hvor meget skal denne evaluering med kommentarer udbredes?</p> <p>Der tales for og imod ændringen væk fra karaktertal på de skriftlige opgaver – og udelukkende processkrivning.</p>	Ledelsen giver udtryk for, at dette vil blive afprøvet i GYM. Vi følger udviklingen og derefter mulig indførelse i GS.	

		<p><b>Mål A, GS:</b>  I Grundskolen har ledelsen arbejdet meget med linjefagsprofiler og ind til videre arbejder vi på hvordan dette nye forløb vil løbe af stablen – og efterfølgende vurdere om hvorvidt det er en succes.  Iværksætteri er meget populær med 31 tilmeldte.</p> <p><b>Mål B, GYM:</b>  Ledelsen har observeret et behov for et indsatsområde vedrørende matematik didaktik. Der vil blive arbejdet med hvilke tilgange vi skal have i undervisningen, så vi kan få alle elever på alle niveauer med.</p> <p><b>Mål B, GS:</b>  Vi har en lærer der har færdiggjort talentvejlederkurset.</p> <p><b>Indsatsområde 2 – Markedsføring og rekruttering:</b>  <b>Mål A – udvikling af MasterClass, GYM:</b>  Der blev oprettet 2 klasser i biologi/kemi og samfundsfag med i alt 29 elever.  Tilbagemeldingerne fra eleverne er positive, men den udvidet skoledag har været en barriere.</p> <p><b>Mål B – søgetal i gymnasiet og grundskolen:</b>  Vi har flotte søgetal og indmeldelsestal i år.  Vi har opfyldt målet.  138 elever i 1.g.  758 elever i Grundskolen, heraf 46 i 10. klasse.</p> <p><b>Indsatsområde 3 – Medarbejder og elevtrivsel:</b>  <b>Mål A, medarbejdertrivsel:</b>  Samarbejdsudvalget har arbejdet med stresspolitik som definerer, hvad stress er. Vi</p>	<p>Stor ros og klapsalver fra bestyrelsen.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>har fokus på hvordan forholder vi os til denne problematik, hvad gør vi for at hjælpe og hvorfor opstår stress hovedsageligt? Er det stress på hjemmefronten eller arbejde?.</p> <p><b>Mål B - elevtrivsel:</b>  <b>GYM:</b>  Der gennemføres i øjeblikket trivselsundersøgelser i alle GYM klasser. Hvordan trives vores elever? Bliver alle set og hørt? Der gennemføres trivselsundersøgelse i tæt samarbejde med klasseteams, studievejledning og ledelse. Umiddelbart er der tilfredshed omkring dette værktøj.</p> <p><b>GS:</b>  Der vil også blive foretaget trivselsundersøgelse for GS i 2014/2015.</p>	<p>Lærerne og ledelsen vil følge op der hvor der bliver identificeret udfordringer for enkelte elever – eller de grupper, som de er en del af.</p>	<p>Ledelsen</p> <p>Ledelsen</p>
6.	Resultataftale 2015 v. CG, bilag 4 (godkendelse)	Forslag til resultataftale for 2015 blev gennemgået.	<p>Bestyrelsen kom med enkelte forslag til rettelser samt procentfordeling.</p> <p>Bestyrelsen godkender resultataftalen for 2015 med de nævnte ændringer. Endeligt tilrettet dokument fremsendes til bestyrelsen sammen med referat af bestyrelsesmødet.</p>	
7.	Status på strategiproces v. CG, bilag 5 (orientering)	<p>Tilbage meldingen fra lærerne er overordnet positiv. Det er kendetegnene fra alle, at de ønsker et stærkere samarbejde mellem de forskellige afdelinger.</p> <p>Vi har lavet en "wordle" og der er kommet mange udsagn – og grundlæggende er eleverne i fokus.</p> <p>Hvordan "griber" vi disse mange udsagn og får noget konstruktiv ud af det?</p> <p>Der er et overordnet ønske om at afholde en dag mere.</p>		

		Der vil blive afholdt en opfølgende strategidag (frivilligt) i slutningen af januar 2015. GS og GYM skal igen arbejde sammen – og det er et ønske fra begge grupper at dette er et fokus.	Ledelsen vil i slutningen af januar sende deres forslag til fremtidige fokusområder sammen med en liste med alle udsagn fra strategimødet med lærerne.	Ledelsen
8.	Ledelsens redegørelse, bilag nr. 6 (skriftlig orientering)	Ledelsen gav en kort redegørelse ud fra bilag.	Bestyrelsen tog ledelsens redegørelse til efterretning.	
9.	Meddelelser/Eventuelt	Ingen punkter.		

**Næste bestyrelsesmøde:** Tirsdag den 3. februar 2015, Kl. 17.00