

Referat Bestyrelsesmøde nr. 44 den 21. maj 2015

1) Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Laura Holm Olsen, 2x indtræder i bestyrelsen efter sommerferien i stedet for Sigrid Liv Jacobsen

2) Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmøde nr. 42 den 5/2 2015.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)

Intet

4) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Rektor Kristoffer Almlund orienterede om ansøgere til 1.g, benchmarkmøde, persondataloven og Lectio, ansøgninger om deltagelse i Undervisningsministeriets udviklingsforsøg, eksamen, opgaveporteføljer, lokal lønaftale, pædagogisk IT-strategi,

Susanne Mørkeby Larsen stillede spørgsmål til Lectio og Persondataloven. Rektor Kristoffer Almlund forklarede sagen og pointerede, at Danske Gymnasier er i kontakt med Lectio for at få problemet løst. Bestyrelsen tog dette til efterretning med indstilling om at rektor Kristoffer Almlund gør, hvad han kan for at få sagen løst. .

Bestyrelsen tog referatet fra SU-mødet den 12. maj 2015 til efterretning.

5) Bygningsovertagelsen

Kultursalen er stadig til behandling i Økonomi- og Indenrigsministeriet og Statsforvaltning. Vi afventer den endelige afgørelse.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

6) Økonomi og bygninger / Souschef Henning Carstens

a) Økonomi

HC gennemgik status pr 30/4 2015.

Bestyrelsen tog status pr 30/4 2015 til efterretning.

Souschef Henning Carstens pointerede at budgettet er lavet ud fra 8 nye 1.g klasser, men vi opretter kun 7 nye klasser. Desuden er der kommet en dispositionsbegrænsning på 1% på uddannelsesområdet. Udmøntningen er ikke kommet endnu. HC foreslog, at udarbejde et nyt budget ud fra de faktiske forhold.

Bestyrelsen besluttede at se på et revideret budget samt budget for kultursalen i september.

b) Bygningsvedligeholdelse

Souschef Henning Carstens gennemgik forestående vedligeholdelsesarbejder: to tage, velux vinduer, etablering af kontor på 1.sal i administrationen, CTS-anlæg næsten færdigt, afrensning af beton på de gamle bygninger og istandsættelse af trykkeriet.

7) Strategi 2015 – 2018

Rektor Kristoffer Almlund orienterede om processen og præsenterede strategien. Det har været en god proces med involvering af alle elever og ansatte. Strategien blev kort drøftet. Strategien offentliggøres på hjemmesiden.

Bestyrelsen vedtog Strategi 2015 – 2018.

8) Indsatsområder 2015-2016

Rektor Kristoffer Almlund fremlagde indsatsområderne.
Bestyrelsen vedtog Indsatsområder for 2015-2016

9) Vedtægter for elevrådet

Sean Anton Rask Crawford orienterede om processen med udformningen af vedtægterne. Vedtægterne er meget omfattende og blev kort drøftet.

Rektor Kristoffer Almlund bad om, at der blev indskrevet at det er en 1.g og 2.g, der vælges til gymnasiets bestyrelse, således at der sikres kontinuitet. Dette rettes til. Sean Anton Rask Crawford foreslog at dette også blev indskrevet i bestyrelsens vedtægter.

Med rettelserne tog bestyrelsen elevrådets vedtægter til efterretning.

10) Drøftelse af rusmiddelpolitik

På baggrund af den megen medieopmærksomhed på unge og rusmidler havde rektor Kristoffer Almlund bedt bestyrelsen drøfte rusmiddelpolitik. Bestyrelsen udfordringerne ved at indføre evt. drugtest og var enige om at der var for store usikkerhedsmomenter og juridiske problemer i forbindelse med det.

Bestyrelsen indstillede at rektor Kristoffer Almlund i samarbejde med elever og lærere udarbejder en rusmiddelpolitik, der har fokus på viden, omsorg, opmærksomhed og beredskab i stedet for kontrol. Status på næste bestyrelsesmøde.

11) Årshjul 2015 – 2016

Vedtaget

12) Rektors resultatlønskontrakt

Bestyrelsen bemyndigede formand og næstformand til at indgå resultatlønskontrakten for rektor.

13) Evt.

Giv besked til Susanne hvis I ønsker plads til dimissionen den 26. juni kl. 10.00

Tak til Sigrid Liv Jacobsen

13) Evt.

Giv besked til Susanne hvis I ønsker plads til dimissionen den 26. juni kl. 10.00

Tak til Sigrid Liv Jacobsen

Referent: Rektor Kristoffer Almlund




Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Knud Antonsen



Trine Bjerg



Asger Habekost Nielsen



Sigrid Liv Jacobsen



Susanne Mørkeby Larsen



Sean Anton Rask Crawford