

Bestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 kl. 15-17

Til stede: Birthe Friis Mortensen, Andreas P. Cornett, Jan Peter Jensen, Gunnar Eggert Jørgensen, Espen Reedtz, Mads Balslev Hansen, Jens Gade og Detlef Dohrn.

Fraværende Laurids Rudebeck, Karin Holdt og Janne Schwab.

Uddannelsesleder Anna Amby Frejbæk deltog i mødet under punkt 6.

## Dagsorden:

Formanden bød velkommen og meddelte, at der var opnået enighed om en udbetalingsprocent på 100 for rektors resultatlønskontrakt for 2014-15.

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Skolen siden sidst.

Jens Gade:

Vi er kommet godt i gang, og introturen til Kollund var vellykket.

Vi modtager to kunstværker fra Kulturstyrelsen.

Vi har i denne uge et brobygningsforløb for ikke-parate elever fra 9. klasse.

Der bliver fremover lukket for ud- og indvandring under fakkelfester.

Vi har holdt ledelsesseminar for at få den nye ledelsesstruktur på plads.

Der har været udvekslingsbesøg fra Portugal.

Der er tilmeldt 29 elever til prøven til DSD.

Vi arbejder på en arbejdstidsopgørelse til Ministeriet.

Espen Reedtz:

Lærerværelset er midlertidigt placeret i den gamle gymnastiksal.

Et franskhold er taget på udveksling til Amiens.

I år opfører vi en musical, og vi er kommet godt i gang.

Morgensamlingerne er kommet i gang igen, og fremmødet er fint.

Gunnar Eggert Jørgensen :

På næste P-rådsmøde præsenteres de nye arbejdsgrupper og læringsmulighederne i skriveværkstedet drøftes.

Mads Balslev Hansen er blevet valgt til elevrådsformand.

3. Gennemgang af halvårsregnskabet. Bilag 1

Jens Gade gennemgik halvårsregnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

4. Godkendelse af udbud af studieretninger 2016-19. Bilag 2

Udbuddet blev godkendt.

5. Godkendelse af klasseoprettelse jf. regler om det fleksible klasseloft. Bilag 3

Klasseoprettelsen blev godkendt. Vi overholder det fleksible klasseloft uden at gøre brug af fravigelsesreglerne.

6. Kort præsentation af den nye struktur i ledelsen.

Anna Amby Frejbæk præsenterede den nye ledelsesstruktur.

7. Godkendelse af tilføjelse til rektors resultatlønskontrakt. Bilag 4

Tilføjelserne under punktet IT blev godkendt.

8. Kort orientering om regeringens besparelsesforslag på uddannelsesområdet.

Jens Gade orienterede om perspektiverne for skolen af de annoncerede besparelser på ca. 8% over fire år. Vi skal fra 2019 spare knap 5 millioner årligt, såfremt besparelserne fuldt ud bliver iværksat.

9. Drøftelse af skolens engagement i Mindfactory by ECCO.

Jens Gade orienterede. Skolen har ikke i nævneværdig grad været i stand til at udnytte faciliteterne på Mindfactory. Vi tager vores engagement i Mindfactory op ved næste bestyrelsesmøde.

10. Kort orientering om byggeri og byggeplaner.

Lærerværelset og studieområdet bliver færdige som planlagt.

Det næste byggeri er under planlægning. Der kan af geotekniske årsager ikke etableres en kælder under bygningen, derfor placeres depotrummene i tagetagen. De ændrede planer er godkendt af den A. P. Møllerske Støttefond. Byggeriet forventes påbegyndt inden årets udgang.

11. Eventuelt

Kommende møder:   Tirsdag d. 8. december kl. 15-17

                          Mandag d. 14. marts kl. 18-20

                          Mandag d. 20. juni kl. 15-17

Laurids Rudebeck

Jan Peter Jensen

Andreas P. Cornett

Karin Holdt

Gunnar Eggert Jørgensen

Espen Reedtz

Mads Balslev Hansen

Janne Schwab

Birthe Friis Mortensen

Jens Gade