

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. april 2016 kl. 16-18

Til stede: Andreas P. Cornett, Karin Holdt, Gunnar Eggert Jørgensen, Poul Jørgensen, Mads Balslev Hansen, Jens Gade og Detlef Dohrn.

Afbud fra Birthe Friis Mortensen, Laurids Rudebeck, Jan Peter Jensen og Janne Schwab.

Andreas P. Cornett ledede mødet.

Økonomichef Jakob Vittendorff og statsautoriseret revisor Bjarne Bruun Sørensen fra PWC deltog i mødet under behandlingen af punkt 3.

Dagsorden:

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

Jens Gade:

Vi har gode søgetal.

Byggeriet er i gang, og det går fint fremad.

Espen Reedtz er tiltrådt som uddannelsesleder.

Vi har holdt en vellykket prøveeksamen med elektronisk aflevering.

Time- fagfordelingen er speciel i år, idet ledelsen pga. besparelserne har udarbejdet hele planen, som så efterfølgende er lagt ud til lærerne. Så vidt vi ved, er der almindelig accept af fremgangsmåden.

Ole Kamp Hansen er tiltrådt som rektor for Sønderborg Statsskole.

Poul Jørgensen og Gunnar Eggert Jørgensen:

Der er blandt lærerne fuld forståelse for fremgangsmåden ved årets time- fagfordeling.

Der har været travlt med at votere SRP og SSO, samt at vejlede i AT-prøven. Der er i disse uger studierejser for 2g og for 1hf.

Der har været et vellykket fællesarrangement med forfatteren Jens Blenstrup.

Mads Balslev Hansen:

Er enig i, at det var et meget fint forfatterarrangement.

3. Godkendelse af årsregnskab for 2015.

Jakob Vittendorff gennemgik årsregnskabet for 2015.

Bjarne Bruun Sørensen gennemgik revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet.

4. Klasseoprettelse for skoleåret 2016-17.

Vi opretter på baggrund af 190 stx-ansøgninger og 63 hf-ansøgninger 7 stx-klasser og 3 hf-klasser.

5. Orientering om resultaterne af seneste APV.

Gunnar Eggert Jørgensen gennemgik vores arbejdspladsvurdering.

Den generelle vurdering er meget positiv.

6. Drøftelse af henvendelse fra Mindfactory by ECCO. Vi er bekendt med, at bestyrelsen for Mindfactory har vedtaget at sende en henvendelse til os. Det fremgår af referatet fra mødet den 18. marts. Henvendelsen er endnu ikke modtaget. Bilaget eftersendes eller fremlægges på mødet, hvis det når frem.

Der er ikke modtaget nogen henvendelse fra Mindfactory.

7. Eventuelt.

Kommende møde:

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