

Bestyrelsesmøde mandag den 22. juni 2015 kl. 15-18

Til stede: Laurids Rudebeck, Andreas P. Cornett, Jan Peter Jensen, Karin Holdt, Gunnar Eggert Jørgensen, Espen Reedtz, Johanne Mailund Rebsdorf, Troels Meier Jacobsen, Jens Gade, Ole Kamp Hansen og Detlef Dohrn.

Afbud fra Birthe Friis Mortensen. Næstformanden Jan Peter Jensen ledede mødet.

## Dagsorden:

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

Jens Gade:

Vi har fået tildelt 20.000.000 kroner fra A.P. Møller Fonden til en ny bygning og desuden til at sætte høj rejsning på Nordfløjen.

Kantinebyggeriet er afsluttet.

I næste uge påbegyndes flytning af lærerværelset og etablering af studieområde.

Det ser ud til, at alle afgangselever består eksamen.

En hf-klasse har fået gennemsnittet 9,7 i skriftlig matematik, og det er ganske usædvanligt flot.

Vi har ansat en ny idrætslærer. En af vores unge lærere har netop sagt op, så vi skal finde en ny engelsklærer.

Filmfestivalen var ligesom kulturcaféen særdeles velbesøgt

Vi har ansat en ny uddannelsesleder, nemlig Anna Amby Frejbæk fra Sønderborg Statsskole.

Vi planlægger en studietur for personalet til Berlin.

”Sådan ligger landet” på Danske Gymnasiers hjemmeside indeholder spændende øjebliksplysninger om uddannelsesfrekvensen i landets forskellige områder.

Gunnar Eggert Jørgensen:

Strategiprocessen har været behandlet på P-rådsmødet.

Espen Reedtz:

Der kommer en forestilling til efteråret, nemlig Romeo og Julie.

Der er valgt nye elevrepræsentanter til bestyrelsen.

Johanne Mailund Rebsdorf:

Der er en meget bedre stemning i den nye kantine, så det er blevet rigtig rart at opholde sig der i frikvartererne.

3. Arkkon præsenterer ombygningsplanerne for det gamle kantineområde.

Arkitekt Uwe Nielsen præsenterede planerne.

4. Fremlæggelse af kvartalsregnskab.

Bilag 1

Jens Gade gennemgik kvartalsregnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

5. Afrapportering vedrørende rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15. Bilag 2

Resultatlønskontrakten for skoleåret 2014-15 blev gennemgået.

Bestyrelsen har tidligere besluttet at give bestyrelsesformanden fuldmagt til at forestå udmøntningen af resultatlønnen i samarbejde med rektor.

6. Drøftelse af emner til rektors kommende resultatlønskontrakt 2015-16. Bilag 3

De enkelte punkter blev gennemgået.

Vi redigerer afsnittet om IT, så udviklingstiltag på undervisningsdelen bliver tydeligere. Ændringen præsenteres på næste bestyrelsesmøde.

Der blev sat procenter på de enkelte indsatsområder.

#### 7. Drøftelse og vedtagelse af strategiplan for perioden 2015-2018.

Jens Gade præsenterede strategiplanen.

Der blev foretaget enkelte rettelser i det indledende afsnit.

Under punktet Undervisningen blev der foretaget en enkelt redaktionel rettelser.

Under punktet Fagene blev der ligeledes foretaget en enkelt redigering i teksten.

I afsnittet om Internationalisering kommer en tilføjelse om at skabe mere national opmærksomhed om det særlige vi kan. Der kommer et ekstra punkt om studierejser.

Under Forholdet til omgivelserne blev der foretaget en ændring i det sidste punkt. Der kommer desuden noget med om hallerne og samarbejde i den forbindelse.

Overskriften bliver Strategiplan 2015-2018.

Ved næste møde fremlægges den redigerede version

#### 8. Eventuelt.

Kommende møder: der sendes en plan ud snarest.

Laurids Rudebeck

Jan Peter Jensen

Andreas P. Cornett

Karin Holdt

Gunnar Eggert Jørgensen

Espen Reedtz

Troels Meyer Jacobsen

Johanne Mailund Rebsdorf

Birthe Friis Mortensen

Jens Gade