

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, 14. december 2017

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d 13. december 2017

Tilstede: Helle Lunderød, Mette Avnsbo, Søren Møller, Ole Olsen, Birgitte Benzon Bang, Michael Thomsen, Susan Ptak, Ann-Louise Andersen, gæst: Martin Boysen, Horst Obermann

Afbud: Jonas Thomasen

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt.
3. Formanden: 1. Helle fortalte om bestyrelsesforeningens konference. Der er god inspiration at hente og vi bør derfor nok deltage fremover. 2. Helle er i den nye bestyrelsesperiode udnævnt som repræsentant for Byrådet i Halsnæs.
4. Rektor: 1. Grundforløbet i 1.g er nu overstået og eleverne har valgt studieretninger. Det er forløbet fint. Der er sket en del forskydninger mellem studieretningerne. Blandt andet er der i år 2 naturvidenskabelige klasser. 2. Igen i år er en elev på skolen blevet nomineret som forskerspire på Københavns Universitet. I år vandt hun faktisk prisen inden det samfundsvidenskabelige hovedområde. Vi er rigtig stolte.
5. Elevrådet: 1. har arbejdet en del med den nye mobbestrategi. Vil gerne have at der fokuseres mere på trivselsamtaler. 2. Elevrådets grønne dag var en stor succes. Den kan godt promoveres mere. 3. Operation Dagsværk har indsamlet 67.000 og har været en stor succes. Der har været lidt støj, fordi de tilbageværende elever ikke gik så længe i skole, som lovet. Uroen byggede nu mest på misforståelser.
6. Søren Møller fremlagde hovedlinierne i den nyeste arbejdspladsvurdering og de handleplaner, der er blevet udarbejdet på baggrunden af APVen. Der var en kort diskussion om forskellige parametre, hvorefter bestyrelsen tog resultaterne til efterretning.
7. Forslaget til udbud af de samme 9 studieretninger, som vi udbød sidste år, blev vedtaget.
8. Den plan for løsninger af problemer i forbindelse med overskridelse af 28 reglen, som var accepteret af Bestyrelsen via mail, blev endelig godkendt.
9. Proceduren på gymnasiet ved frafald blev gennemgået. Det blev aftalt at arbejde tæt sammen med folkeskolerne og UU for at sikre størst mulig gennemførelse af uddannelser.
10. Det fremlagte forslag til mobbe-strategi på skolen blev vedtaget.
11. Bestyrelsen tog den fremlagte statusrapport for økonomien pr. 31.10.2017 til efterretning. Det fremlagte forslag til budget med investering i nye vinduer i den gamle bygning blev vedtaget. Bestyrelsen mente, at pengene til vinduesrenovering skal tages af opsparingen.
12. Forslag til ny resultatlønskontrakt var ikke blevet færdig på grund af travlhed. Helle udarbejder et forslag, sender det til medlemmerne i gruppen + JS, rettelser og forslag indarbejdes, hvorefter forslaget sendes til godkendelse i bestyrelsen via mail. Derefter skriver Helle under. Forslaget blev vedtaget.
13. Næste møde 21.marts 2018. Endelig dato afventer mødedatoer i Byrådet.

Ref. Johnny Simonsen