

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, 16.9.2016

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 14.9.2016

Tilstede: Birgitte Benzons Bang, Erik Winther, Michael Thomsen, Mette Avnsbo, Søren Møller, Helle Lunderød, Ole Olsen, Johnny Simonsen, Magnus Dræbye, Wagma Wafa

Afbud: Klaus Bertelsen

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt.
3. Formanden: Takkede for Translokationen, som er en meget fin tradition. Gymnasiebestyrelsesforeningen arrangerer en konference om den nye gymnasireform. Det er et heldagsarrangement. Interesserede kan henvende sig til kontoret, der vil sørge for det praktiske.
4. Rektor: Vi har som altid i denne periode besøg fra Kina. Den årlige Summerschool er ved at være slut med afskedsmiddag torsdag d. 15.9. En stor tak til de medlemmer fra bestyrelsen, der har hjulpet rigtig godt til på forskellig vis. Skolen er kommet godt i gang. Vi har fået fyldt klasserne godt op. Den nye ledelse er også kommet rigtig godt i gang. Forslag til finanslov for næste år er offentliggjort. Det ser om muligt endnu værre ud for gymnasierne med meget store besparelser. Der følger ikke penge med til at gennemføre gymnasireformen. Det kommer vi til at snakke en del om.
5. Elevrådet: Elevrådet er kommet godt i gang. Det har konstitueret sig og arbejdet ser ud til at fungere rigtig godt. Der er sat gang i rigtig mange udvalg, der arbejder med forskellige projekter og forslag. Elevrådet deltager igen i DGS møderne.
6. Bestyrelsen fik præsenteret oversigten over økonomien for 2. kvartal. Ligeledes fik den præsenteret en estimering over, hvordan det igangværende finansår vil forløbe, både overordnet og for de enkelte aktiviteter. Oversigterne er udarbejdet af Dorte Hosbond fra Proregnskab. Økonomien ser ud til at holde nogenlunde, selvom indtægterne bliver mindre end budgetteret på grund af færre elever og besparelser. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med de udarbejdede rapporter, som ser ud til at være glimrende redskaber til at styre økonomien. Økonomiens tilstand blev taget til efterretning.
7. Rektor gennemgik den nye gymnasireform i hovedtræk. Arbejdet på skolen er allerede i gang og vil komme til at fylde en del i det igangværende skoleår. Det vil blive et punkt der vil dukke op på de kommende bestyrelsesmøder.
8. Formanden foreslog at vi skulle forsøge at arrangere et symposium omkring Kinasamarbejdet næste år i forbindelse vores Summerschool. Repræsentanter fra TCCs faglige og politiske ledelse kunne her naturligt inddrages. Vi kunne så invitere forskellige repræsentanter for virksomheder, institutioner, kommunen og andre relevante personer. Der blev nikket til forslaget. Skolen starter arbejdet op.
9. Der blev udarbejdet forslag til en resultatlønskontrakt for rektor for skoleåret 2016/17. Kontrakten følger også de retnings linier der blev udstukket af ministeriet i 2013.

Bestyrelsen besluttede at resultatlønskontrakten for skoleåret 2015/16 skulle udmøntes med 89%.

10. Vi aftalte at bestyrelsesmødet den 7. december skulle være et temamøde om skolens fremtidsmuligheder. Skolen laver et oplæg med mulige scenarier. Søren Møller præsenterede en artikel i Politiken om de beskæftigelsesmæssige og dermed undervisningsmæssige konsekvenser af de store besparelser på gymnasieområdet. Der var en kort diskussion.

Næste møde: Onsdag d. 2. november 2016 kl. 17

Ref. Johnny Simonsen