

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, den 22.12.2015

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 16.12.2015

Tilstede: Erik Winther, Birgitte Benzon Bang, Michael Thomsen, Ole Olsen, Klaus Bertelsen, Boris Eidemar, Søren Møller, Helle Lunderød, Magnus Dræby, Johnny Simonsen

Afbud: Jeanette Ståde, Rasha El Hanafi

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt. Underskrives næste gang.
3. Formanden: En kort snak om brevet fra bestyrelsen til lokalpolitikere. Helle fortalte at pressen gerne ville bruge brevet, men at hun havde insistet på at det skulle være i uddrag. Det er ikke et åbent brev, men adresseret til lokale politikere. Der arbejdes på en fælles udtalelse fra byrådet.
4. Rektor: Skolen har sendt hørings svar omkring de planlagte omlægninger af bustrafikken i Halsnæs til forvaltningen. Mange af vores elever vil blive påvirket af omlægningen, hvis de bliver som skitseret i hørings materialet. Området omkring Meløse, Lille og Store Lyngby især. Vi havde en kort snak om det rimelige i at en repræsentant for skolens ledelse i et læserbrev i Frederiksborg Amtsavis havde udtalt sig kritisk om den måde formanden for Miljø- og teknikudvalget havde ageret under borgermødet. Det blev understreget, at brevet ikke var fra ledelsen, men fra en af skolens ansatte med stor erfaring i den slags møder. Rektor konkluderede, at han havde hørt de udtalte bekymringer omkring læserbrevene. Almedin sagen har nået sin afslutning, i det han er sendt tilbage til Bosnien samme med familien. Kampen for at beholde ham her er således ikke lykkedes, men alle har fået noget ud af at den kamp blev taget op.
5. Elevrådet: et problem at der er så lidt at være utilfreds med på skolen. Men der arbejdes på forskellige områder i elevrådet. Tilfredshed med at der er stillet en microovn og varmekedel til rådighed for eleverne.
6. Enighed om at turen til Kina var en stor succes. Både i forhold til samarbejdet med TCC og forholdet mellem bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes. Bestyrelsen vil have fokus på det internationale samarbejde fremover og besluttede at holde et temamøde om emnet i løbet af foråret. Der udtryktes stor villighed til at hjælpe i forbindelse med Summerschool'en til august. Bare der gives besked i god tid.
7. En kort orientering om de store projekter, der er i gang med fokus på, hvad der indtil nu er nået. Bestyrelsen bakkede op om projekterne.
8. Omstillingsprocesser: Udsat til næste møde
9. Misbrug: udsat til næste møde.
10. Bestyrelsen nikkede til de principper, som de forestående besparelse vil blive fundet på, accepterede det overordnede budgetforslag med en overskudsgrad på 1,5. Det blev vedtaget at indhente tilbud om at ændre prioritetslånet til en pengemarkedskonto med en lånemulighed på 5 millioner kroner. Den endelige aftale skal ind over vores revisor.
11. Rektors resultatlønskontrakt blev endeligt godkendt.

12. Der blev aftalt følgende mødedatoer i foråret: 24. februar, 30. marts med årsregnskabet, 20.april temamøde om internationalt samarbejde og 8. juni Alle møder er på en onsdag og med mødestart kl. 17
13. Intet.

Ref. Johnny Simonsen