

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, den 19.12.2013

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 18.december 2013.

Tilstede: Helle Lunderød, Erik Winther, Bodil Nørregaard, Søren Møller, Ole Olsen, Helle Simonsen, Anne Kirstine Nielsen, Birgitte Benzons Bang, Christoffer Gahrn, Johnny Simonsen

Afbud: Cecilie Lodberg

0. Lise Høyer fremlagde processen for skolens værdidebat og dens forløb indtil nu. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med processen, men ville gerne have været involveret tidligere.
1. Dagsordenen blev godkendt med godkendelse af et ekstra punkt 0
2. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
3. Formanden: Bestyrelsen sidder frem til 30.4.14. Der er ved at blive udpeget medlemmer fra de institutioner, der skal udpege skolens bestyrelsesmedlemmer.
4. Rektor: Redegjorde for forløbet med oversvømmelsen af skolen og dens konsekvenser. Arbejdet er i fuld gang og taksator har netop sendt en oversigt over de problemer der skal løses. Den økonomiske belastning er ikke helt til at overskue, men vil løbe op i adskillige millioner.
5. Elevrådsformanden redegjorde for problemerne med at få elevrådsarbejdet til at fungere. Bestyrelsen udtrykte sin støtte til at få arbejdet til at fungere.
6. Den nuværende bestyrelse fungerer frem til 30.4. Se også under nyt fra formanden.
7. Det ser ud til at regnskabet for 2013 kommer til at balancere, måske med et lille underskud på grund af selvforsikringsforpligtelsen. Der vil være en overskridelse af lønbudgettet, der kan forklares med uventede lønforhøjelser til lærerne og stor overtidsudbetaling som følge af den nye overenskomst. Det tog bestyrelsen til efterretning.
8. Axel havde udarbejdet en oversigt over solcelleanlæggets effekt, der viste en betydelig årlig besparelse. Anlæggets forventes at have tjent sig ind på 9 år. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med anlæggets effekt, både økonomisk og på mindre CO2 udslip.
9. Budget for 2014 blev fremlagt. Selvom ministeriet havde ført de 2 % til omstillingspuljen tilbage til skolen, hvilket betyder en merindtægt på knap 1 million, er der stadig tale om et sparebudget set i forhold til 2013. Rektor redegjorde for de principper for besparelser der indtil nu var enighed om i Samarbejdsudvalget. Der spares på driften for at sikre størst mulig undervisningsaktivitet. Der skal også spares på lønnen og hvordan det skal foregå diskuteres stadig i SU. Bestyrelsen godkendte budgetforslaget.
10. Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet.
11. De næste 2 møder aftales. Onsdag d. 19.februar og onsdag d. 26.marts, der bliver regnskabs- og farvelmøde.

Næste møde: onsdag d. 19. februar 2014 kl. 17.00

Ref: Johnny Simonsen