

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, 3.11.2016

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 2. november 2016

Tilstede: Birgitte Benzong Bang, Erik Winther, Michael Thomsen, Mette Avnsbo, Søren Møller, Ole Olsen, Johnny Simonsen, Magnus Dræbye, Wagma Wafa, Klaus Bertelsen, Susan Ptak

Afbud: Helle Lunderød,

0. Det nye bestyrelsesmedlem, Susan Ptak blev budt velkommen. Klaus Bertelsen meddelte at det var hans sidste møde, da han har fået nyt job uden for kommunen.
1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt.
3. Formanden:
4. Rektor: Kort orientering om mødet med Martin Lidegaard. Et rigtig godt møde. Vi har holdt møde med Vibeke Johnsen om et fremtidigt samarbejde med HTX på KNord. Det var et meget positivt møde og vi blev enige om at arbejde frem mod at udbyde en HTX klasse på FVGH i skoleåret 2018/19.
Kort orientering elevernes blokade på skolen.
5. Eleverrådet: Eleverrådsformanden fortalte om baggrunden for og forløbet af elevernes blokade af undervisningen på skolen torsdag d. 13.10. Der havde været stor opbakning fra eleverne og alt var forløbet rigtig godt.
6. Bestyrelsen blev præsenteret for et estimat over økonomien for året 2016. Der peger frem mod et underskud på lidt over 100.000. Skolen har derfor bremset op i forbruget for at sikre, at der kommer et overskud også i 2016. Budgettet holder ellers godt nok, men indtægterne er 1,2 mio mindre end budgetteret på grund af elevfrafald. Bestyrelsen understregede det vigtige i ikke at have underskud og bakkede op om de tiltag skolen havde foretaget.
Bestyrelsen blev præsenteret for et arbejdsbudget udarbejdet af Dorte Hosbond. Det viser et underskud på 600.000. Det vil således være nødvendigt at finde mindst 1,3 mio kroner i besparelser for at sikre et budget, der arbejder med 700.000 i overskud. Det vil være nødvendigt for at sikre os mod indtægtsnedgange. Rektor fremlagde den plan for besparelser, der allerede havde været på SU og præsenteret for medarbejderne. Bestyrelsen bakkede op om den fremgangsmåde skolen har valgt og accepterede at et overskud på 700.000 ville være en tilstrækkelig buffer.
7. Bestyrelsen blev informeret om de studieretninger skolen planlægger at udbyde til næste skoleår. Fagpakkerne til HF blev også diskuteret. Der var opbakning fra bestyrelsen.
8. Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016/17 blev endelig godkendt af bestyrelsen.
9. Vi havde en kort diskussion om opbakning til den eneste ungdomsuddannelsesinstitution fra Halsnæs Kommune på baggrund af forskellige rygter om det modsatte. Der var enighed om at undersøge problemerne nærmere og tage det med på temamødet om Campusdannelse.

Næste møde 7.12.2016 kl. 17.00. Det bliver et budgetmøde.

Ref. Johnny Simonsen