

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, 23.3.2017

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 22. marts 2017

Tilstede: Helle Lunderød, Erik Winther, Mette Avnsbo, Søren Møller, Ole Olsen, Susan Ptak, Magnus Dræbye, Wagma Wafa, Johnny Simonsen,

Afbud: Birgitte Benzón Bang, Michael Thomsen,

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt.
3. Formanden: Det nye bestyrelsesmedlem for skolelederne i Halsnæs bliver Horst Oberman fra Magleblík. Han træder ind 1. august 2017
4. Rektor: Vi har fået resultaterne for SRP opgaverne. Gymnasiet har et karaktergennemsnit på 7,7, hvilket vi er ret godt tilfredse med.
5. Elevrådet: Elevrådet har diskuteret et oplæg til alkoholregler på gymnasiet og har sagt god for forslaget. Der udarbejdet et forslag til indretning af kælderen til et opholdslokale. Forslaget er indleveret til skolens ledelse og afventer videre behandling her. Modtagelsen har været positiv. Endelig er der aftalt en udvalgmiddag som tak for et godt arbejde i skoleåret.
6. Carsten Nielsen fra PWC fremlagde årsregnskabet for 2016. Slutresultatet blev et overskud på godt 320.000, kroner, hvilket blev betegnet som acceptabelt. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet, revisionsprotokollatet og bestyrelsestjeklisten.
7. Proregnskab havde udarbejdet en månedsrapport for januar, der konkluderede at regnskabet så fornuftigt ud. Det er for tidligt at sige noget om økonomiske udfordringer. Der var en kort snak om økonomiske udfordringer i 2017. Elevtallet er stadig kun gætværk, hvilket gør det svært at forudsige indtægterne præcist. Huslejen for ti'eren og også stadig uklar, men vil blive forhandlet i nærmeste fremtid. Vigtigheden af at få en klar skriftlig aftale blev understreget.
8. Vi har på nuværende tidspunkt 118 STX og 26 HF ansøgere. STX tallet er noget større end sidste år, men HF tallet noget mindre. Erfaringsmæssigt kan der stadig komme ansøgere til inden 1. august, så klassedannelsen får lov at flyde lidt endnu.
9. Vi havde en kort snak om en Kinadag i forbindelse med Summerschool 2017. Forskellige forslag blev luftet og der vil til næste møde være udarbejdet en skitse til dagen forløb.
10. Der er bevilget 4,8 millioner til forskellige projekter på området omkring gymnasiet.

Næste møde onsdag d. 17.5.2017 kl. 17.00.

Ref. Johnny Simonsen