

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, den 26.3.2015

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 25.3.2015

Tilstede: Erik Winther, Birgitte Benzon Bang, Michael Thomsen, Ole Olsen, Klaus Bertelsen, Bodil Nørregaard, Søren Møller, Alette Rasmussen, Helle Lunderød, Johnny Simonsen

Afbud: Christoffer Gahrn, Alberte Norborg

1. Revisor Carsten Nielsen fra PWC fremlagde årsregnskabet. Der var et underskud på godt 400.000. Konklusionen fra revisor var at fald i elevtallet og dermed fald i indtægterne ikke i tilstrækkelig grad var mødt af et fald i udgifterne. Bestyrelsen diskuterede regnskabet og konklusionen var, at selv om underskuddet ikke var så stort og situationen ikke kritisk, så kan skolens økonomi ikke blive ved at klare et underskud. Omkostningerne skal fremover tilpasses indtægterne bedre. Der bør sættes på at sikre overskud, så skolen kan være mere robust økonomisk. Derefter blev regnskabet godkendt.
2. Dagsordenen blev godkendt efter en bemærkning om, at vi manglede den endelige godkendelse af budgettet. Det aftaltes at budgetpunktet blev taget op på næste møde i forbindelse med en budgetregulering. Til den tid har vi bedre overblik over indtægterne.
3. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
4. Formanden: Helle uddelte et brev fra undervisningsministeriet, der opfordrer bestyrelserne til at spille en mere aktiv rolle i skolernes udvikling.
5. Rektor: 10. klasse skal også være på skolen næste år ifølge aftalen med kommunen. Til gengæld skal vi forhandle om betalingen. Skolens bud vil være, at der skal betales til bygnings- og fællesudgifter. Bestyrelsen bakkede op om det udspil.
Skolen har holdt møde med KH Nord om muligheden for at lave en 10. klasse efter 20 – 20 princippet. 20 uger i 10'eren og 20 uger på grundforløb. Formålet skulle være at mindske andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse i Halsnæs Kommune. Vi snakker videre efter sommerferien.
Vi har aftalt med privatskolen på Vinderød, at de kan bruge vores faglokaler, når der er ledig plads. Der er også aftalt brobygnings samarbejde.
Alle vores 2.g klasser er vendt velbeholdent hjem fra studieture.
6. Ingen orientering fra eleverne
7. Kort snak om økonomien. Vi laver budget revision til næste møde.
8. Søgetallene er de laveste i mange år. Sådan er det ind i mellem. Vi forventer at lave 4 STX og 2HF klasser.
9. Udviklingsprocessen: Vi har gennemført supervision for alle lærere. Det har fungeret ganske fornuftigt de fleste steder og vil være noget vi fortsætter til næste år.
Vi har indført 3 lærer ordning i matematik og engelsk på HF. Det vil fortsætte til næste år.
Vi vil gå med i et forsøg om klasseledelse sammen med Horsens Statsskole og en af de førende forskere på området, Dorthe Aagard. 12 lærere vil være involveret fra hver skole og vil foregå på HF. Bestyrelsen synes det lød rigtig spændende.
Talentudviklingen kører stadigvæk fint. Vi har elever på Akademiet for talentfulde unge, deltager i et projekt for særlig talentfulde elever i naturfag, der foregår på Sorø Akademi og

er blevet udpeget til at være den skole der sender 3 elever til England i sommerferien til en naturvidenskabelig sommercamp. Samtidigt kører der nu Master Classes i engelsk, dansk og samfundsfag.

10. Vi undersøger datoer for en bestyrelses tur til venskabsskolen i Kina.

Næste møde bliver onsdag d. 3.6.2015 kl. 17.00

Ref. Johnny Simonsen