

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, 10. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d 26. juni 2018

Tilstede: Helle Lunderød, Mette Avnsbo, Søren Møller, Susan Ptak, Martin Boysen, Morten Lorentzen, Thomas Hesselberg, Kim Dam-Johansen, Nina Wittendorff Pedersen

Afbud: Ann-Louise Andersen, Jonas Thomsen

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt.
3. Der var en diskussion om, hvorvidt det var nødvendigt udpege et medlem ved selvsupplering. Martin fastholdt, at der skulle udpeges et medlem, da der i vedtægterne står ”skal udpege ved selvsupplering”. Bestyrelsen valgte at se på hvilke kvalifikationer der eventuelt mangler i bestyrelsen og først derefter afgøre om der skal udpeges et ekstra medlem. Punktet blev derfor udsat til næste møde, hvor der også skulle tages stilling til om ordlyden i vedtægterne skal ændres.
4. Helle Lunderød blev valgt til formand for bestyrelsen og Susan Ptak Rasmussen til næstformand.
5. Formanden havde ingen information
6. Rektor: Skolen har fået penge fra ministeriet til at sende et fransk højniveau hold til Frankrig for at besøge et fransk gymnasium. Det er et led i Undervisningsministeriets forsøg på at fremme interessen for sprog i gymnasieskolen. Eksamen er ved at være overstået. Alle består.
7. Elever: ingen information. Elevrepræsentanterne har travlt med eksamen og havde derfor meldt afbud.
8. Bestyrelsen accepterede rapporten fra Proregnskab, der overordnet siger, at økonomien ser rigtig fornuftig ud. Budgettet holdes fint.
9. Bestyrelsen godkendte, at gymnasiet opretter 2 HF og 4 STX klasser. HF klasserne er helt fyldt op, mens der stadig er plads på STX.
10. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de tiltag, der indtil videre er foretaget på gymnasiet, ovenikøbet med ros til IT folkene for deres arbejde. Punktet vil blive taget op på næste møde.
11. Ferieplanen for 2018/19 blev godkendt.
12. Der blev udbetalt et beløb på 35.000,00 til rektor for merarbejde i skoleåret 2017/18
13. Bestyrelsesmøder i skoleåret 2018/19 blev:
 - Mandag d. 27.8.2018 kl. 18.00
 - Onsdag d. 28.11.2018 kl. 17.00
 - Onsdag d. 27.3. 2019 kl. 17.00
 - Onsdag d. 22.5. 2019 kl. 17.00

Ref. Johnny Simonsen