

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, 29. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d 27. august 2018

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

Afbud: Susan Ptak, Thomas Hesselberg, elever (endnu ikke valgt)

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt.
3. Skolen og arbejdet i bestyrelsen blev introduceret med efterfølgende spørgsmål og kommentarer. Der blev peget på, at både vedtægter og dagorden skulle føres ajour. Der var også ønsker om et mere langsigtet strategiarbejde. Det kunne eventuelt startes op ved et ekstra bestyrelsesmøde i januar.
4. Forslag til ændring af vedtægter for bestyrelsesarbejdet blev enstemmigt vedtaget. Der blev peget på forskellige forhold, der også burde rettes.
5. Bestyrelsen vedtog at der ikke for øjeblikket skulle udpeges et medlem ved selvsupplering.
6. Formanden: Det var som sædvanlig en fin og stemningsfuld translokation. Der er muligheder for at deltage i kurser i bestyrelsesarbejde i Bestyrelsesforeningens regi. Det er meget dyrt og måske ikke altid så brugbart. Helle følger med og siger til, hvis der kommer noget interessant.
7. Rektor: Elevrådet er ved at konstituere sig. Derfor ingen elevrepræsentanter på dette møde. Elevtallet i 1. klasserne er steget kraftigt efter sommerferien. HF klasserne er fyldt helt op og STX klasserne er tæt på at være fyldt op. De nye vinduer i den gamle bygning er nu sat i. Arbejdet er gået fint og var færdigt til tiden. Bestyrelsen blev inviteret til Musical i november. Der er tale om en Danmarkspremiere på The Wedding Singer.
8. Elever: Intet
9. Bestyrelsen nikkede til rapporten fra Proregnskab omkring økonomien. Budgettet holdes og indtægten er højere end budgetteret, så økonomien ser fornuftig ud.
10. Thomas Jørgensen fremlagde som gymnasiets IT ansvarlige, hvordan arbejdet med at sikre at vi overholder Persondataloven er forløbet indtil nu og hvilke tiltag, der ville komme fremover. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det arbejde, der er lavet.
11. Anne Hemmingsen fortalte, hvordan skolens pædagogiske udviklingsarbejde og talentudviklingsprogrammer forløber i øjeblikket. Bestyrelsen var passende imponeret og udtrykte tilfredshed med arbejdet. Måske kunne skolen godt ”prale” lidt mere med alt det der gøres.
12. Det blev vedtaget, at Helle udarbejde forslag til en ny resultatlønskontrakt på baggrund af kontrakten for skoleåret 2017/18. Kontrakten vedtages på næste møde.
13. Intet under eventuelt.

Næste møde er onsdag d. 28.11.2018 kl. 17.00

Ref. Johnny Simonsen