

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, 2. oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 27. september 2017

Tilstede: Helle Lunderød, Mette Avnsbo, Søren Møller, Ole Olsen, Birgitte Benzon Bang, Michael Thomsen, Susan Ptak, Erik Winther, Jonas Thomasen, Ann-Louise Andersen, gæst: Martin Boysen

Afbud: Horst Obermann

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt.
3. Formanden: 1. Helle omtalte translokationen, der havde været meget vellykket. 2. Vi har kineserbeføg, hvor både Helle og Birgitte har været meget aktive. Vi bør stadig arbejde på en temadag med deltagelse af den nye ledelse på TCC og lokale institutioner og erhvervsliv. Når den kinesiske ledelse er på plads. 3. Helle er inviteret til at holde oplæg på en konference for bestyrelsesmedlemmer. Interesserede er meget velkomne til at deltage.
4. Rektor: 1. Skolen er kommet godt i gang. Der er på nuværende tidspunkt 129 nye STX elever i 5 klasser og 33 i 1 HF klasse. 2. Vi er kommet i gang med det store skriftlighedsprojekt med en pædagogisk dag i Hillerød, hvor Peter Hobel, der er vores følgeforsker, lavede oplæg. Projektet løber de næste 3 år. 3. Skolen har sammen med 15 andre gymnasier skrevet under på fællesregler omkring alkohol. Formålet er at komme det helt urimelige drikkeri til livs. 4. Reformen kører både på STX og HF. Vi er stadig spændte på, hvordan STX eleverne vælger studieretninger og hvad det betyder for klasserne.
5. Elevrådet: 1. har brugt en del tid på at konstituerer sig. Alt er nu fladet fint på plads. 2. Elevrådet arbejder i øjeblikket primært med at arrangere en grøn dag med hovedvægt på bæredygtighed. Første skridt er en temadag i november i samarbejde med biologilærerne. Der vil følge andre tiltag. 3. det diskuteres internt om elevernes facebookside skal lukkes, censureres eller skifte navn, fordi den forveksles med skolens officielle face book side.
6. Der blev forelagt en rapport for økonomien frem til 31.7. Udgiftssiden af budgettet holder stadig fint. De økonomiske udfordringer ligger i indtægterne, fordi elevtallet er meget usikkert og først ligger klart medio november. Bestyrelsen godkendte rapporten. Første forslag til budget for 2018 blev fremlagt. Forslaget indeholder investeringer i fornyelse af computere til lærerne og udskiftning af vinduer i den "gamle" bygning. Hvis elevtallet og dermed indtægten bliver høj nok overvejes øget udskiftning af borde og stole. Det ser ud til at det ikke blive nødvendigt at afskedige. Den endelige budget vedtages på næste bestyrelsesmøde.
7. Det blev diskuteret om kravene i resultatlønskontrakten kunne gøres klarere og mere målbare. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der udarbejder et oplæg til resultatlønskontrakt til næste møde. Arbejdsgruppen består af Michael, Susan og Søren. Bestyrelsen vedtog, at resultatlønskontrakten for 2016/17 var opfyldt med 90 %
8. Næste møde: 13. december kl. 17.00

Ref. Johnny Simonsen