

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, den 8.6.2015

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3.6.2015

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 Nielsen

1. Dagsordenen blev godkendt
2. Der var en kort diskussion om sætningen ”Der bør satses på at sikre overskud”. Den blev i enighed ændret til ”der skal satses på at sikre overskud”. Derefter blev referatet godkendt.
3. Formanden: Foreslog et fast punkt, hvor bestyrelsen diskuterede problemer i forbindelse med den omstillingsproces skolen i øjeblikket befinder sig i. Færre elever, færre penge, udskiftning af personale og lignende. Formålet skal være at bevare et overordnet syn på processen og dens konsekvenser.
4. Rektor: Der sker store ændringer i skolens administration. 3 ud af 4 ansatte går på pension. Løsningen bliver: der er fundet en afløser for ansvaret for bøgerne. Skolen melder sig ind i det administrative fællesskab i Roskilde, hvor lønnen fremover vil blive behandlet. Endelig bliver der ansat en ny administrativ medarbejder med ansvar for økonomi. Ansættelsessamtalerne begynder den 8.juni.
Det er aftalt med forvaltningen i kommunen, at der næste skoleår skal betales 500.000 for at have ti’eren på gymnasiet. Det dækker husleje og fællesudgifter. Der stilles samme lokaler til rådighed i næste skoleår. Vi har samtidigt aftalt et fremtidigt samarbejde om matematikundervisning.
Alle inviteres til translokation.
5. Ingen orientering fra eleverne
6. Det reviderede budget blev godkendt. Det ser ud til at økonomien holder indtil videre. Der er meldt en dispositionsbegrænsning på 1 % ud fra Finansministeriet, der fjerner en betydelig del af det budgetterede overskud. Bestyrelsen tog økonomiens status til efterretning.
7. Bestyrelsens besøg på venskabsskolen i Tienjin ligger nu fast. Det vil finde sted i uge 44. Fra søndag d. 25. til lørdag d. 31. oktober 2015. Vi skal bruge besked om deltagelse og kopi af pas senest torsdag d. 18.juni. Der er afsat midler i budgettet.
8. Udviklingsprocessen: Karrierefokus. Som led i udviklingen af skolen er vi næste år med i et forsøg med fokus på elevernes fremtids planer. Bestyrelsen var enig i at det så spændende ud.
9. Vi laver næste år 4 STX klasse og 2 HF klasser.
10. Ferieplanen blev godkendt.
11. Rektor tildeltes 35.000 for merarbejde.
12. Intet

Ref. Johnny Simonsen