

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, den 10.09.2014

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 3. september 2014.

Tilstede: Erik Winther, Bodil Nørregaard, Søren Møller, Birgitte Benzong Bang, Michael Thomsen, Arlette Rasmussen, Helle Lunderød, Christoffer Gahrn, Johnny Simonsen

Afbud: Ole Olsen, Klaus Bertelsen,

0. På formandens foranledning præsenterede den kinesiske lærer, der er ansvarlig for de kinesiske elever vi har på besøg, en power point om vores venskabskole i Tienjin. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med og glæde over vores samarbejde med den kinesiske skole.
1. Punkt 6 blev rykket frem af hensyn til vores gæst. Anna Rørbæk fra firmaet Geelmuyden Keese præsenterede deres analyse af skolens kommunikation og forslag til ændret kommunikationsstrategi. Bestyrelsen var glade for oplægget og besluttede at næste møde alene skulle handle om den proces, der er sat i gang omkring skabelsen af en ny ”story” om skolen.
2. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt 0:
3. Referatet fra sidste møde blev godkendt.
4. Formanden omtalte den fælles hilsen som hun sammen med sin datter (tidligere elev på skolen) havde skrevet i lokalpressen som et eksempel på en positiv historie om gymnasiet. Helle havde deltaget i et møde med kineserne i Melbylejren, hvor vores gæster er blevet taget flot imod af foreningen Melbylejrens Venner.
5. Rektor: Samarbejdet med 10’eren har nu fungeret i et stykke tid og er på alle måder en succes indtil nu. Eleverne fra 10’eren vil deltage i den næste skolefest. Oversvømmelsen: Regnskabet er nu ved at være afsluttet. Vi har købt os til en professionel opstilling, vicerektor er ved at beskrive forløbet, så vi forhåbentligt snart kan afslutte den økonomiske side af denne oplevelse. Vi har ca 4 millioner kroner ude at ”svømme.” En elev er taget til den første skolefest med stoffer og er blevet bortvist fra skolen.
6. flyttet til pkt 1
7. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at vores vedtagne værdier og visioner er tænkt ind i den nye proces omkring kommunikationsstrategien.
8. Økonomi: generelt ser økonomien ud til at hænge fornuftigt sammen. Vi vil få færre elever end budgetteret og årets resultat vil igen komme til at ligge lige omkring balance. Der er skåret i personale og dermed i lønningsdelen. Bestyrelsen godkendte at vi arbejdede videre med en låneomlægning under forudsætning af at revisor også synes det ser fornuftigt ud. Der blev udtrykt ideer om, at øremærke besparelsen til bestemte formål. Vi ved at der vil komme et socialt taksameter. Hvordan det vil udmøntes, ved vi endnu ikke. Det ligeledes hensigten at forbedre det regionale taksameter. Begge nyheder vil have positiv økonomisk betydning for skolen.
9. Rektors resultatløns udmøntning er vedlagt som bilag. Fokuspunkterne for næste års resultatlønskontrakt diskuteredes. Formanden sikrer nye punkter skrives ind inden underskriften.
10. Næste møde: Onsdag d. 23. oktober kl. 17.00. med hovedpunktet: Kommunikationsstrategi

Ref. Johnny Simonsen