

Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, 28.06.2016

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 8.6.2016

Tilstede: Birgitte Benzong Bang, Erik Winther, Michael Thomsen, Klaus Bertelsen, Mette Avnsbo, Søren Møller, Helle Lunderød, Ole Olsen, Johnny Simonsen

Afbud: Boris Eidmark(udtrådt) Rasha El Hanafi, Magnus Dræby

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt.
3. Formanden: Intet
4. Rektor: Skolen har fået ny ledelse: Anne Hemmingsen bliver ny vicerektor, Bente Rahbek og Mette Karmann er begge udnævnt til nye uddannelsesledere. Alle starter pr. 1. august 2016. Charlotte Eskildsen er ansat som sekretær på kontoret.
Reformen er faldet på plads. Optagelseskravene er mildest talt tvetydige. Ellers er indholdet noget bedre end det første forslag. Der vil blive arbejdet med det i næste skoleår. Bedre muligheder for Campusdannelse. Det vil vi se mere på i den nye ledelse.
Vi har lavet en aftale med Misbrugscentret. De stiller en psykolog til rådighed på særligt aftalte tidspunkter.
Vi har besøg af ledelse fra TCC. Det er et meget kort besøg, men alle i bestyrelsen er inviteret til velkomstmiddag på H.C. Andersen huset søndag d. 12.6. kl. 19
5. Elevrådet: Intet
6. Vi har skrevet kontrakt med firmaet Proregnskab med Dorte Hosbond. Dorte laver fremadrettet måneds- og kvartalsrapporter til skolen og til bestyrelsen. Hun vil også stå for budgetlægningen fremover. Formålet er at sikre et bedre løbende overblik over økonomien ved at inddrage professionel hjælp.
Rapporten for 1. kvartal blev forelagt for bestyrelsen, der godkendte den foreslåede fremgangsmåde og nikkede til økonomien. Det blev aftalt at der til næste bestyrelsesmøde skulle ske en budgetrevidering, fordi tallene er meget klarere her.
7. Bestyrelsen godkendte oprettelsen af 4 STX og 2.HF klasser.
8. Ferieplanen for 2016/17 blev godkendt.
9. Bestyrelsen blev inviteret til at deltage i den aftalte Summerschool for TCC elever.
Planlæggerne vil så hurtigt som mulig henvende sig med ideer til hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan deltage.
10. Der har været og er stadig problemer med lovliggørelsen af vores administrative IT program Lectio. Det er et problem vi deler med de fleste gymnasier i Danmark og som skal løses. Vi arbejder i øjeblikket med to løsningsmuligheder, hvor vi klart foretrækker den ene. Mere om det senere.
11. Bestyrelsen vedtog at udbetale 35.000,00 til rektor for merarbejde i skoleåret 2015/16.
12. Intet til eventuelt

Ref. Johnny Simonsen