

Dagsorden møde nr 51.docx

29. marts 2017 kl 19.30

Lokale A09

Dagsorden:

Ole Glahn (OG), Anne E. Jensen (AJ), Søren Carlsen(SC), Peter Abildgaard Andersen (AA), Anja Slooten (AS), Lis W. Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Ole G. Jensen (OJ), Rikke (RI), Mads S. Christensen (MC).

1. Referat fra møde nr. 50	Godkendt og underskrevet af de tilstedeværende
2. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre ?	Navne- og antalsudeladelse i forbindelse med afskedigelser i referatet.
3. Sager til beslutning: Årsregnskab – besøg af revisor	<p>Revisoren (Morten Skovbjerg Kristiansen) fra Deloitte gennemgår årsrapporten og revisionsprotokollat.</p> <p>Der er ingen revisionspåtegninger og der er et flot resultat på 1,5 mill.</p> <p>Bestyrelsestjeklisten udfyldes med ingen bemærkninger og underskrives.</p> <p>LW: Aftale om revisionen udløber til efteråret, så der skal derfor tages stilling til, hvorvidt vi ønsker at forlænge eller lade aftalen ophøre.</p> <p>Det besluttes, at vi tager et møde med Deloitte med henblik på drøftelse af evt. Fremtidigt samarbejde der hidtil ikke har været optimalt.</p> <p>LW: Søgetallene ser rigtig fine ud og vi har 19 elever mere end der er budgetteret med og det giver omkring 700.000,- kr mere i kassen.</p> <p>Lønreguleringen det skulle komme i april er også blevet mindre end forventet. Så alt i alt ser det bedre ud end forventet i budgettet.</p>
4. Sager til drøftelse: Byggeriet	<p>AA informerede om ledelsens møde med kommunen. Kommunen havde en række indsigelser i forhold til vores projekt.</p> <p>Derfor blev vi indkaldt til møde i kommune. På mødet blev der fremlagt en række ændringsforslag fra begge parter.</p> <p>Mødet blev afsluttet med en aftale om at vi</p>

	<p>skulle udarbejde en tegning, som indeholdt de rettelser parterne var blevet enige om. Efterfølgende har kommunens arkitekter sendt yderligere ændringer, som ikke var oppe på mødet.</p> <p>Vi har derfor sendt et brev til deres direktør Michel Van Der Linden, idet vi formoder, at der er tale om en misforståelse og at konklusionen fra mødet fortsat er gældende.</p> <p>Vores arkitekt (AC Arkitekter, Anders Christiansen) har udarbejdet et projektforslag som vi vil fremsende til kommunen</p>
<p>5. Sager til orientering: Forløb i forbindelse med afskedigelser. Reformimplementering information om søgetal for næste skoleår</p>	<p>AA informerede om afskedigelserne, som vi syntes efter omstændighederne er forløbet godt. Men vi er stadig meget kedede af miste de gode kollegaer.</p> <p>MC: HF - der er stadig lidt problemer med eksamen i KS, hvor eksamen er i udtræk og fagene er på forskelligt niveau og det giver nogle udfordringer.</p> <p>AM: STX - Vi arbejder med at få grundforløbet på plads. Det kunstneriske fag er det eneste der ligger fast.</p> <p>AA: Vi er i ledelsen på en del FIP kurser i øjeblikket for at få sparring i forhold til implementeringen af reformen.</p> <p>Vi har et søgetal på 231 elever. Det er mere end sidste år, så vi er godt tilfreds.</p>
<p>6. Skolen siden sidst:</p>	
<p>7. Evt.</p>	<p>Næste møde: torsdag 1. Juni kl 17.30</p>
<p>Bilag: Årsregnskab og revisionsprotokollat udsendes særskilt, når det foreligger i underskrevet stand.</p>	
<p>Formand: Ole Glahn</p>	<p>Referent: Mads Seneberg Christensen</p>