

# Dagsorden møde nr 60.docx

10.september 2018 kl 18.00 Lokale A09

## Dagsorden:

**Ole Glahn (OG), Tina Mandrup (TM), Søren Carlsen(SC), Peter Abildgaard Andersen (AA), Birgitte Nielsen(BI), Jesper Engsvang (EN), Lis W. Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Anders Kristensen (AK), Adam Allouche (AD), Mads S. Christensen (MC), Nicoline Valentin (NV).**

**Afbud: Jakob Søborg (JS), Anja Slooten (AS),**

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.	Godkendt
2. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre?	
3. <b>Sager til orientering:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Økonomi, halvårsregnskab m.m.</li><li>• IT-center FYN</li></ul>	<p>LW fremlægger halvårsregnskabet, hvori der fremgår en postering til Rambøll. Denne udgift høre egentligt til byggeriet, men vi har valgt at betale den med frie midler og kan evt senere på året vælge at den skal indgå i afskrivningen.</p> <p>Lønudgiften er lidt højere end budgetteret pga. nogle langtidssygemeldinger.</p> <p>I foråret gjorde vores IT-systemansvarlige medarbejder os opmærksom på at vores servere og firewall trænger til en udskiftning. Ligeledes i foråret blev persondataforordningen skærpet. Og med vores nuværende system får vi svært ved at leve op til persondataforordningen, derfor har vi besluttet at overgå til IT-center FYN.</p>
4. <b>Sager til beslutning:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optagelse af Byggelån</li><li>• Evaluering af Resultatlønskontrakt 2017-2018 (Døftes tilsidst på mødet uden ledelsens deltagelse)</li></ul>	<p>LW fremlægger anlægsbudgettet for renovering af C-fløjen samt ny bygningen.</p> <p>Det blev besluttet at der hjemtages et samlet lån til byggeriet på 51 mill. hos Jyske bank/BRF som er 5 mill mindre end det lånetilbud vi tidligere har hjemtaget, da byggeriet efter licitationen er blevet billigere.</p> <p>Evalueringen gennemgås og der stilles opklarende spørgsmål.</p>

<p><b>5. Sager til drøftelse:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultatlønskontrakt 2018-2019</li> </ul>	<p>Vi drøftede forskellige måleparametere, som kunne bruges, i forhold til resultatlønskontrakten.</p> <p>Vi har ændret på en række procentsatser i de to rammer og ordlyden i punkt A4 og A6. Den tilrettede resultatlønskontrakt sendes rundt til betyrelsens medlemmer der tilkendegiver at de har læst og accepteret ændringerne.</p>
<p><b>6. Skolen siden sidst :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status Byggeri</li> <li>• Introperiode og skolestart</li> </ul>	<p>AA redegør for byggeplanerne. Første spadestik bliver tirsdag den 11. september 2018, vi forventer at byggeriet er færdigt i december 2019. Vi er i gang med at hjemtage møbler og andet materiale som byggeudvalget kan se om der er noget der skal tænkes ind i byggeriet.</p> <p>Et meget positivt introforløb som vi dog ikke har evalueret endnu. Dette sker først i november sammen med det andet introforløb for studieretningsklasserne.</p>
<p><b>7. Evt.</b></p>	<p>Næste møde: tirsdag den 13. november</p>
<p>Bilag: Spørgeskemaundersøgelse om grundforløbet Resultatlønskontrakt 2018-2019 Evalueringerapport for resultatlønskontrakt 2017-2018 Halvårsregnskab</p>	
<p><b>8. Formand: Ole Glahn</b></p>	<p>Referent: Mads Seneberg Christensen</p>