

Referat af møde nr 61.docx

13. november 2018 kl 18.00 Lokale A09

Dagsorden:

Ole Glahn (OG), Jakob Søborg (JS), Søren Carlsen(SC), Peter Abildgaard Andersen (AA), Anja Slooten (AS), Birgitte Nielsen(BI), Lis W. Krat (LW), Annette B. Møller (AM), Anders Kristensen (AK), Adam Allouche (AD), Mads S. Christensen (MC), Nicoline Valentin (NV).

Afbud: Tina Mandrup (TM), Jesper Engsvang (EN),

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.	Godkendt
2. Er der punkter på dagsordenen, som skal holdes for lukkede døre?	
3. Sager til orientering: <ul style="list-style-type: none">• Resultat opgørelse 3. kv.	<p>Der har været en lidt stor udgift til udvendig vedligeholdelse. Som aftalt i bestyrelsen har vi betalt Rambøll og dermed haft en stor udgift.</p> <p>Generelt ser resultatet fornuftigt ud.</p>
4. Sager til beslutning: <ul style="list-style-type: none">• Budgetforslag 2019• Gennemgang af vedtægter og forretningsordenen• Resultatlønskontraet 2018-19• Godkendelse af referater	<p>Budgetforslag: Der er budgetteret med et underskud, hvilket hovedsagligt skyldes ekstraordinære udgifter til Rambøll og IT-center Fyn.</p> <p>Der er i budgettet ikke medtaget indtægter for en kommende ny 3-årig hf.</p> <p><i>Se i øvrigt kommentarer der er sendt ud sammen med dagsorden.</i></p> <p>Der var enkelte spørgsmål til budgettet, der blev vendt af bestyrelsen og besvaret, hvorefter budgettet blev godkendt.</p> <p>Vedtægter og forretningsordenen: Vi har et årshjul, men vi har ikke lavet en halvårlig mødeplan, det vil vi tilstræbe.</p> <p>§6 stk 2 i vedtægterne skal der tages stilling til. Vedtægterne trænger til en generel gennemskrivning. Bestyrelsen sender forslag ud.</p> <p>Punktet udsættes til næste møde.</p> <p>Resultatlønskontrakten: Resultatlønskontrakten blev gennemgået, og der blev formuleret ændringer. Resultatlønskontrakten sendes til bestyrelsen for eventuelle kommentarer til de aftalte ændringer</p> <p>Godkendelse af referater: Vi udsender referatet umiddelbart efter mødet, bestyrelsen godkender indenfor en</p>

	<p>uge med aktiv tilkendegivelse, så referatet derefter kan offentliggøres.</p>
<p>5. Sager til drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infobrev til personale - hvis vi en gang i mellem sendte et "Infobrev" rundt, hvor der bare helt overordnet står noget om, hvad bestyrelsen arbejder med og beslutter. 	<p>Medarbejderrepræsentanterne fremlagde deres plan om information til personalet: Er det noget vi kan gøre?</p> <p>Bestyrelsen syntes, at det er en fin ide, at informere personalet. Det skal være medarbejderrepræsentanterne, der står for informationsbrevet.</p> <p>Informationsbrevet sendes til bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne.</p>
<p>6. Skolen siden sidst :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status Byggeri 	<p>Byggeriet kører rigtigt godt, og det ser ud til, at vi har indhentet de dage, vi var bagud. Byggeriet følger således tidsplanen og budgettet.</p> <p>Der opstod tvivl om hvorvidt byggeriet berørte brandvejen. Den bliver ikke nævneværdigt berørt, og vi starter selvfølgelig ikke et byggeri uden at få det godkendt af pågældende myndighed. <i>Se vedlagt bilag.</i></p> <p>Gammel elevfest den 3. november var en god og stor fest.</p> <p>Vi har dannet de nye klasser. Der er 53% af vores elever der har valgt naturvidenskabelige studieretninger. Lige nu er der introovernatning, og der er en god stemning.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om det indslag der havde været i nyhederne, om Kalundborg Gymnasium i forhold til håndtering af rusmidler.</p> <p>Der er elevrådsmøde i næste uge.</p>
<p>7. Evt.</p>	<p>Der blev stillet en række spørgsmål vedrørende driften.</p> <p>Der blev stillet spørgsmål vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrering af puljetimer • Den nye Fraværsbekendtgørelse • Modulregnskab • It-center Fyn <p>Punkterne blev diskuteret kort og afstedkom en diskussion om deres relevans på mødet.</p> <p>Klassekvotienten er under 28 for alle klasser i gennemsnit</p> <p>Næste møde = Bestyrelsesseminar 4-5. februar 2019 kl 13.00 til 13.00</p>

<p>Bilag: Resultatopgørelse 3. kvartal Budgetforslag Forretningsorden Vedtægter Rettelser til resultatlønskontrakt</p>	
<p>8. Formand: Ole Glahn</p>	<p>Referent: Mads Seneberg Christensen</p>