

## Referat af bestyrelsesmøde på Kalundborg Gymnasium

12. maj 2022 kl 17.00

Møde nr. 2/2022

Dagsorden	
<b>Sager til beslutning</b>	
1. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden	Punktet udsættes til næste møde, hvor formandskabet bedes komme med et oplæg til drøftelse. Det vigtigste er vedtægtens kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning.
2. Forventningsafstemning og drøftelse af de enkelte funktioner i bestyrelsen og eventuelle vederlag	Oprids af bestyrelsens diskussion fra sidst og den efterfølgende korrespondance med ministeriet. Bestyrelsen ønsker klarhed og åbenhed om dette, og punktet skal drøftes på hvert konstituerende bestyrelsesmøde. Dette skal fremgå af forretningsordenen.  Et vederlag – og dets størrelse drøftes – i sammenhæng med arbejdsopgavens størrelse. Opgaven kan variere alt efter, hvordan det går på skolen. Formanden bør være med til at tegne gymnasiet, optræde i officielle sammenhænge og være en daglig opbakning for ledelsen. Dette arbejde er både vigtigt og tidsmæssigt krævende ind i mellem og bør honoreres.  Bestyrelsen vedtager, at formanden skal honoreres med 3000 kr. pr måned i nutidskroner.
3. Konstituering af skolebestyrelsen	Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand: Kristian Kallenbach Næstformand: Mette Lykkebo Thomsen
4. Ønsker til ændringer af investeringsønsker 2022	LW fremlægger ledelsens ønsker om en overskridelse investeringsrammen.  Bestyrelsen bakker op om indkøb til studieområde og klasselokaler, men med 32 stole og 16 borde pr lokale. Rektors kontor skal istandsættes efter TL's ønsker, men med skyldigt hensyn til medarbejdernes ønske om en vis sparsommelighed.  Der ønskes argumenter for AV-løsningen i kantinen, inden der træffes beslutning.

<p>5. Procedure for godkendelse af referater fremover</p>	<p>Fremover læses referatet op ved afslutningen af mødet og godkendes samtidigt. Bestyrelsen påpeger, at det med denne procedurer er væsentligt med en grundig sagsfremstilling inden mødet, så alle er klar over, hvad der skal drøftes og besluttes.</p>
<p><b>Sager til orientering/drøftelse</b></p>	
<p>6. Skolen siden sidst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• økonomi</li> <li>• status vedrørende køb og anlæg af område ned ny indgang.</li> </ul>	<p>Reservationsbreve udsendt. Vi starter 5 meget store stx-klasser op og 3 hf-klasser. Festlige begivenheder siden sidst: Forårskoncert og sidste skoledag for afgangseleverne. Eksamensplanen udsendt i søndags. Translokation planlagt til d. 24/6 kl 10 i hallen – alle bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne.</p> <p>Økonomisk oversigt: 1. kvartal viser et overskud på ca 500.000 kr.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet os tilladelse til at købe området foran den ny hovedindgang, men vi venter stadig på papirerne. Vi får lagt fliser inden længe. Der er stort ønske om nye cykelstativer.</p>
<p>7. Evt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ønske om et revideret årshjul til bestyrelsesmøderne.</li> <li>- Opfordring til at den nye bestyrelse præsenteres i Ugenyt.</li> <li>- Ønske om at de kommende møders datoer fastlægges</li> <li>- Rundvisning på skolen ved næste møde.</li> <li>- Ønske om rullende dag, men torsdage passer bedst for de fleste</li> <li>- Ledelsen opfordres til at gøre en ekstra indsats for at få de vakante bestyrelsespladser for elevrepræsentanter besat.</li> <li>- Ved et kommende møde skal resultaterne for arbejdet med professionel kapital fremlægges og visionerne for at gøre gymnasiet til en attraktiv arbejdsplads diskuteres.</li> </ul>

Referent: TL