



Referat Bestyrelsesmøde

fredag den 5. december 2014 kl. 9.30 – 13.00

Fremmøde fuldtallig. Referent DB

1. Godkendelse af referat (bilag 1)

Referat godkendt

2. Godkendelse af dagsorden (bilag 2a, 2b)

Der var spørgsmål til pkt. 4 idet der kan være tvivl om, hvorvidt der er tale om et orienteringspunkt eller et godkendelsespunkt? Det er et orienteringspunkt.

3. Meddelelser:

Skolens nye revisionsfirma er Deloitte og Touche.

Christian Lysehøj er ansat som ny økonomichef i forbindelse med, at skolen har indgået i et nyt administrativt fællesskab omkring økonomi. Christian er barselsvikar frem til sommerferien.

Ny Carlsbergfondet har doneret udsmykning af skolens festsal. Kunstneren er Astrid Krogh. Opgaven indeholder udsmykning (12 X 3 meter stort kunstværk i aluminium på den lange væg), gardiner og scenetæppe. Der ydes desuden tilskud til nye stole. Skolen skal selv betale halvdelen af udgiften til stolene. Det hele skal stå færdigt i marts 2015.

Kompetencestyrelsen har givet sparring til udvikling af nyt MUS-koncept, der tages i anvendelse fra januar 2015.

Vi vil undersøge om skolen har mulighed for at tilbyde IB. Bestyrelsen bliver holdt orienterede når vi ved mere.

Billedkunstlokalet og dramalokalet er blevet renoverede. Besigtigelse vil ske efter mødet.

Der er kommet et oplæg fra regeringen til reform af gymnasiet. Forventet ikrafttræden 2016. Reformoplægget indeholder Karakterkrav på 2 i matematik og dansk ved folkeskolens afgangsprøve. Ændrede studieretninger: Der kommer AA studieretninger og vi vil ikke kunne udbyde vores AB studieretninger. Dette forventes ikke at få betydning for det samlede elevtal. Så mange som muligt skal have Matematik B. Kemi C bliver obligatorisk. Biologi A bliver kompetencegivende i forhold til visse videregående uddannelser. Forsøgsstatus for Bioteknologi studieretningen bortfalder. Der kommer forøget tilstedeværelse på skolen for lærerne bl.a. ved omlagt elevtid. KPI – oprindeligt var der udmeldt 5 indikatorer. Skolerne skal nu kun måles på to KPI indikatorer: Undervisningstid og lærernes øvrige tid med eleverne.

Datalokalet nedlægges og et mindre undervisningslokale inddrages til stillearbejdsrum for eleverne.

Referat Bestyrelsesmøde

fredag den 5. december 2014 kl. 9.30 – 13.00

4. Referaternes form fra bestyrelsesmøder (bilag 4) (orienteringspunkt)

Referaternes form fra bestyrelsesmøder skal jævnfør forretningsorden være beslutningsreferater. Bestyrelsesmedlemmer kan bede om at få punkter til behandling på dagsorden. Hvis man har et afvigende synspunkt i forhold til bestyrelsens flertal har man stadig mulighed for at bede om at få det taget til referat.

5. Økonomi

5.a ¾ års regnskab (bilag 5a, 5a1) 5.b likviditetsbudget (bilag 5b) 5. takstudvikling (bilag 5c) (5a-c orienteringspunkter + 5.d beslutningspunkt)

Bilagene blev gennemgået og taget til efterretning.

5.d budgetforslag 2015 (bilag 5a, 5a1)

Budgettet blev godkendt. Det forventes, at udgiften til kurstab i forbindelse med låneomlægning bliver lavere end angivet i budgettet.

6. Låneomlægning (bilag 6) (orienteringspunkt)

Notatet blev gennemgået. Omlægningen af det fastforrentede lån fra 3,5 % til 2,5 % effektueres pr 31/12. Vi har stor fordel af, at have fravalgt at kurssikre.

Formandsskabet overvejer at sænke renteloftet på renteloftlånet. Vi overvejer at ændre F1 lånet til et F3 lån næste gang der skal refinansieres. Forhøjelse af kurssikring betyder, at der fremover ikke er samme fordel i at bevare F1-lånet. Bestyrelsen vil blive holdt orienteret løbende.

7. Brev fra Kvalitetsstyrelsen om HF / (bilag 7a, 7b, 7c) (orienteringspunkt)

Bilaget blev gennemgået. Bestyrelsen noterer sig at overgang til videregående uddannelser og gennemførselsprocent ligger højt i forhold til landsgennemsnit og at skolen gør meget for at øge løfteevnen på HF

8. Eksamenskarakterniveau 2014 (bilag 8) (orienteringspunkt)

Vi ligger pænt på regionalt plan. Det er skolens målsætning at komme op på landsgennemsnit.

Omdelt bilag på mødet viser udviklingen i karaktergennemsnit i 2012 + 2013 på landsplan og regionsplan. Det viser en stigende tendens.

9. Strategiseminar Fuglsang (bilag 9a, 9b) (beslutningspunkt)



Referat Bestyrelsesmøde

fredag den 5. december 2014 kl. 9.30 – 13.00

Forslag til indsatsområder på baggrund af skolens visioner blev fremlagt. Det blev fremhævet, at samarbejde med folkeskole og de modtagende uddannelsesinstitutioner er et vigtigt indsatsområde.

Bestyrelsens elevrepræsentanter roser lærerne for at inddrage IT i undervisningen med stor variation.

Bestyrelsen fremhævede, at talentarbejde bør støttes meget bredt i elevgruppen. Indsatsområdet "Talentarbejde" uddybes med "Talentarbejde i det brede perspektiv".

Der savnes et fokus på ressourceoptimering i indsatsområderne. Der indsættes under visionen attraktivt studie- og arbejdsmiljø en indsats "ressourceoptimering".

10. Opfølgning på OK 13 (orienteringspunkt)

Der er en god dialog med lærerne i forbindelse med tidssamtaler. Nogle medarbejdere har fået en skriftlig tilkendegivelse angående forventet merarbejde.

11. Sophieskolen (orienteringspunkt)

Åbner i 2016. Man er forude for byggeplanen. CELF flytter HTX til Merkurs Plads. Der er etableret samarbejder mhp sundhed og bevægelse på tværs af institutionerne i området.

12. Evt.

På næste møde kommer en af de kommende elevrepræsentanter i bestyrelsen med som observatør, fordi begge nuværende elevrepræsentanter er 3.g elever.

De ny renoverede lokaler for billedkunst og drama blev besigtiget.

Næste bestyrelsesmøde: **onsdag** den 18.3.2015 kl. 9.30 - OBS den ændrede ugedag ☺

Erling Knudsen
 Mette Solbjerg
 Gunnar V.
 H.E. Bøe

Allan
 Dorthe Hedegård
 Mette Bøe
 Sofie Jantzen
 Bette med Mette