



## **Bestyrelsesmøde mandag den 11. december 2017, kl. 16.00**

Til stede: Jan Magnussen, Lars Engelberth, Helle Rootzén, Martin Tinning, Christian Stenmann Kiirdal, Morten Eskildsen, Gustav Holm, Thomas Andersen, Anders Kloppenborg, Lone Häckert, Jette Ohland-Andersen, Henrik Christoffersen

Afbud: Lars Hilliger havde meldt afbud

### **BESLUTNINGSREFERAT**

#### **1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referatet fra mødet den 11. september 2017.**

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.

#### **2. Aktuelle sager.**

Anders Kloppenborg orienterede:

- Om programmet for jubilæumsdagen fredag den 13. april 2018.
- Om de forventede udpegninger af nye medlemmer i bestyrelsen i perioden fra 1. maj 2018 til 1. maj 2022.
- Om at implementeringen af persondataforordningens nye regler skrider planmæssigt frem.

Lone Häckert oplyste, at mange elever ønsker at skifte studieretning efter grundforløbet, fordi de ikke ønsker at overgå til nye klasser. Der arbejdes ihærdigt på at finde løsninger, som elever og forældre kan acceptere. Et mindre antal elever (ca. 7-10) forventes at forlade skolen på grund af utilfredshed med den nye klasse. Elevrepræsentanterne tilkendegav, at utilfredsheden vedrører strukturen i klassesammenkomsten – ikke skolen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **3. Bestyrelsens årshjul og mødeplan for 2018.**

Bestyrelsen tog det fremlagte forslag til efterretning. Næste møde afholdes onsdag den 14. marts 2018, kl. 16.00 i bestyrelseslokalet.

#### **4. Udbud af studieretninger og valgfag i skoleåret 2017/18.**

Lone Häckert redegjorde for planlægningsarbejdet og uddelte skolens orienterende materiale. Som udgangspunkt er udbuddet identisk med skoleåret 2017/18 dog således, at der

kun udbydes 2 samfundsfaglige studieretninger, men til gengæld en ny sproglig studieretning: Eng A, Spansk A, Latin C

#### **5. Regnskab. Forventet resultat 2017.**

Anders Kloppenborg redegjorde for det udsendte materiale. Det forventede overskud på 1,2 mio. kr. skyldes stram udgiftsstyring.

Redegørelsen blev taget til efterretning.

#### **6. Budget 2018.**

Anders Kloppenborg gennemgik og redegjorde udførligt for det udsendte materiale. Budgettet udløser ikke afskedigelser. Hvis budgettets forudsætninger holder, kan der forventes beskedne overskud i planlægningsperioden 2018 – 2021. Likviditeten vil kunne modsvare 3 måneders lønudgifter. Budgettet vil blive justeret, når resultatet af overenskomstforhandlingerne er kendt. Besparelsen på 1,5 stilling modsvares af naturlig afgang. Udgiften til renovering af Den Spanske Have, som blev drøftet som et ønske, er anslået til ca. 1.000.000 kr. Denne udgift er ikke indeholdt i investeringsoversigten gældende 2018 og overslagsårene.

Bestyrelsen vedtog:

- At budget 2018 godkendes.
- At flerårsbudget 2019 – 2021 godkendes.
- At investeringsoversigten godkendes.
- At likviditetsbudgettet godkendes.

#### **7. Studie- og ordensregler.**

Anders Kloppenborg orienterede på baggrund af det udsendte notat af 21. november 2017.

Med en bemærkning om, at sanktionskataloget ikke bør udvides mere end højst nødvendigt, besluttede bestyrelsen, at sagen optages til fornyet behandling, efter høring af elevrådet og pædagogisk råd.

#### **8. Eventuelt.**

Elevrepræsentanterne tilkendegav, at elevrådet gerne medvirker til en analyse og en drøftelse af udgifterne i forbindelse med festerne på skolen.

Mødet blev hævet kl. 18.00.

Næste møde afholdes onsdag den 14. marts 2018, kl. 16.00, i bestyrelseslokalet.

Underskrifter:

---

Jan Magnussen (formand)

---

Lars Engelberth (næstformand)

---

Martin Tinning

---

Lars Hilliger

---

Helle Rootzén

---

Morten Eskildsen

---

Christian Stenmann Kiirdal

---

Gustav Holm

---

Thomas Andersen