

Bestyrelsesmøde den 24. marts 2015 kl. 18.00-20.00

Referent LD

Afbud: Susanne Balslev Nielsen, Katrina Schelin

0. Godkendelse af Hospitalsdirektør Klaus Lundings indtræden i bestyrelsen – selvsupplering.	Godkendt
1. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
1. Godkendelse af referat af 8. december 2014.	Godkendt
2. Meddelelser fra formand og rektor.	<p>Bestyrelsesformanden tog brevet fra Undervisningsministeriet, Jesper Fisker, til efterretning.</p> <p>Velkomstpakken Som UVM udarbejder til nye bestyrelsesmedlemmer, skal også fremsendes til den eksisterende bestyrelse.</p> <p>Rektor oplyste om initiativer/tiltag/begivenheder i 2014.</p> <p>Rektor informerede om det flotte søgetal på HF og det kraftigt faldende søgetal på stx herunder især nedgangen fra Herlev skolerne.</p>
3. Drøftelse af strategiarbejdet.	<p>Grundet faldet i elevtallet, skal strategiarbejdet fremskyndes og opprioriteres.</p> <p>Bestyrelsen vil til bestyrelsesmødet i juni komme med yderligere input/oplæg til strategiarbejdet i Berlin.</p> <p>Bestyrelsen forventer oplægget fra medarbejdere og ledelse ved det første bestyrelsesmøde efter Berlinturen.</p> <p>Initiativer til at imødegå det faldende elevtal skal indarbejdes i planlægningen af skoleåret 15/16</p>
4. Godkendelse af økonomilederens bemyndigelse til elektronisk indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat.	Godkendt
5. Årsrapport til godkendelse.	Revisor Peter Skanborg fra Deloitte gennemgik regnskab og årsrapport, der efterfølgende blev godkendt.
6. Eventuelt	Forslag om at tidsplanerne, der ikke behøver at være statiske, til bestyrelsesmøderne overholdes.