

# Bestyrelsesmøde den 3. juni 2010 kl. 17.00-20.00

Referent LD

Fraværende: Sophie Winum Thomsen og Malene Metz Mørch

1. Godkendelse af dagsorden	Beslutning: Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat af 25. marts 2010	Referat godkendt.
3. Godkendelse af vedtægtsændringer	<p>Der har været ønske om flere eksterne medlemmer. Derfor kunne formanden byde velkommen til kommende bestyrelsesmedlem, Michael Berkowitz, Hjortespring Skole.</p> <p>Thomas har kontakt til Finn Conrad, DTU Management, som vil prøve at finde en ekstern repræsentant til bestyrelsen.</p> <p>Anne: foreslog om det ikke var en god ide med et medlem som repræsenterer den naturvidenskabelige profil Bestyrelsen hilste ideen om et medlem med særlige kompetencer inden for naturvidenskaberne meget velkommen, men var ikke parat til at indskrive dette i vedtægten før vi har haft endnu en profildiskussion ved næste møde.</p> <p>Vedtægterne blev godkendt og underskrevet.</p>
4. Konstituering af bestyrelsen – Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Melding om hvem af de interne medlemmer der har stemmeret.	<p>Bekræftelse fra Professionshøjskolernes Rektorkollegium af at de har udpeget Kaj Petersen.</p> <p>Thomas Gyldal er udpeget af Kommunalbestyrelse i Herlev Kommune</p> <p>Blandt skolelederne i Herlev er valgt Michael Berkowitz, Hjortespring skole.</p> <p>Lærerne: Louise Sjøgren Jensen og Kai Rasmussen fortsætter.</p> <p>Eleverne: Anders Jensen og Sophie Winum Thomsen fortsætter.</p>

	<p>Bestyrelsen udpegede ved selvsupplering:</p> <p>Børne – og Kulturdirektør Flemming Olsen, Børne- og Kulturforvaltningen i Herlev Kommune</p> <p>Anne Retz Wessberg, Kulturcenter Gammelgaard</p> <p>Malene Metz Mørch, Sandoz A/S</p> <p>Derefter valgte bestyrelsen Kaj Petersen som formand og Flemming Olsen som næstformand</p>
<p>5. Status vedr. bygningsoverdragelsen.</p>	<p>Underskrevet accept vedr. overtagelse af bygninger er sendt til UVM, der herefter sender skøde til tinglysning.</p> <p>Når svar fra ministeriet foreligger vil formanden, næstformanden, Jan og Bo se på låneoptagelse</p>
<p>6. Skolens økonomi – budgetopfølgning</p>	<p>Budget maj 2010 incl. effekten af overtagelsen af bygningerne.</p> <p>Bygninger afskrives over 20 år med scrapværdi 13 mio. kr.</p> <p>Flemming og Michael bemærkede det budgetterede underskud i det fremlagte forslag til budgetrevision. Jan oplyste, at der er sat gang i en del nye projekter som vil have en positiv virkning på det fremtidige elevtal. Underskuddet skyldes primært, at udgifterne til f.eks. nye computere straks afskrives. Det store antal nyansættelser (8-10) forøger ikke forholdsmæssigt lønudgifterne, bl.a. udbetaling af overtimer undgås.</p> <p>Projekterne er/skal være synlige for eleverne - hvilket giver god omtale.</p> <p>LSJ: Ros til budget-opsætningen.</p>

	<p>Beslutning: Budgetrevisionen vedtaget, med følgende ændring: Udgifter, som det vil være naturligt at aktivere og afskrive, vil blive det efter sædvanlige principper.</p>
<p>7. Fastlæggelse af indsatsområder for skoleåret 2010/2011</p>	<p>Rektor:</p> <p>Der kommer en del nye indsatser på følgende områder:</p> <p>IT-området  Det fysiske miljø  Attraktiv skole</p> <p>Jan refererede til bilag 4.</p> <p>Thomas: Rundvisning når de nye øer/læringsmiljøer er etableret.</p> <p>Der er udpeget 2 nye studievejledere, så vi bl.a. kan tage hånd om de svage elever tidligere.</p>
<p>8. Resultatlønskonceptet og den fortsatte proces. (Til godkendelse)</p>	<p>Formanden: Resultatlønskontraktens indsatsområder vil blive fremlagt på næste møde.</p> <p>Ministeriet har krav om obligatoriske indsatsområder, som skal kombineres med vores egne indsatsområde.</p> <p>Den endelige kontrakt udfærdiges af formandskabet i samarbejde med rektor. Kontrakten skal godkendes af ministeriet,</p> <p>I januar/februar vil formanden og Jan evaluere det første halve år – dette tages op som orienteringspunkt på mødet i marts måned 2011.</p>
<p>9. Meddelelser fra formand og rektor</p>	<p>Ingen meddelelser fra formanden</p> <p>Rektor:  2 lærere stopper til sommer  8 nye lærere er ansat, vi skal bruge yderligere 1 til 2 stk.</p> <p>Vi har fået en HF-klasse mere end første udmeldt.</p>

	<p>Vi har oprettet 7 studieretninger. Studieretning 4 blev ikke oprettet, da der ikke var ansøgere nok.</p> <p>Har talt samarbejde med Nørre G og GG om samarbejde bl.a. om - kombi-ansættelser, sportsstævner m.m.</p> <p>Har indbudt borgmesteren til morgenmad i forbindelse med translokationen.</p> <p>Nyt fag: Informationsteknologi naturvidenskabeligt C- eller B-fag erstatter det tidligere Datalogi. Vil først blive udbudt i 2011/2012.</p>
<p>10. Fastlæggelse af mødeplan for skoleåret 2010/2011</p>	<p>Flemming og Thomas vender tilbage med datoer til skolen. Bestyrelsen har ordinære møder i september, december, marts, juni. Datoerne udmeldes sammen med dette referat.</p>
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Formanden: oplyste at han fra 1. august vil vær fastansat gymnasielærer på Himmelev Gymnasium – underviser dog stadig på diplomlederuddannelsen.</p> <p>Jan: Spurgte om kommunen havde nogen indflydelse på buslinien, som eleverne bruger. Kommunen har haft indflydelse i forbindelse med omlægning af ruterne. Eleverne har klaget over at busserne ikke kører til tiden og ofte er overfyldte. Gerne ekstra busser om morgenen og omkring kl. 14. Jan taler med eleverne, hvad det generelle problem er.</p> <p>Thomas: Spurgte om opfølgningen til episoden den 16. marts 2010 – Jan fortalte, at der var taget hånd om de implicerede elever og gerningsmændene. Eleverne er tilbage på skolen.</p> <p>Kai: Vi er tilmeldt Projektfrivilligt. Et projekt hvor eleverne kan deltage i frivilligt arbejde.</p>