

# Bestyrelsesmøde den 30. marts 2016 kl. 18.00-20.00.

Spisning kl. 17.30-18.00

Referent LD

Deltagere: Tove Hvid Persson, Flemming Olsen, Thomas Gyldal, Michael Berkowitz, Katrina Schelin, Klaus Lunding, Leif Pedersen, Charlotte Siboni, Carl Fuglsang-Damgaard, Rasmus Spaabæk Beyer og Jan Vistisen.

Revisorene deltog fra kl. 18.00-19.00

0. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
1. Godkendelse af referat af 16. december 2015. Bilag 1	Godkendt
2. Meddelelser fra formand og rektor – herunder orientering om Borupgaardsagen, årets søgetal, status på strategiarbejdet mm.	<p>Formanden og rektor deltog i konferencen "Bestyrelserne i front for kvaliteten", som ministeriet havde inviteret til.</p> <p>Der aftales et møde med Jesper Fisker i næste uge i forbindelse med kapacitetsudvidelserne og regionens foreløbige afgørelse af sagen som ikke er til vores fordel..</p> <p>Anna og Nadia 3b, er nået til semifinalen Unge Forskere. (Er efterfølgende gået videre til finalen i Forum begge to!)</p> <p>Tilbud til idrætsskolerne: Koordinering af træning og skolegang. Fri adgang til Fitness World i forbindelse med undervisning og morgentræning Ishockey og skikursus.</p> <p>Share Signifly – der lanceres en ny hjemmeside og ny visuel identitet efter sommerferien Link-pigernes kommunikationskursus med henblik på øget faglighed gentages men kun for stx eleverne 2 matematiklærere uddannes til matematikvejledere Lektie-online – der arbejdes på udbredelse Studievejlederne – der arbejdes på ny mere aktiv rolle.</p> <p>UVM har fremsendt retningslinjer for repræsentation, personalepleje m.v.</p>

3. Drøftelse af videre tiltag til strategiarbejdet.	Der arbejdes stadigvæk videre på partnerskabsaftaler. Flere er i støbeskeen og vil blive præsenteret på mødet i juni.
4. Årsrapport til godkendelse. Bilag 2 (Udkast til årsrapport og protokollat udsendes elektronisk, når den foreligger fra revisoren)	Revisor Peter Skanborg og Kim Christensen fra Deloitte gennemgik regnskab og årsrapport, der efterfølgende blev godkendt.
5. Orientering om forslag til udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Michael Berkowitz, som stopper pr. 30.03.2016	<p>Tak til afgående bestyrelsesmedlem, Michael Berkowitz og tak til eleverne, Rasmus og Simone.</p> <p>Forslag til nyt bestyrelsesmedlem: Skolelederen fra Lindehøjskolen, Ethan Jordan.</p>
6. Evt.	<p>Thomas var blevet kontaktet af Søren, som står for skolebio i Herlev kommune.</p> <p>Bestyrelsen bad ledelsen om at fremskaffe informationer om hvordan eventuelle adgangskrav i form af karaktergennemsnit vil berøre os?</p> <p>Ligeledes bad de ledelsen om at arbejde med planer for hvordan vi kan bibeholde ambitionsniveauet fremover hvis de økonomiske vilkår ændres markant.</p>

Næste bestyrelsesmøde den 9. juni 2016 kl. 17.30