

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2017 kl. 18.00-20.00

Referent LD – Mødeleder næstformand Flemming Olsen

Afbud: Tove Hvid Persson, Katrina Schelin

1. Præsentation af elevrepræsentanter Maja Sophie Simonsen og Mikail Oguzhan Kocak	Velkommen til Maja og Mikail
3. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
4. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Bilag 1	Godkendt
5. Meddelelser fra formand og rektor. a. Reform b. Kapacitetsanalyse i regionen. Bilag 2 c. Nye tiltag. Bilag 3 d. Besparelser e. Orientering om national sprogstrategi	a. Gennemgang af reformen for skoleåret 17/18 og præcisering af de udfordringer som kommer i forbindelse med denne. b. Elevtallet i region Hovedstaden (området Nord) vil være stigende. Lokalt er der for Herlev kommune forventning om en yderligere befolkningsvækst i forhold til tallene i kapacitetsanalysen. c. Nyt indgangsparti til idrætshallen på grund af brandmyndighedernes krav, ny hjemmeside, medlem af eliteidrætsgymnasier, adskillige aktiviteter som deltagelse i interventionsforskningsprojektet "EngoBegym" i samarbejde med SDU, kulturministeriets kulturkanondiskussion, afvikling af 2730-løbet mm d. Pkt. 4 e. Initiativet med udvikling af en ny national sprogstrategi vil være en god anledning til at indlede et samarbejde med det humanistiske fakultet på Københavns Universitet.
6. Skolens økonomi – prognoser for 2017-2020 – Budget 2017 – til godkendelse. Bilag 4	Budget 2017 Fald i taxameterindtægterne skyldes bl.a. en nedskæring i taxametrene og nedgang i årselever (grundet de store klasseårganges afgang). Nedgangen i indtægterne imødekommes med besparelser på 4,5 mio kr. bl.a ved

6a. Personalepolitik	<p>lønbesparelser 2+4 årsværk (2 årsværk i skoleåret 16/17) og besparelser på den ordinære drift udgør 2,8 mio. Budget godkendt.</p> <p>De fremlagte prognoser er taget til efterretning. Såfremt kriterierne for prognoserne ændres i negativ retning skal der handles derefter.</p> <p>Godkendelse af kriterierne for uansøgte afskedigelser, som har været hørt i MIO. (Bilag vedlægges)</p>
7. Indstilling af nyt bestyrelsesmedlem (rep. for videregående uddannelser – erstatter Susanne Balslev) Jens Erik Mogensen KU	Indstillingen af Prodekan Jens Erik Mogensen er godkendt.
9. Endelig godkendelse af resultatlønskontrakt	Den redigerede kontrakt godkendes uden bemærkninger.
10. Eventuelt	Bestyrelsen takkede Susanne Balslev for den gode indsats gennem årene, og ønskede tillykke med det nye job.

Næste bestyrelsesmøde mandag den 27. marts 2017 kl. 18.00