

Bestyrelsesmøde den 1.februar 2022 kl. 18.00-20.00

Referent LD

Fraværende: Thomas Gyldal. Kommunen repræsenteret af Michele Møller Amundsen.

0. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt Præsentation af Michele, som overtager posten efter Thomas. Michele sidder i byrådet for S, og har en hel del udvalgsposter. Er stx-student fra HG, og har tidligere holdt tale til vores afgangselever på translokationsdagen. Den officielle overdragelse er først på mødet 4/4 2022, men af praktiske årsager var det smart at Michele deltog i dette meget informationstunge møde.
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. (BILAG 1)	Godkendt
2. Meddelelser fra formand og skriftlig information fra rektor. Bilag 2 Blandt andet om: Personalia, Stop for optag, udviklingsplan, sociale taxameter.	Rektors gennemgang af de fremsendte bilag.
3. Skolens økonomi – Budget 2022 – til godkendelse. Diverse prognoser frem til 2026. Bilag 3	Budget godkendt. Bestyrelsen har nikked til et budgetteret underskud i 2022, fordi vi får brug for at bruge ekstra mange ressourcer m.h.p udviklingsplanen i dette finansår. Prognosen viser at vi vil have et pænt overskud i de næstkommende 3-4 år, blandt andet fordi det lykkedes at få ændret betingelserne for socialt taxameter, så vi vil modtage ca. 6.7 mio. i socialt taxameter i de næste 3. år. Likviditetsbudget medtages fremover. Pengene fra UVM (38 mio.) er gået ind på kontoen, men vi betaler ikke minusrenter.
4. Orientering om igangværende aktiviteter blandt andet internatkursus for alle medarbejdere 24. – 25. februar 2022. Drøftelse af bestyrelsens rolle i/ og bidraget til det forventede "face lift" – som skal beskrives i en handlingsplan til STUK. Bilag 4 Udspil fra konsulentfirma Mobilize. Bilag 5 Notat om nye praksisrettede studieretninger. Bilag 6.	Tove deltager om fredagen i internatet. Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at bidrage til og deltage i den kommende proces. Flere er med i interviewrækken forud for internatet, og der var tilsagn om at vi også godt må bruge lokalkendte bestyrelsesmedlemmer som trækplaster til et møder med interessenter etc. Kommunen (ved Camilla og Helle) lovede at hjælpe med kontakt til folkeskolelederne, udskolingsnetværket og UU-vejlederne, som jo vil være helt centrale i den kommende proces. Bestyrelsen bad om at der afholdes ekstraordinære bestyrelsesmøder både

	<p>primo og medio marts, så der bliver god mulighed for at påvirke processen og tage stilling til planerne før de skal endeligt godkendes og indsendes.</p>
5. Godkendelse af Financiel strategi. Bilag 7	Godkendt.
6. Orientering om ny regnskabsinstruks. Bilag 8	Godkendt af bestyrelsen.
7. Eventuelt	<p>Rektor gennemgik notat vedrørende nye praksisrettede studieretninger, som kan være en mulighed fremadrettet.</p> <p>Der vil i givet fald blive tale om et forsøg, men vi ved at både DG og GL er positive overfor tanken om at nogle af skolerne med optagestop får forkørselsret til disse forsøg.</p> <p>De praksisrettede studieretninger må forventes at ramme ind i dagsordner, som er populære hos kommende elever.</p> <p>Eksempelvis – bæredygtig – grønt skolemiljø.</p>