

# Bestyrelsesmøde den 8. juni 2022 kl. 18.00-20.00

Referent LD

Fraværende: Leif Petersen, Helle Seliger, Michele Amundsen og Camilla Ottsen

0. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. (BILAG 1)	Godkendt
2. Meddelelser fra formand og skriftlig redegørelse (Bilag 2) fra rektor bl.a. om: Fordelingsaftalen, udviklingsplanen, personalia	<p>Henrik Lomstein stopper som pædagogisk leder, men fortsætter som biologi/idrætslærer.</p> <p>Chanice Black er ansat som studentermedhjælper, kommunikation.</p> <p>Fordelingsaftalen: Vi deltager aktivt i debatten i medierne.</p> <p>Svar på udviklingsplanen fra UVM var ikke modtaget fra UVM på tidspunktet for bestyrelsesmødet.</p>
3. Skolens økonomi – a. Redegørelse for budget juni 2022 + diverse prognoser (BILAG 3)	<p>Budget for juni og prognoserne blev gennemgået og godkendt.</p> <p>Prognoser for 4+4 ønskes.</p>
4. Status på udviklingsplanen (BILAG 4)	<p>Den mest konkrete ændring er at undervisningsdagen for eleverne normalt vil slutte kl. 15.00 fra skoleåret 22/23, idet møder og vejledning etc. lægges sent på dagen.</p> <p>Et koordinationsudvalg med månedlige møder og meget stor lærerdeltagelse skal sikre medindflydelse og medansvar for fremdriften i planen.</p>
5. Forslag til procedure for valg af eventuelt nyt navn.	<p>Regionens fordelingsudvalg omstruktureres, men samarbejdet bevares. Bestyrelsen træffer afgørelse om valg af navn. Navneforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. september 2022.</p>
6. Forslag om udskiftning af revisor.	<p>Vi skifter revisionselskab fra Deloitte til Beierholm fra 1. august 2022, og halverer dermed udgiften til revision.</p>
7. Drøftelse af proces for udarbejdelse af forretningsorden. Forslag til mødedatoer for skoleåret 2022-2023: torsdag 27. september 2022 onsdag 14. december 2022 mandag 27. marts 2023 torsdag 8. juni 2023	<p>Forretningsordenen skal udarbejdes.</p> <p>Mødedatoer for hele skoleåret skal testes i Outlook kalender.</p> <p>Forslag til mødedatoer godkendt.</p>
8. Fortroligt punkt	
9. Eventuelt	Intet