

# Bestyrelsesmøde den 20. oktober 2020 kl. 18.30-20.00

Referent LD

Afbud: Leif Petersen, Britt Spangsberg, Camilla Ottsen, Ethan Jordan

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  a. status på elevoptag og frafald, personalia mm. BILAG 2  b. Revideret budget for 2020 + foreløbigt budget for 2021 BILAG 3+3a	Rektor gennemgik og uddybede redegørelsen.  Solcelleanlæg besparelse på ca. kr. 30.000 for juli, august og september.  I forbindelse med Corona-krisen har vi foretaget en del tiltag bl.a. ansat en "spritte", opsat telt foran hovedindgangen, indkøbt Vi har modtaget kr. 150.000,00 i kompensation fra staten. Merudgiften i forbindelse med Corona-krisen har været ca. det dobbelte.  Thomas spurgte, om der ikke var en ny runde, hvor man kunne søge yderligere kompensation. Rektor undersøger det med Danske Gymnasier.  Vi har afholdt møde med Jyske Bank om det fremtidige samarbejde. De varsler øget bidrag hvis vi fortsætter med at have underskud. Det vil betyde en merudgift på ca. 88.000, - årligt -  Revideret budget 2020 + foreløbigt budget 2021 blev gennemgået og godkendt.
3. Drøftelse af fremtidig kapacitet og bestyrelsens holdning til den verserende debat om elevfordeling, taxameterreform og eventuelle begrænsninger i selvejet.  Ledelsen indstiller til bestyrelsen at vi fortsætter med at indmelde en kapacitet på 5 stx +5 HF-klasser.	Bestyrelsen godkender indstillingen: 5 STX og 5 HF. Bestyrelsen bakker fuldt op om rektors holdninger i debatten om elevfordeling m.v.  Rektors dokument i forbindelse med ministerbesøg eftersendes.
4. Drøftelse af den fortsatte procedure i forbindelse med frasalg af grund. Orientering om den seneste udvikling herunder aftale med Deloitte om udarbejdelse af "køreplan", mæglervurdering mm. BILAG 4	Rektor orienterede om mødet med Deloitte og gennemgik køreplanen.  Bestyrelsen bakker op om køreplanen for frasalget af grund – men det aftales at bruge 2021 til en grundig forberedelse af et evt. salg. Blandt andet skal der være tydelige krav om miljørigtighed for

	<p>byggeriet, når det udbydes som projekt.</p> <p>OBS! – Efter mødet har ELF henvendt sig med et ønske om at blive taget i betragtning ved et evt. udbud af projekt.</p>
5. Orientering om det fortsatte arbejde med APV – handleplanen. BILAG 5	<p>Rektor orienterede om det fortsatte arbejde med APV.</p> <p>Der fornemmes en klart bedre stemning i huset – og der er lavet en klar plan med prioritering af indsatserne.</p>
6. Ferieplan. Til godkendelse. (BILAG 6)	Godkendt.
7. Godkendelse af retningslinjer for videoovervågning. (BILAG 7)	Godkendt.
8. Status på indførelsen af røgfri skoledag allerede fra sommeren 2020.	Det er forløbet positivt.
<p>9. Eventuelt.</p> <p>Forslag til mødedatoer for skoleåret 2020-2021: mandag den 15. december 2020, mandag den 12. april 2021 og mandag den 7. juni 2021</p>	Godkendt.