

# Bestyrelsesmøde den 23. september 2019 kl. 18.00-20.00

Referent LD

Fraværende: Jens Erik Mogensen, Signe Marie G. Heding og Osama Samsam

0. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. (BILAG 1)	Godkendt
2. Meddelelser fra formanden og skriftlig redegørelse fra rektor (BILAG 2) Blandt andet om status på elevoptag og frafald, personalia mm	Klaus Lunding er udtrådt af bestyrelsen pr. 17.09.2019.  Meddelelserne er fremsendt som bilag med dagsorden. Rektors gennemgang af meddelelserne.  Der bliver fremsendt en invitation til undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor man bl.a. vil drøfte optagelsesproceduren, fraværsregler og den politisk handling, når det gælder kapacitetsstyring og elevfordeling. OBS! Efter mødet er det afgjort, at undervisningsministeren, skatteministeren, Thomas Gyldal og Tove Hvid gæster skolen mandag den 4. november 2019.
3. Skolens økonomi –budgetopfølgning. (BILAG 3)	Budgetopfølgning og prognose blev gennemgået og godkendt.
4. Omlægning af lån. Det indstilles at bestyrelsen godkender låneomlægningen, og bemyndiger formanden og rektor til at udføre det praktiske arbejde i forbindelse med denne. <i>Bemærk skolens vedtægter kapitel 4: Bestyrelsens arbejde §12 stk. 4, kræver ved pantsætning af fast ejendom at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.</i> (BILAG 4)	Bestyrelsen bemyndiger formanden og rektor til at udføre det praktiske i forbindelse med låneomlægningen.
5. Det indstilles at bestyrelsen godkender etablering af solcelleanlæg på hovedbygningen. (BILAG 5)	Bestyrelsen godkender etablering af solcelleanlæg på hovedbygningen. Dog skal det undersøges om alt er juridisk ok, og om firmaet er tilstrækkeligt solidt.
6. Det indstilles at bestyrelsen godkender de ændrede studie/ordensregler. (BILAG 6)	Godkendt.
7. Kapacitet for kommende skoleår – skolens indstilling er at vi fortsætter med 7 stx + 4 hf førsteklaser. Til godkendelse.	Godkendt.
8. Ferieplan. Til godkendelse. (BILAG 7)	Godkendt.
9. Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2018-2019. Til drøftelse. (BILAG 8)	Udmøntningen blev godkendt.
10. Det indstilles at bestyrelsen godkender	Formanden og næstformanden indleder

<p>rektors anmodning om at overgå til ny cheftale pr. 1.8.2019, og at formandskabet bemyndiges til at forhandle den nye ansættelseskontrakt. Det indstilles desuden at resultatkontrakten som styringsredskab for bestyrelsen erstattes af skolens handlingsplaner. (BILAG 9 &amp; 10)</p>	<p>lønforhandlinger med rektor. Den samlede løn på den nye cheftale må som udgangspunkt ikke overstige den nuværende lønsum. En mindre del af lønnen i den kommende aftale vil blive reserveret til en form for resultatløn.</p> <p>Handlingsplan for 2020-21:  Det ønskes at der blive afholdt f.eks. et formiddagsmøde, hvor bestyrelsen kan deltage og komme med input.</p>
<p>11. Mødedatoer for skoleåret 2019-2020: mandag den 9. december 2019, mandag den 20. april 2020 og mandag den 8. juni 2020</p>	<p>Mødet den 9. december er flyttet den 4. december</p>
<p>12. Eventuelt</p>	<p>Sociale medier:  Eleverne opfordres til at dele bl.a. billeder og "stories" via det sociale medie Instagram af skolelivet på HG.</p> <p>Grøn profil:  Der indhentes tilbud på udskiftning til LED lys og ventilations/CTS-anlægget</p> <p>Det undersøges om det er muligt at afgive udbud fremover i samarbejde med kommunen.</p>