

Bestyrelsesmøde den 11. december 2017 kl. 18.00-20.00

Referent LD

Afbud: Thomas Gyldal, Ethan Jordan, Leif Petersen, Maja Simonsen

1. Orientering om evt. omprioritering Gæst - afdelingsdirektør Jyske Bank Jan Søegaard orienterer om muligheder.	Gennemgang af beregninger fra Jyske Bank. Bestyrelsen godkendte at formand og næstformand sammen med rektor har bemyndigelse til at fortsætte med en evt. omprioritering. I den forbindelse skal der indhentes en udtalelse fra vores revisor om de regnskabsmæssige konsekvenser af en låneomlægning.
2. Godkendelse af dagsorden.	Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. (Bilag 1)	Godkendt
4. Meddelelser fra formanden og skriftlig redegørelse fra rektor. (Bilag 2)	Meddelelser er fremsendt som bilag sammen med dagsordenen. Rektor uddybede arbejdet med opfølgning på APV.  Klassekvotient 2017 godkendt.
5. Skolens økonomi – Budget 2018 – med forbehold for FL 2018. Prognose for 2019-2021 Bilag 3 – drøftelse af evt. omprioritering.	Budget 2018 blev godkendt.  Prognoser for 2019-2021 blev gennemgået og der budgetteres med en nedgang i årsværk på 4,1 i sommeren 2018 (effekt 1,7 i finansåret) og 3 i sommeren 2019 (effekt 1,3 i finansåret). I 2020 forudsættes en nedgang på samlet set 7 årsværk.
6. Godkendelse af ferieplan. Bilag 4.	Ferieplan godkendt.
7. Det fortsatte arbejde med strategien. Bestyrelsens rolle ved medarbejdermøde den 22. februar 2018.	Bestyrelsen vil komme med oplæg fra Tove Hviid (teknologi og undervisningsformer), Klaus Lunding (sundhed) og Jens Erik Mogensen (sprog) i forbindelse med det kommende medarbejdermøde 22. februar 2018.
8. Aftale om ny mødedato til bestyrelsesmødet i april 2018, idet UVM har fremrykket deadline for årsregnskabet.	Den 21. marts 2018 kl. 18.00
9. Eventuelt.	