

Bestyrelsesmøde den 18. september 2017 kl. 18.00-20.00

Referent LD

Afbud: Thomas Gyldal, Katrina Schelin, Klaus Lunding, Jens Erik Mogensen

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)	Meddelelser fra rektor er fremsendt som bilag sammen med dagsordenen. Bestyrelsen indestår på tro og love for, at der i skoleåret 17/18 er brugt og bruges midler til efteruddannelse i forbindelse med gymnasireformen.
3. Skolens økonomi – budgetopfølgning. (Bilag 3)	Budget godkendt.
4. Diverse data til orientering for bestyrelsen: a. PwC benchmark rapport 2016. (Bilag 4) b. Fremtidens ungdomsuddannelser udvalgte data om udviklingen i antallet af unge frem mod 2030. (Bilag 5) c. Dansk Regioner – Fremtidens Ungdomsuddannelser HELE RAPPORTEN (Bilag 6)	a. Rapporten viser at vi bruger vores penge på undervisning, fordi vi har flere små klasser, og i øvrigt laver diverse støttetiltag til frafaldstruede elever. Derimod ligger vi under gennemsnittet når det kommer til bygningsdrift og udgifter til administration og ledelse. Bestyrelsen stillede spørgsmålet hvilke 41 skoler er der tale om, hvad er kriterierne for kontrolgruppen og hvori består deltagerbetaling og andre indtægter? Svaret er at det er 41 skoler der alle har mellem 650 og 850 elever. Den post der omhandler deltagerbetaling skyldes kantinedrift på nogle skoler, deltagerbetaling i forbindelse med rejser, værtskab for administrative fællesskaber og kostskoleelever. b. Det konstateredes at, Herlev, Glostrup og Gladsaxe kommune vil få en fremgang, hvorimod Ballerup kommune vil få en tilbagegang af 16.-19. Årige frem mod 2030.

5. Kapacitet for kommende skoleår – skolens indstilling er at vi fortsætter med 7 stx + 4 hf førsteklaser.	Godkendt.
6. Ferieplan.	Ferieplanen kan først udfærdiges, når vi har modtaget prøve- og eksamenskalender fra UVM for skoleåret 18-19.
7. Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt for 2016-2017. Til drøftelse. (Bilag 4)	Godkendt efter det fremlagte bilag. Udmøntning 95% af basisrammen og 65,5 % af ekstrarammen.
8. Rektors resultatlønskontrakt for 2017-2018. (Udkast vil foreligge til mødet)	Forslaget blev godkendt
9. Drøftelse af bestyrelsesseminar.	På mødet den 11. december bliver et af pkt. på dagsorden, bestyrelsens deltagelse i - og forventninger til medarbejdermødet den 22. februar 2018. Formandskabet har aftalt et møde 13/11 2017 med rektor som forberedelse til dette møde. Følgende model blev vedtaget. Medarbejderne mødes kl.14, kl. 15 støder bestyrelsen til. Fra kl. 16 er der ikke længere mødepligt men særligt interesserede lærere fortsætter mødet sammen med bestyrelsen frem til kl. 17.30 hvor der vil være fælles spisning.
10. Mødedatoer for skoleåret 2017-2018: 11. december 2017, 9. april 2018 og 6. juni 2018.	Godkendt