

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. september 2018.

Til stede var: Lars Christoffersen, Mads Kamp, Mads Jonassen, Mads Waneck, Morten Olesen, Vibeke Tellefsen, Olivia Andersson, Tanja Bech Hansen. Henrik Madsen.

Afbud: Jacob Loessl og Søren Høisgaard

1. **Referat fra sidste møde.** Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. **Meddelelser fra skolen.** Henrik Madsen (MA) informerede om den verserende og landsdækkende mediasag om putte-traditioner, om introfesten og reglerne i den forbindelse. Endelig gjorde MA rede for skolens indmeldelse i Gymnasiefællesskabet og de fordele og udgifter, der er forbundet med det. Der udfoldede sig en drøftelse om størrelsen af de fordele og besparelser Gymnasiefællesskabet indebærer i relation til de udgifter, der er forbundet med medlemskabet.
3. **Klasser, elever og ansatte.** MA gjorde rede for situationen: Meget fin elevtilslutning i begynderklasserne, men en del frafald i forsætter klasserne. Totalt set forventer vi at vores elevprognose holder i efteråret. Skolen har ansat fire årsvikarer.
4. **Tiltrædelsesprotokol/forretningsorden.** Vibeke Tellefsen (VT) og Lars Christoffersen (LC) introducerede baggrunden for de to dokumenter, der lå til underskrift. Efter korte kommentarer og spørgsmål underskrev bestyrelsen.
5. **Skolens udbud.** Morten Olesen (MO) gjorde rede baggrunden for forslaget til udbuddet, og efter spørgsmål og drøftelse - bl.a. om studieretningernes adgang til videregående uddannelse - tiltrådte bestyrelsen forslaget.
6. **Skolens ferieplan.** Bestyrelsen vedtog dels ændringen af indeværende ferieplan (jf referat fra 15. maj 2018) og forslaget til den nye.
7. **Fastsættelse af skolens kapacitet.** MA foreslog 9 stx- og 4 hf klasser; altså to klasser op i forhold dette skoleårs optag. Sandsynligheden for at skolen kommer til at realisere den udmeldte kapacitet på 13 klasser er lille, men det er af mange grunde uklogt at undlade. Især synes der at tegne sig en mulighed mht. hf. Bestyrelse tiltrådte forslaget.
8. **Budgetopfølgning.** VT gjorde rede for bilaget, og dette åbnede op for en lidt længere diskussion om de fremtidige økonomiske, og dermed også beskæftigelsesmæssige, perspektiver. Skolen gør sig ingen illusioner om at 2% besparelser bliver taget af bordet foreløbig, så den helt afgørende faktor er skolens evne til at tiltrække og fastholde elever. Drøftelsen kredsede om hvilke faktorer, der gjorde skolen til et attraktivt sted for eleverne og hvor meget eller måske snarere lidt, vi fremover bør spare på driften. VT sluttede redegørelsen af med at konstatere, at vi fortsat forventer et resultat på omkring 0.

9. **Resultatlønskontrakt 17/18 - rapport.** MA/MO kommenterede enkelte dele af rapporten og overlod den herefter til Bestyrelsens afgørelse. Efter intern og lukket drøftelse mellem bestyrelsens medlemmer godkendte bestyrelsen rapporten og dens forslag til udbetalingsprocent.
10. **Resultatlønskontrakt 18/19 forslag.** MA gjorde rede for baggrunden for de forskellige delpunkter og kommenterede enkelte konkrete mål. Der udfoldede sig en længere drøftelse af fordele og ulemper ved de forskellige måltyper: konkrete/ kvantitative mål vs. handlingsmål. Drøftelsen udmundede ikke i nogen konklusion. Efter en intern og lukket debat mellem bestyrelsens medlemmer besluttede bestyrelsen, at formanden efterfølgende orienterer rektor om nogle justeringer i forslaget, således at resultatlønskontrakten snarest kan underskrives.
11. **Skolens strategi/indsatser 2019 og fremover.** MA gjorde kort rede for ledelsens tilgang. Skolen skal besinde sig på:
- Dens nuværende grundlag (mission og vision) - holder det stadig?
 - Tidsperspektivet - 3-4 år?
 - Processen - vi skal finde et sted mellem p.d.e.s at alle kaster alt op i luften og p.d.a.s at en lille gruppe mennesker udtænker og formulerer det hele og derefter "hører folket". Vi skal både have ejerskab, realisme og energi i processen.

Bestyrelsen kom herefter med en række forskellige input og talte for:

- Et kort og ikke tidskrævende forløb
- Et oplæg fra ledelsen på bestyrelsesseminaret den 27. november
- En model hvor man bruger fokusinterviews
- En kort, ambitiøs og kommunikerbar strategi

Konklusionen blev at ledelsen drøfter dette straks efter bestyrelsesmødet og dernæst tager det op i SU den 19.9.

12. **Bestyrelsesseminar.** Den 27. november afholdes bestyrelsesseminar (hele dagen) på DTU i Ballerup. Indholdet ser foreløbigt således ud:
- Budget 2019
 - Strategi 2019
 - Fastholdelse v. ekstern oplægsholder Ulrik Boch Nielsen (DTU)

Bestyrelsesformanden og rektor arbejder videre og udsender endelig dagsorden m.v.

13. **Evt.** Der var ikke noget til punktet