

## Bestyrelsesmødet den 7. maj 2019

### Referat

*Tilstede var: Lars Christoffersen, Mads Kamp, Søren Trier, Jacob Loessl, Mads Waneck, Mads Jonasson, Tanja Beck, Olivia Andersson, Vibeke Tellefsen, Morten Olesen, Ida Friis, Henrik Madsen*

- 1. Referat fra sidste møde.** Referatet blev godkendt
- 2. Meddelelser fra skolen.** Henrik Madsen orienterede om den kommende dimission, valgmødet den 21. maj, gallafesten og årets klassesdannelse (8 stx og 3 hf) og elevoptag, som tyder på fyldte første-klasser til august.
- 3. Kvalitetssystemet 2018-2019.** Ida Friis gennemgik dele af det fremsendte bilag. IF betonedede vigtigheden af at dette skoleår er første gennemløb af det årshjul, som konceptet består af og som bestyrelsen er en besluttende del af. Efter forskellige afklarende spørgsmål tog bestyrelsen redegørelsen til efterretning.
- 4. Budgetopfølgning.** Vibeke Tellefsen kommenterede det udsendte bilag. Hovedkonklusionen var at regnskabsåret 2019 ser fornuftigt ud, hvilket ikke kan siges om årene efter. Bestyrelsen var tilfredse med redegørelsen.
- 5. Den nye ferielov.** Morten Olesen rekapitulerede kort baggrund og indhold i relation til den nye ferielov, som træder i kraft 1/9-2020. MO uddelte og kommenterede desuden et papir, hvor de forskellige muligheder for håndtere overgangsåret fremgik. Bestyrelsen nikkede til redegørelsen og konklusionen blev, at ledelsen selv beslutter håndteringen af placeringen af lærernes ferier, men bestyrelsen skal inddrages i forbindelse med beslutning vedr. indefrysning af opsparede feriemidler i en feriefond - og en evt. oprettelse af kassekredit eller lån.
- 6. Strategi 2019-2022.** Henrik Madsen gjorde rede for historikken bag det udsendte bilag. Der var en kort drøftelse, hvor især det dynamiske element blev betonet: strategien skal justeres hvert år, fordi konteksten ændrer sig. Bestyrelsen vedtog strategien som efterfølgende lægges på skolens hjemmeside.

**7. Studie- og ordensregler.** Henrik Madsen kommenterede kort baggrunden for forslaget om at slette sætningen om advarslen i forbindelse med elevens 3 skriftlige forsømmelse. Bestyrelsen nikkede.

**8. Næste skoleårs møder.** Følgende datoer blev besluttet:

- Onsdag den 11/9-2019
- Tirsdag den 26/11-2019 som heldags-seminar
- Onsdag den 11/3-2020
- Tirsdag den 12/5-2020

**9. Evt.** Henrik Madsen meddelte, at han tidligere havde informeret bestyrelsesformanden, at han pr. den 1/9-2019 fratræder sin stilling som rektor. Beslutningen om at lade sig pensionere var velovervejet og helt uden dramatik. Lars Christoffersen konkluderede med henblik på det videre forløb flg:

- at ansættelsesprocessen er et bestyrelsesanliggende
- at der skulle kobles en konsulent på (Vibeke Tellefsen er koordinator)
- at der skal nedsættes et ansættelsesudvalg
- og at bestyrelsen skulle formulere en ansættelsesprofil

*ref: Henrik Madsen*