

## Referat af Bestyrelsesmøde den 13.03.19

*Til stede var: Lars Christoffersen, Jacob Loessi, Mads Kamp, Mads Waneck, Mads Jonassen, Tanja Bech Nielsen, Olivia Andersson, Mette Buchardt, Vibeke Tellefsen og Henrik Madsen  
Afbud: Søren Trier Hoisgaard, Morten Olesen*

**1. Referat fra sidst.** Referatet blev godkendt. Vibeke Tellefsen lovede at medsende referatet i forbindelse med indkaldelse til næste bestyrelsesmøde.

**2. Meddelelser fra skolen.** Henrik Madsen orienterede kort om:

- Dagens meget vellykkede fællesmøde med Abdel Aziz Mahmoud
- Hændelsen på Ørestad Gymnasium
- Den digitale prøvevagt - som er blevet udskudt
- Den nye ferielov. I denne forbindelse kunne revisor Carsten Nielsen uddybe og forklare nærmere om de forskellige valg og scenarier, der er forbundet med denne teknisk noget knudrede sag. Der var bred enighed om, at bestyrelsen tager emnet op på næste møde.

**3. Regnskab 2018.** Revisor Carsten Nielsen gennemgik Revisionsprotokollat til årsrapporten. Revisionen havde ingen anmærkninger og var generelt tilfreds med den stabilitet, der præger skolen håndtering af økonomien. Efter forskellige afklarende spørgsmål tog bestyrelsen revisors beretning til efterretning og formulerede tilfredshed med skolens forvaltning af økonomien. Regnskabet blev underskrevet.

**4. Budgetopfølgning.** Vibeke Tellefsen gennemgik bilaget. Bestyrelsen nikkede.

**5. Optagelse og klassedannelse.** Henrik Madsen gjorde rede for tallene, som var identiske med sidste års. Rektor indstillede til at skolen derfor opretter 8 stx- og 3 hf klasser. Bestyrelsen nikkede. Rektor bad desuden om, at formandsskabet kunne - i fald det (mod forventning) skulle vise sig nødvendigt - bemyndiges til i samarbejde med rektor at justere på klasses tallene. Bestyrelsen nikkede. Endelig omtalte Henrik Madsen de bekymrende økonomiske udsigter i årene efter 2019, hvor skolen går ned i elevtal og samtidig har udsigter til 2% besparelser til og med 2022. Bestyrelsen vender tilbage til problematikken.

**6. Strategiprocessen.** Henrik Madsen gjorde rede for, hvordan ledelse og styregruppe havde bearbejdet strategipapiret ud fra de dessiner, der kom fra bestyrelsens seminar i november 2018. Derudover om medarbejdermødet den 26.2.19 og mødet med elevrådet, som begge gav ideer til det videre arbejde. Aktuelt beder styregruppen nu forskellige grupperinger (faggrupper, studievejledere o.a.) på skolen om at hver formulere 1-2 indsatser, som gruppen selv skal sætte i værk. Dét vil så - på toppen af hele processen - være den baggrund, som sætter styregruppe og ledelse i stand til at formulere det endelige strategiforslag til bestyrelsens maj-møde.

**7. evt.**

- Medarbejder Trivsels Undersøgelse (MTU). Henrik Madsen gjorde rede for i de indsatspunkter som skolen - og ledelsen ikke mindst - har forpligtet sig på. Samarbejdsudvalget og ledelse og bestræbt sig på at gøre indsatsen overskuelig, fokuseret og realistisk. Og vi er i fuld gang med at realisere den.

*Referent: Henrik Madsen*