

## Referat af bestyrelsesmødet den 10. september 2020

Afbud fra: Christine Mardov-Johansen og Mads Waneck

### 1. Referat fra sidste møde.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt.

Bestyrelsen aftalte på mødet at referater udsendes til elektronisk underskrift. Såfremt et medlem ikke kan/vil underskrive – afvises dokumentet, og bestyrelsen tilretter ordlyden i referatet på det kommende bestyrelsesmøde. Referatet sendes herefter til ny elektronisk underskrift.

### 2. Meddelelser herunder status på skolens håndtering af COVID-19 v. Camilla Rye og Ida Friis.

- Tovholder på regional science-cup -<https://engineerthefuture.dk/science-cup/>
- Deltagelse i BUVM projekt om VR + digital simulering i undervisningen
- Elevrådet vært for Affaldsindsamlingsuge 39
- Naturvidenskabsfestival i uge 39: Elev –til elev undervisning i interaktionsdesign + 3 foredrag for egne elever.
- Projektansøgning: Tværfaglig bæredygtighedsuge. Ansøgt 634500 kr. Krav om 25 % egenbetaling.
- Deltagelse i matematiknetværksmøde hos Egedal Kommune.
- Vellykket internat med videreudvikling af årets fokuspunkter.

Endvidere orienterede Camilla om kommende initiativer som Skolen skal arbejde med:

- Ny løn politik
- Opfølgning på sygefravær og registrerede arbejdstid
- Revision af personalepolitik
- Drive processerne om fokuspunkterne
- Opfølgning drift-og vedligeholdelsesplaner + igangsættelse af renoveringsprojekter

Camilla fortalte om status for Covid -19 og hvordan skolen håndterer situationen.

**3. Vedtagelse af udbud for STX og HF for skoleåret 2021/22 (bilag 1) v. Ida Friis**

Ida gennemgik forslag til udbud af studieretninger, og forslaget blev vedtaget af bestyrelsen

**4. Fastsættelse af kapacitet for skoleåret 2021/22 v. Camilla Rye**

Bestyrelsen vedtog 9 stx klasser og 3 HF klasser

**5. Vedtagelse af opfølgingsplan for kvalitetssystem (bilag 2) v. Ida Friis**

Ida fremlagde opfølgingsplanen, som blev vedtaget. Fremover vil indsatsområderne indgå i kvalitetssystemet.

**6. Skolens opfølgning på strategien og indsatsområderne (bilag 3) v. Camilla Rye**

Indsatsområderne er sat i relation til de 3 overskrifter i strategien

- En plads i verden –fra elev til studerende
- Fællesskab –som nøgle til tiltrækning, trivsel og fastholdelse
- Synlig skole –faglighed, identitet, samarbejde og profilering

**7. Forslag til kommende finansiell strategi (bilag 4) v. Camilla Rye og Vibeke Tellefsen**

Forslaget blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen

### **8. Budgetopfølgning p (bilag 5) v. Vibeke Tellefsen**

Budgetopfølgningen blev gennemgået. Budgetopfølgningen er opdateret med 1 ekstra 1g klasse og deraf ekstra ansættelser. Skolen har i år modtaget ekstra tilskud fra UVM til styrket kvalitetsudvikling, Rengøringsstilskud vedr. Covid-19, samt tilskud til særlig efteruddannelsesindsats. De 2 sidste tilskud er øremærket og skal returneres såfremt de ikke bliver anvendt. Det forventes at skolen kommer ud med et lille overskud. Vi aftalte at ledelsen til næste møde fremlægger en oversigt over lærerbemanning forhold til antal timer pr. fag.

### **9. Vedtagelse af ferieplan for skoleåret 2021/22 (bilag 6) v. Ida Friis**

Bestyrelsen godkendte ferieplanen

### **10. Det kommende Bestyrelsesseminar den 24. november 2020**

Camilla foreslog at seminaret kunne omhandle de indsatsområder som medarbejderne i øjeblikket arbejder med. Seminaret kunne foregå samtidigt med at skolens lærer er samlet for at arbejde med skolens indsatsområder og at lærerne derfor selv fremlægger hvad de arbejder med for bestyrelsen.

Formentlig kan seminaret afholdes på Bautahøj i Kulhuse.

### **11. Evt.**

PowerPoint fra mødet er vedlagt referatet