

### Referat af bestyrelsesmøde onsdag 28. november 2018

**Tilstede:** Thomas Christensen (formand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Niels Leth-Petersen og Henrik Cornelius

**Fraværende:** Torben Bechsgaard (næstformand), Tobias Holmberg Frid, Sophus Verwohlt Aas

**Gæster:** Anders Skriver, Anders Wind og Pia Sørensen

**Referent:** Pia Sørensen

#### Dagsorden

1. **Afbud**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**
4. **Meddelelser**
  - a. Formand
  - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  - c. Rektor
  - d. Øvrig ledelse
5. **Studie- og Ordensregler** (Ny bekendtgørelse- derfor ny tilretning)
6. **Vedligeholdelsesplan 2018 og 2019** (Bilag vedlagt)
7. **IT-investeringsplan 2019** (Bilag vedlagt)
8. **Budgetopfølgning indeværende år og budget 2019** (Bilag vedlagt)
9. **Opfølgning på hal** (Statusrapport fra Emcon vedlagt)
10. **GDPR, herunder information om studieadministrativt system** (Bilag vedlagt)
11. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
12. **Eventuelt**

#### Ad 1. Afbud

Afbud fra Torben Bechsgaard

#### Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

#### Ad 3. Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet godkendt

#### Ad 4. Meddelelser

##### a. Meddelelser fra formanden:

Vi må være tålmodige med byggeriet.

Får mange breve om OK 18 og chefløn bl.a. fra Bestyrelsesforeningen. Vender tilbage med orientering på første bestyrelsesmøde i 2019.

##### b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ingen meddelelser

##### c. Meddelelser fra rektor:

1. Der har været afholdt konkurrence i ølbrygning på skolen under ledelse af 2 kemilærere. Både proces og resultat har været succesfuldt. Det har været et socialt/fagligt arrangement.
2. Henrik har været på rektormøde, som er et årligt sammenrend af rektorer. De mest diskuterende punkter i år var kapacitetsfastsættelse og elevfordeling. Bestyrelsen beslutter kapaciteten, men der er et politisk ønske om, at kapacitetsfastsættelse bliver styret et andet sted og ikke af bestyrelsen alene.

Vi er blevet en konkurrent til gymnasierne, da vi nu kan optage elever fra 9. klasse.

##### d. Meddelelser fra øvrig ledelse:

**AS:** På skolen har der lige været afholdt Projekt-Praktik 3 (PP3) Det betyder, at vi har sendt klasser ud til 1 dags uddannelsespraktik. Der har været flere spørgsmål i den forbindelse. BL. a. opfører de sig ordentligt? Hvad får de ud af det?

Der har bl.a. været sendt elever til Arkitekthøjskolen, Designskolen, Kunstakademiet, CPH København, Københavns Universitet, Politiskolen og DTU.

Det har været et stort arbejde for fagpakkekoordinatorerne, men det bedste er, at der nu er skabt kontakt til alle disse steder, så det bliver nemmere næste gang.

**PS:** Skolen har indgået en frivillig fraværsaftale med den ene pedel, som fratradte allerede 1. oktober. På grund af skolens økonomiske situation, bliver stillingen ikke genbesat. Besparelsen indgik som en del af sparekataloget, men var ikke vedtaget.

**Ad 5. Studie- og Ordensregler** (Ny bekendtgørelse- derfor ny tilretning)

Tilretning godkendt. De opdaterede Studie- og Ordensregler lægges på hjemmesiden.

**Ad 6. Vedligeholdelsesplan 2018 og 2019** (Bilag vedlagt)

Vedligeholdelsesplan for 2018 opdateres igen til regnskabet.

Vedligeholdelsesplan for 2019 godkendt, men det skal undersøges hos revisor, om udgift til asfaltering af gård og parkeringsplads og opretning af Henriks Plads kan anlægges under hal.

**Ad 7. IT-investeringsplan 2019** (Bilag vedlagt)

IT-investeringsplanen godkendt, men de rigtige tal skal fremgå af budgettet i budgetopfølgningen.

Sendes ud med referatet.

**Ad 8. Budgetopfølgning indeværende år** (Bilag vedlagt)

Budgetopfølgningen blev gennemgået og godkendt, herunder budgettet for 2019 (se dog punkt 7)

Det tidligere udarbejdede sparekatalog skal opdateres og en proces sættes i gang med inddragelse af hele personalet og diverse udvalg, så vi kan beslutte, hvilke besparelser, der skal gennemføres.

**Ad 9. Opfølgning på Hal** (Statusrapport fra Emcon vedlagt)

Statusrapport fra Emcon blev først udleveret på mødet.

Der er stadig problemer med at få afklaret økonomien, som er meget udfordret, bl.a. på grund af lameller til hallen både udvendigt og indvendigt.

At få besluttet de udvendige lameller har været en meget lang proces, men umiddelbart kan arbejdet med dem sættes i gang snarest, da der nu er truffet beslutning om materiale og udseende.

Emcon og PS holder møde 5/12-18 om økonomi og planlægger endnu et møde med Totalrådgiver og Entreprenør om uafklarede ekstraarbejder.

**Ad 10. GDPR, herunder information om studieadministrativt system** (Bilag vedlagt)

Diverse Retningslinjer for persondatabehandling var udsendt med dagsordenen og blev godkendt.

Vores studieadministrative system lever ikke op til den nye Persondatalov, men der arbejdes på at få Lectio til at ændre systemet. Hvis det ikke lykkes, skal vi evt. skifte system. KMD har udarbejdet et nyt system, som AW har været ude og kigge på, men det koster 3 gange så meget som Lectio, og er ikke helt færdigt.

Vi undersøger stadig mulighederne.

**Ad 11. Datoer for nye bestyrelsesmøder**

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til mandag 18. marts 2019, kl. 17.00 – 19.00

**Ad 12. Eventuelt**

Niels takkede på vegne af lærerkollegiet for de ekstra penge, som bestyrelsen i år bevilgede til NY Løn.



Thomas Christensen

Torben Bechsgaard



Esben Larsen



Henrik Rossen



Mikala Hallund



Trine Nørklit

Tobias Frid