

Referat af bestyrelsesmøde mandag 21. november 2016

Tilstede: Thomas Christensen (formand), Torben Bechsgaard (næstformand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Thomas Stevns Jensen, Paw Gressbakken og Henrik Cornelius

Afbud: Mia Kleist Beanlands

Fraværende:

Gæster: Anders Wind, Anders Skriver 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. **Budgetopfølgning indeværende år** (Bilag vedlagt)
6. **Budget for næste år** (Bilag vedlagt)
7. **Vedligeholdelsesplan** (Bilag vedlagt)
8. **IT-investeringsplan** (Bilag vedlagt)
9. **Opfølgning på hal**
10. **Politik om anvendelsen af billeder** (Taget op under evt. på sidste møde)
11. **Indkøbspolitik** (På som punkt på sidste møde, men udskudt)
12. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
13. **Eventuelt**

Ad 1. Afbud

Afbud fra Mia Kleist Beanlands

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:

Hvis der er temaer eller punkter, som bestyrelsesmedlemmer synes er relevante for bestyrelsen, så bring det frem, så snart det dukker op, så det ikke glemmes, og kan komme med i planlægningen for næste år. Send en mail til formanden med kopi til PS.

Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Tak for lån af skolen fra Esben.

b. Meddelelser fra rektor:

1. Der har på skolen været et par episoder, som har bevirket, at 2 elever er smidt ud. Den ene direkte på grund af slåskamp, den anden for efterfølgende, at have truet en lærer. Skolen er ked af episoden, og vil fremadrettet udarbejde en strategi, som kan foregribe den slags episoder.

2. Lovforslaget om HF-reformen er nu kommet. Der er 2 forandringer i forhold til tidl. udkast:

- Valgfag kan starte efter 1. semester.
- Eksamensform for NF og KS er ændret til en intern prøve i stedet for årskaraktter.

Alle optaget på en ungdomsuddannelse har ret til at skifte til en anden ungdomsuddannelse og skal have merit, såfremt der er plads på den anden ungdomsuddannelse.

Den del, der er spændende ved den ny reform, er den målretning, der nu er mod de aftagende institutioner.

c. Meddelelser fra øvrig ledelse:

Ingen meddelelser fra øvrig ledelse

Ad 5. Budgetopfølgning indeværende år (Bilag vedlagt)

Budgetopfølgning gennemgået og godkendt.

Ad 6. Budget for næste år (Bilag vedlagt)

Budget for næste år og for 2018-2020 blev gennemgået og godkendt.

Stor tilfredshed med mere realistiske budgetter, som tager udgangspunkt i et mere realistisk elevtal.

Ad 7. Vedligeholdelsesplan (Bilag vedlagt)

Vedligeholdelsesplan gennemgået og godkendt.

Ad 8. IT-investeringsplan (Bilag vedlagt)

IT-investeringsplan gennemgået og godkendt.

Ad 9. Opfølgning på hal

Vi venter stadig på tilbagemelding fra vores rådgiver om den endelige tilbudspris, men vi regner med at have et budget inden for 1 uge.

En af grundene til, at tilbudsprisen blev højere end budgettet, er at prisen på beton er steget voldsomt. Trine har holdt møde med personalet, for at høre personalets mening om at bygge.

Trine fremførte dele af personalets bekymring for at bygge midt i reform og omprioreringsbidrag, men fremhævede, at flertallet havde været positivt ved en afstemning.

Bestyrelsesformanden udtrykte forståelse for den bekymring, dele af personalet havde givet udtryk for, men understregede, at der er forskel på drift og anlæg, og at byggeriet tilgodeser hele skolens behov og vil formentlig medvirke til at øge søgningen til skolen.

Ad 10. Politik om anvendelsen af billeder (Taget op under evt. på sidste møde)

Ministeriet har udarbejdet et kodeks, som er ved at blive implementeret her på skolen.

Ad 11. Indkøbspolitik (På som punkt på sidste møde, men udskudt)

PS havde til sidste møde udarbejdet et tilrettet udkast til indkøbspolitikken, som umiddelbart blev godkendt, men da det var Torben, som ikke var til stede ved sidste møde, der havde kommentarer til den forrige gang, var punktet på igen.

Der var igen enkelte redaktionelle rettelser til indkøbspolitikken.

For det vi, på nuværende tidspunkt, kan se som gældende regler, for så vidt angår arbejdsklausuler og sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser", henvises til nedenstående 2 links

<https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=163870>

<https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=161298>

Den tilrettede indkøbspolitik sendes ud med referatet, og betragtes som godkendt sammen med referatet, hvis ingen indvendinger eller kommentarer.

Ad 12. Datoer for nye bestyrelsesmøder

De næste bestyrelsesmøder er fastlagt til tirsdag 21. marts 2017, kl. 17.30, og tirsdag 30. maj 2017, kl. 17.00.

Ad 13. Eventuelt

Intet under evt.

Thomas Christensen



Torben Bechsgaard



Esben Larsen



Henrik Rossen



Mikala Hallund



Trine Nørklit

Paw Gressbakken