

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 57 den 1. februar 2018

Afbud: Knud Antonsen

1) Godkendelse af dagsordenen

Bilag 1: Kommenteret dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 56.

Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 56

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Bilag 3: Meddelelser fra rektor

Bilag 4: Referat fra SU-møde 24. november 2017

Bilag 5: Referat fra SU-møde 10. januar 2018

Udover de skriftlige meddelelser orienterede rektor Kristoffer Høy Sidenius om møde med kommunaldirektøren om samarbejde om praktikpladser til HF elever, m.m.

Bestyrelsen tog meddelelserne og SU-referater til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at Anti-mobningspolitikken skulle tages op igen. Der manglede en justering i forhold til indsatser over for ”mobbere”. Anti-mobningspolitikken er sat på som punkt nr. 7.

På sidste bestyrelsesmøde blev det ligeledes aftalt at se på kvalitetssystemet igen. Kvalitetssystemet er sat på som punkt nr. 9.

5) Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens

Bilag 6: Status og budget 31/12 2017 (udleveret i stedet for Bilag 6: Status pr. 31/1 2018)

Souschef Henning Carstens orienterede om status på murkronerenoveringen samt om at fitnesslokalet snart er helt færdigt. Uden for undervisningstid vil fitnesslokalet kun kunne benyttes af elever over 18 år, som har fået særlig tilladelse til at bruge lokalet.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Souschef Henning Carstens gennemgik status og budget pr. 31.12.2017.

I forhold til status på budget 2018 pr. 31/1 havde det ikke været muligt at lave en fornuftig opgørelse pt. og derfor forelå det forventede bilag ikke. Souschef Henning Carstens orienterede om, at i forhold til det forventede antal elever var der 7 elever mere end forventet, og at der pga. langtidssygemeldinger havde været en større lønudgift til lærere (vikarer) end forventet, men en del af den udgift kommer tilbage i refusioner.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

6) Frafaldsopgørelse / souschef Henning Carstens

Bilag 7: Frafaldsopgørelse (udleveres på mødet)

Souschef Henning Carstens gennemgik frafaldsopgørelsen. I 2017 var frafaldet kun på 3,1%, hvilket er det laveste siden 2009. Tilsyneladende er det lykkedes at knække frafaldskurven og der er en positiv udvikling, som der fortsat arbejdes på at fastholde.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

7) Anti-mobningspolitik – revision

Bilag 8: Anti-mobningspolitik

Anti-mobningspolitikken var blevet justeret i henhold til ønskerne på sidste møde.
Bestyrelsen vedtog Anti-mobningspolitikken.

8) Evaluering af strategidag 15. januar 2018 og første strategidrøftelser

Strategidagen blev drøftet og ideer og retning i strategi 2018-2021 blev vendt.

Bestyrelsen overlod til ledelsen at udarbejde udkast til strategi 2018-2021, som præsenteres på bestyrelsesmødet den 22. marts. Strategi 2018-2021 skal vedtages af bestyrelsen den 24. maj.

9) Kvalitetssystem

Bilag 9: Udkast til kvalitetssystem

Kvalitetssystemet har været drøftet i Samarbejdsudvalget og i Pædagogisk Råd. Desuden forventes input til kvalitetssystemet i forbindelse med processen omkring Professionel Kapital og derudover drøftes "kvalitet" i alle faggruppeudviklingssamtaler. Vi forventer at kunne have en on-line platform klar til maj måned, hvor kvalitetssystemet i sin endelige form kan præsenteres for bestyrelsen den 24. maj.

Bestyrelsen overlod til ledelsen at arbejde videre med kvalitetssystemet, således at det kan præsenteres med on-line platform og vedtages den 24. maj og træde i kraft i skoleåret 2018-2019.

10) Evt.

Intet

Referent: Kristoffer Høy Sidenius



Carl-Jørgen Bindslev
Formand



Bo Madsen
Næstformand



Knud Antonsen



Signe Gylling



Asger Habekost Nielsen



Susanne Mørkeby Larsen



Astrid Holck Brauer



Alice Gantriis



Tiltrådt af rektor Kristoffer Høy Sidenius