

Referat af 45. bestyrelsesmøde ons. 11. juni 2014

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

Fraværende: Louise Høeg Jensen.

2. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem Lotte Bøgh Andersen

Bestyrelsen og det nye bestyrelsesmedlem Lotte Bøgh Andersen præsenterede sig.

3. Konstituering af ny bestyrelse

Karsten modtog genvalg.

4. Budgetopfølgning

TA fortalte om den nye tilstandsrapport fra Phoenix Tag, der betyder, at vi alligevel ikke kommer til at renovere tagpaptage for ca. 1,0 mio. kr. Resultatet forventes derfor alt andet lige at stige tilsvarende. Bestyrelsen tog i øvrigt budgetopfølgningen til efterretning.

5. Status på ombygning v/ vicerektor Morten Caspersen

Bestyrelsen tog præsentationen af skitsen fra Bascon til efterretning.

6. Klassedannelse i den kommende 1.g-årgang

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om, hvordan det går med den kommende 1.a og tog i øvrigt beretningen til efterretning.

7. Ansættelser til det kommende skoleår

Ud over de i sagsfremstillingen nævnte nyansatte er endvidere ansat: Lektor Line Sterum Greibe (sa, da) og adjunkt Marie Bjørn Hessellund (id, da) samt årsvikarerne Per Sepstrup (en) og Henrik Kallesø-Hansen (sa). I skrivende stund mangler vi at ansætte en årsvikar i idræt.

Desuden har vi ansat en ny regnskabsassistent på deltid, nemlig Dorthe Müller, der kommer fra en stilling i et revisionsfirma.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

8. Gennemført MTU og APV v/ vicerektor Morten Caspersen

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

9. Orienteringer

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

10. Mødeplan for efteråret 2014

Mødeforslaget d. 10. september blev flyttet til tirsdag d. 16. september kl. 16.

Mødeplanen for efteråret ser herefter således ud:

46. møde: Tirsdag d. 16. september kl. 16.

47. møde: Tirsdag d. 28. oktober kl. 17.

48. møde: Onsdag d. 10 december kl. 17.

Datoer for bestyrelsesseminar fredag d. 21. november – lørdag d. 22. november blev vedtaget. Sted besluttet ved kommende bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 16. september 2014



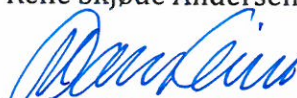
Karsten Pedersen, formand



René Skjøde Andersen



Lotte Bøgh Andersen



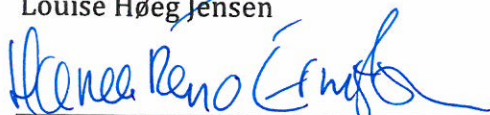
Marianne Carøe



Louise Høeg Jensen



Per Henriksen




Hanne Ernstsen



Kristian Laustsen Madsen



Agnete Piilgaard Sørensen



Allan Friis Clausen, rektor