

## Referat af 48. bestyrelsesmøde ons. 10. december 2014

### 1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

### 2. Forslag til årshjul for arbejdet i bestyrelsen

Bestyrelsen fandt årshjulet meget relevant, og det blev vedtaget, at det lægges ud på hjemmesiden. Følgende forslag til justeringer gennemføres forinden:

- Finanslovsforslag tilføjes først på efteråret
- Revidering af budget rykkes til et senere tidspunkt, hvor vi kender søgetallet.
- Opfølgning på strategi og vision sættes på februarmødet, som ellers godt kan være lidt tyndt.

### 3. Økonomi

TA gennemgik budgetopfølgning i hovedtræk. Herunder bemærkes især, at der er flere vedligeholdelsesopgaver, som ikke kan gennemføres på denne side af nytår, hvorfor overskuddet efter al sandsynlighed vil overstige budgettet med nogle hundrede tusinde. Disse vedligeholdelsesopgaver er ikke kritiske og gennemføres blot i 2015 i stedet.

Bestyrelsen godkendte budget 2015.

### 4. Status på ombygning

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Vi skal holde en form for indvielse af Apollovej 62, gerne med deltagelse af bestyrelsen. Følgende forslag blev drøftet:

- Pølsevogn. Karsten har på Realskolen haft gode erfaringer med en pølsevogn, der kunne betjene alle elever.
- Skattejagt/orienteringsløb med stempelkort eller lignende – evt. som billet til pølsevognen, hvilket kunne "tvinge" eleverne rundt i hele bygningen og forebygge kødannelse foran pølsevognen.
- En smagsprøve på skoleforestillingen kunne være oplagt.

Ledelsen arbejder videre med forslagene og forsøger at finde en dag i januar.

### 5. Visionsseminaret i februar

Bestyrelsen må gerne sende forslag til AC inden seminaret, så vi kan nå at behandle eller indarbejde dem.

Følgende blev nævnt som forberedelser til seminaret:

- Eventuelle forslag sendes til Allan senest først i januar, så vi kan nå at indarbejde dem i programmet.
- Bestyrelsesmedlemmerne modtager 3-4 spørgsmål inden seminaret, så de har bedre mulighed for at forberede sig. (René)
- Vi skal via Lectio indhente kvalitative beretninger om, hvor man som elev ser skolen i fremtiden. De elever og medlemmer af personalet, der har lyst

til at bidrage, kan gøre det. Lotte vil være med til at formulere åbne spørgsmål til personale og elever, samt analysere herpå og identificere tværgående idéer fra personale og elevsvar. (Lotte)

- Et elevrådsmøde i januar skal bl.a. anvendes til at give input til visionsprocessen. (Christian)

## 6. Orienteringer

AC fortalte om, at Martin 2. B (fra faldulykken) er startet på deltid. Og at vi har haft besøg af vores undervisningsminister, som i en fællestime svarede på spørgsmål og kommentarer i relation til den kommende justering af gymnasireformen. Især krav om mere matB, NV-karakter, der tæller på eksamensbeviset, og adgangskrav på 02 var varme emner.

Bestyrelsen tog i øvrigt beretningerne til efterretning.

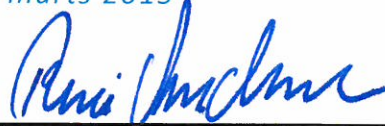
## 7. Eventuelt

Intet under eventuelt.

*Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 18. marts 2015*



Karsten Pedersen, formand



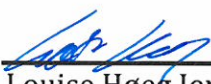
René Skjøde Andersen



Lotte Bøgh Andersen



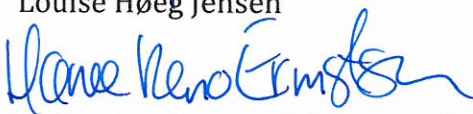
Marianne Carøe



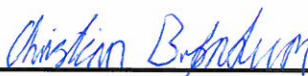
Louise Høeg Jensen



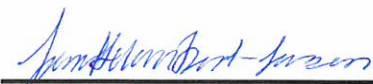
Per Henriksen



Hanne Ernstsen



Christian Brøndum



Laura Dahl



Allan Friis Clausen, rektor