



Høng d. 13. juni 2018

**Bestyrelsesmøde d. 13.06 2018 kl. 17.45.**

**Bemærk at datoen er ændret i forhold til tidligere udmeldt.**

**Tilstede:** Søren Weensgaard, Anders Mikkelsen, Janus Kofoed (oplægsholder fra lærergruppen), Susanne Arends, Karl-Åge Poulsen, Frank Nielsen, Ditte Henriksen, Lone Varming, Lene Jeppesen, Mads Skrubbeltrang, Rikke Larsen

**Afbud:** Ivan

**Ikke fremmødt:** Julie-elevrep, Filip-elevrep.

Punkt 3 og 9 behandles efter punkt 1, da flere bestyrelsesmedlemmer skal videre til et andet møde.

Punkt 8 behandles efter punkt 5, af ovenstående årsag.

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt.

2. Faglig profil – innovation på Høng Gymnasium og HF ved Janus Kofoed

Janus fortæller om innovation på Høng Gymnasium og om hvordan det skal have nytteværdi. I forløbene har de fx benyttet KIEmodellen og eleverne har fx lavet en dokumentarfilm om HUSKMITNAVN og tilflytningsfilm osv. Elevernes tilbagemelding går på at det er godt at de er ude af klasselokalet og at det er givet noget nytte for andre, en udfordring for dem er at de træder ud af det kendte læringsrum. I næste skoleår har vi projekter som Høngredaktionen og Politik ind i samfundsfag.

*Janus forlader mødet.*

3. Konstituering:  
Søren er genvalgt som formand, Lone er genvalgt som næstformand. Begge er enstemmigt genvalgt og uden modkandidater.

4. Opfølgning fra sidst.  
Mads fortæller at pavillonen er sendt væk. Det vil først kunne ses i 2019-regnskabet. Vi snakker om elevrekruttering.

5. Meddelelser / orientering.  
Søren fortæller om et kursus for nye bestyrelsesmedlemmer i gymnasieregi, Søren kan melde interesserede til.

6. Økonomi (bilag udsendes inden mødet)  
Susanne gennemgår bilaget til punktet.

Karl-Åge og Lone er nødt til at gå.

Lone Varming  
Karl-Åge

7. Evt. salg af grund  
På dagsordenen pga. en henvendelse fra en lokal ejendomsmægler. Vi aftaler at Søren undersøger hvilken pris der er tale om, så vi bedre kan tage stilling til et evt. salg. Susanne undersøger hvilke konsekvenser det ville have for vores lån.

8. Mødedatoer for bestyrelsen skoleåret 2018/19  
Vi aftaler at vi afholder bestyrelsesmøder hver anden måned og undgår onsdage. Vi aftaler at Søren og Mads udsender datoerne og undersøger om møderne kan ligge tidligere på dagen. Vi aftaler foreløbigt mandag d. 3. september som næste mødedato.

9. Resultatkontrakt  
Resultatkontrakten er dannet på baggrund af den tidligere rektor, Susannes resultatløn. Den gælder for 7/12 af året, da det er den periode Mads har været rektor i. Søren præsenterer et forslag på udmøntning på 85%. Mads og Janus forlader lokalet imens bestyrelsen drøfter udmøntningsgraden. Fastsættelsen af de 85% er et udtryk for at kontrakten var lavet til en tidligere rektor. Bestyrelsen er enig om udmøntningen på 85%.

Vi drøfter de nye indsatsområder for næste resultatlønskontrakt ift. bilag til punkt 9 om 'Forslag til resultatkontrakt for rektor 2018/2019'. Formandskabet og Mads arbejder videre ud fra forslaget.

10. Evt.  
Mads: Grundlovsdag, annoncen i Ud og Se, nye koordinatorene, ny studievejleder.  
Anders: Har en idé til nogle studerende som måske ville hjælpe med at lave selve opsætningen af annoncerne.

Frank de Nielsen  
Mads Vestergaard  
Anders Mathiasen  
Børge Christensen  
Lone Jeppesen  
Søren  
Mads Vestergaard