

Høng d. 13.06.2019

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13.06.2019, kl. 17.45

**Til stede:** Mads Skrubbeltrang, Søren Weensgaard, Frank Keinicke, Lene Jeppesen (forlader mødet inden punkt 5), Anders Mikkelsen, Susanne Arends, Karl-Åge Poulsen, Ditte Henriksø (forlader mødet under punkt 6), Lone Warming, Rikke Larsen (ref)

**Afbud:** Ivan Lilleng,

**Ikke mødt:** Magnus Fuchs (elevrep), Louie (elevrep)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 2. Opfølgning fra sidst (MS)

Samarbejde med grundskolerne.

Grundlovsdag.

### 3. Meddelelser / orientering fra ledelsen (MS, RL)

Personalenyt.

Søgetal.

Datalæk.

De nye optagelsesregler.

Chefslønsaftale.

### 4. Økonomi (materiale udsendes inden mødet) (SA)

Susanne gennemgår materialet.

Der udsendes justeret budget inden sommerferien på baggrund af færre tilmeldte end budgetteret.

### 5. Resultatkontrakt (SW)

Vedr. dette skoleårs kontrakt.

Gennemgået.

Bestyrelsen meddeler Mads at den udmønter resultatkontrakten med 85%.

Vedr. næste skoleårs kontrakt.

Præsentation af oplæg.

Den reviderede kontrakt for næste skoleår udsendes ifm næste bestyrelsesmøde, hvor den er til godkendelse.

6. **Ledelsens sammensætning (rektor, vicerektor, pædagogisk leder) og opgavefordeling**  
Gennemgået.
7. **Diskussion / idégenerering: indsatsområder: (MS)**  
Punktet, som det var tænkt, udgår. Vi aftaler at der skal være en fælles strategi-dag for en gruppe medarbejdere, ledelse og bestyrelse. Oplægget til dagen kommer på bestyrelsesmødet til 5. september. Selve strategidagen fastsættes til 17. september: 15-19.30.
8. **Mødedatoer for bestyrelsen skoleåret 2019/2020 (SW)**
  - 5. september
  - 5. november budgetmøde
  - 10. december
  - 28. januar
  - 24. marts
  - 10. juni.
9. **Evt.**

*Rasmus Mønstgaard*

*Mads Mikkelsen*

*Lone Varming*

*Lars K Nielsen*

*Jesper B*

*Eder*

*Mads Sørensen*