



# Referat

af bestyrelsesmødet **mandag den 8. juni 2015 kl. 15.30 – 17.30.**

**I mødet deltog:** bestyrelsesmedlemmerne Frank Jensen, Keld Norup, Erik Knudsen, Peter Harboe, Sara Holm Hansen, Torben Espersen, Hans Henrik Algreen-Ussing, Annemette Saugbjerg

**Fra ledelsen deltog:** Jørgen Lassen (kun punkt 1 og 2b), Hans Erik Duschek-Hansen og Peter Wriedt.

**Afbud:** Cecilie Schultz

**1. Godkendelse af referat af mødet den 25. marts 2015**

Referatet blev godkendt.

**2. Resultatlønskontrakt – orientering og diskussion – bilag**

**a) Styrke fagene på Rødkilde – status for arbejdet**

Orientering ved Peter Wriedt: Der er ansat faggrubeledere i matematik, fysik, historie, biologi, tysk, engelsk, dansk og samfundsfag, som alle sendes på en teamlederuuddannelse. Første opgave for faggrubelederne bliver, i samarbejde med ledelsen, at fastlægge de fremtidige opgaver.

Bestyrelsen efterlyste mere præcise mål for arbejdet, så det bliver muligt at vurdere udbyttet.

**b) Implementering af studieretningsprofiler – status for arbejdet**

Orientering ved Jørgen Lassen: Gruppen af studieretningsledere er nu veletableret og er godt i gang med arbejdet. Der er udarbejdet kompetenceplaner, studieplaner, årshjul, overleveringsplaner, beskrivelser af studieretningerne til hjemmeside og orienteringshæfte.

Arbejdet med at etablere en fast kerne af studierejsemål er godt på vej – et arbejde, der vil reducere elevernes indflydelse på rejsemål, men ikke på indholdet af studierejserne. Der ligger stadig en stor udfordring i at sikre erfaringsudveksling.

**3. Studieretninger 2016/19 – diskussion og beslutning - bilag**

**a) Gymnasireformen som udeblev**

b) Studieretninger 2016/19

Ledelsen indstillede, at studieretningsudbuddet er uændret i forhold til sidste år. Det skyldes at gymnasiereformudspillet, som formodentlig vedtages i nær fremtid, indeholder en væsentligt ændring i hvilke studieretninger, der kan udbydes.

Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning.

Inden et fremtidigt studieretningsudbud vedtages, skal der være en profildiskussion i bestyrelsen.

4. **Byggesagen** – orientering

Skolen har modtaget en slutregning 1,4 mio. kr. fra entreprenøren, som er blevet afvist. Skolen har i stedet fremsat et modkrav på 550.000 kr., som entreprenøren endnu ikke har reageret på.

5. **Budgetopfølgning** – orientering - bilag

a) Budgettilpasning maj 2015 – bilag

Det statslige tilskud reduceres med 1% på grund af ændringer i den forventede pris- og lønudvikling.

b) Status ultimo maj – herunder budgettilpasning

Der er mange poster i regnskabet som kan forskydes tidsmæssigt og derfor påvirke det aktuelle forbrug. Sammenligningen med budgettet er derfor forbundet med en del usikkerhedsmomenter. Rektor forsikrede dog, at alt ser normalt ud, hvorfor overskuddet ved årets afslutning forventes at blive lige så stort, som forudsat i det oprindelige budget.

6. **Skoleåret 2015/16** – eventuelle spørgsmål til skriftlig orientering – bilag

Rektor gennemgik kort bilaget.

7. **Jubilæum 2015** – eventuelle spørgsmål til skriftlig orientering – bilag

Rektor gennemgik programmet.

8. **Siden sidst**

Skolen har ansøgt kommunen om tilskud til kajakøen.

Planerne for det forslåede kunstværk ved indkørslen til Rødkilde er ikke under udvikling i øjeblikket.


9. **Eventuelt** herunder næste møde den 24. september kl. 16.00

Datoen for næste møde fastholdes.

Referent: Peter Wriedt

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
SARA HOLM HANSEN  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_