

21. marts 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. marts 2018

Tilstede: Henry Heiberg, Søren Poulsen, Jan Lagoni Jacobsen, Birthe Friis Mortensen, Kasper Kjærsgaard, Annette Bruhn, Christine Skovhus Christensen, Erling Petersson, Marianne Helms

Afbud fra: Flemming Just, Janê Gad Akrawi

Henry Heiberg indledte mødet med at byde velkommen til Annette Bruhn, som er den nye TAP-repræsentant i bestyrelsen.

1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 8 vedr. evaluering af bestyrelsens arbejde udsættes til kommende bestyrelsesmøde.

Godkendt.

2. Udpegning af 2 medlemmer ved selvsupplering af bestyrelsen

Nuværende formand Flemming Just indstilles.

Nuværende næstformand Henry Heiberg indstilles.

Flemming Just og Henry Heiberg blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig på næste møde.

3. Årsregnskab 2017

Marianne Helms redegjorde kort for den gode proces i forbindelse med revisionen, som igen i år ikke har givet anledning til anmærkninger.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og protokollat.

4. Søgetal 2018/2019

Erling Petersson redegjorde for de aktuelle søgetal, som viser en tilbagegang, så der oprettes 12 nye klasser i stedet for de indmeldte 15 klasser.

Antallet af klasser svarer dog til det antal klasser, der dimitterer til sommer samt det antal, der de seneste år - bortset fra skoleåret 2017/18 - har været antallet af oprettede klasser på EG.

I Region Syddanmark er der samlet set et fald på 7% for STX og også på landsplan er der tilbagegang.

Søgetallene er ikke kritiske i forhold til oprettelse af klasser og forventes heller ikke at få betydning for beskæftigelse på skolen det kommende skoleår.

5. Driftsbudget 2018

Marianne Helms oplyste at budgettet for 2018 er justeret i forhold til de kendte ansøgertal og der forventes et resultat på kr. 944.325.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

6. Bemyndigelse til at signere elektronisk årsregnskab

Bestyrelsen bemyndigede Marianne Helms til at signere det elektroniske regnskab.

7. Institutionernes kvalitetssystem, se bilag 3 med vejledning

Erling Petersson præsenterede vejledningen til kvalitetssystem, som lægger op til fastlæggelse af strategi for evaluering af mål og planer.

Skolens 2 udvalg FPU og SKU arbejder på deres kommende møder med input til kvalitetsplan på EG, hvor eksisterende systemer kan integreres, herunder APV, trivselsundersøgelser og handleplaner.

Bestyrelsen lægger vægt på, at der skal udarbejdes et kvalitetssystem, der fortsat udvikler den gode skole og understøtter elev- og personaletilfredshed.

Bestyrelsen ønsker at punktet bliver fast punkt på dagsordenen på de kommende møder.

8. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Udsættes til kommende bestyrelsesmøde.

9. Evt. med fastlæggelse af datoer samt spisning

Erling Petersson oplyste, at der torsdag den 22. marts afholdes rejsegilde i forbindelse med det nye byggeri.

I forbindelse med et nyt kunstprojekt med René Holm, har skolen fået tilsagn om 60.000 kr. fra Claus Sørensens Fond.

Søren Poulsen spurgte til, hvordan det går med den nye kantine.

Erling Petersson oplyste, at det svinger lidt. Kontrakten udløber i efteråret 2019, hvor der skal tages stilling til, om Jespers Torvekøkken skal fortsætte kantinedriften på EG.

Henry Heiberg takkede Birthe Friis Mortensen og Søren Poulsen for deres arbejde i bestyrelsen og de fik overrakt en boggave.

Mulige datoer for et kommende møde i maj udsendes snarest på Doodle.

Mødet blev hævet kl. 17.30

Referent: Anne Scharstein