

## Referat bestyrelsesmøde den 4. april 2017

### Dagsorden:

1. Gennemgang og godkendelse af skolens årsregnskab for 2016.

Forud for mødet var udsendt udkast til årsrapport og revisionsprotokollat. Revisorerne uddelte på mødet en kortfattet oversigt over resultatopgørelse, balance og nøgletal, samt pengestrømsanalyse. Revisorerne gennemgik årsregnskab og revisionsprotokollat. Efter diverse spørgsmål og kommentarer blev årsregnskabet godkendt.

Bestyrelsen havde enkelte rettelser til protokollatet, som blev efterkommet.

Bestyrelsen besluttede, at formanden og rektor på baggrund af det udsendte udkast til ledelsesberetning udarbejder den endelige ledelsesberetning. Denne sendes efterfølgende til godkendelse hos bestyrelsen og herefter til revisionen.

Den kortfattede oversigt og pengestrømsanalysen udsendes med referatet.

Revisor Jan Truedson orienterede om, at han går på pension, og at det derfor var sidste gang, at han medvirkede ved udarbejdelse og gennemgang af skolens årsregnskab. Jan Truedsons efterfølger, Jan Stender, vil fremadrettet varetage skolens revision.

Jan Truedson takkede for et godt og mangeårigt samarbejde og bestyrelsen kvitterede for det gode samarbejde.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 1. marts 2016.  
Referatet blev godkendt med en enkelt ændring.

3. Orientering fra rektor.

Rektor orienterede om det kommende skoleårs elevtal. Der er optaget 52 elever i de to børnehaveklasser og 52 elever i 7.c og 7.d. Skolen fylder ligeledes op til 52 elever i de kommende 1. klasser. Gymnasiet har pr. 4. april 60 elever i de kommende 1.g klasser, og det er rektors vurdering på baggrund af søgemønstret i fordelingsområdet, at flere 1.g-elever vil komme til i forbindelse med det fortsatte fordelingsarbejde. Gymnasiet har på nuværende tidspunkt 84 1.g-elever og 82 2.g-elever.

Desværre har kun 38 elever søgt optagelse i de to 10. klasser. Erfaringen fra sidste år er, at der stadig kommer flere til, som af forskellige grunde ændrer deres oprindelige valg.

Skolens socio-økonomiske reference.

En oversigt over skolens socio-økonomiske reference var sendt ud før bestyrelsesmødet. Grundskolens løfteevne var i sidste skoleår, 2015/16, markant dårligere end tidligere år, hvor skolen sædvanligvis har en signifikant positiv løfteevne. Skolen vil naturligvis arbejde målrettet med at sikre fastholdelsen af sin positive signifikante løfteevne og i forbindelse med dette søge at finde årsager til det dårlige resultat i skoleåret 2015/16.

Bestyrelsesansvarsforsikring.

En orientering om ændringer i skolens bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring fra "Danmarks Private Skoler" var sendt ud inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen besluttede at tegne den omtalte forsikring med virkning fra 1. august 2017.

4. Orientering fra formanden.  
Intet til referat.

5. Orientering og drøftelse af episode på skolen den 27. marts.

Skolen havde udsendt en redegørelse for episoden inde mødet, som kort blev drøftet. Formanden gav udtryk for at hun havde stor tillid til skolens håndtering af sagen.

Rektor orienterede om et andet hændelsesforløb og skolens initiativer i forbindelse hermed. Bestyrelsen drøftede disse initiativer, og gav rektor fuldt mandat til at håndtere sagen.

Bestyrelsen drøftede kort om skolen skal have et egentligt regelsæt for bortvisning og anden sanktionering af uacceptabel og uhensigtsmæssig adfærd. Bestyrelsen mente, at det er mest hensigtsmæssigt at der – som det er tilfældet nu - foretages en individuel vurdering af den enkelte sag baseret på de konkrete omstændigheder.

Bestyrelsen fandt det endvidere vigtigt, at skolen sikre sig fx i sin medarbejderhåndbog, at lærerne ved hvornår de i forbindelse med disciplinærsager henvender sig til ledelsen.

6. Rektors resultatlønskontrakt 2016 – opfyldelsesgrad

En opgørelsen af kontrakten var efter et møde mellem formanden og rektor sendt til bestyrelsen. Opgørelsen af kontrakten, således som den blev besluttet på bestyrelsesmødet, ser i skemaform ud på følgende måde:

Indsatsområde	Vægt	Opfyldelsesgrad
Lærerne- efteruddannelse	10%	10%
Rekruttering af gymnasieelever - eksternt	25%	25%
Rekruttering af gymnasieelever - internt	5%	5%
Gymnasireformen	10%	10%
Elevtrivselsundersøgelse	10%	10%
Indsats mod frafald	20%	13,3%
Lærernes arbejdstid	20%	0%
Samlet opfyldelse		73,3%

Rektors resultatlønskontrakt 2017 – indsatsområder.

Resultatlønskontrakten var sendt ud inden bestyrelsesmødet og blev godkendt med en enkelt rettelse. Den rettede kontrakt sendes ud sammen med referatet.

7. Forårets forældrerepræsentantskabsmøde den 26. april.  
Det blev besluttet at skolens årsregnskab 2017 var aftenens tema.  
Strukturen/tidsrammen fra efterårets møde fastholdes.

8. Til - og afgang  
Intet til referat.

9. Evt.

Bestyrelsen drøftede at afvikle et strategimøde i slutningen af august/starten af september. Rektor kommer med forslag til en dato.

- Følgende punkter sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde:
- Omfanget af studierejser i de to skoleafdelinger
- Skolens sparekatalog.
- Aftale om fælles forståelse af arbejdstiden i grundskolen mellem ledelsen og lærerne.
- Konstituering af bestyrelsen
- Møderække for det kommende skoleår.

BC den 7. april 2017.

Til stede:	Pia Voldmester(formand)	(PV)
	Lars Granborg (næstformand)	(LG)
	Mogens Friis	(MF)
	Charlotte Tang	(CTA)
	Birthe Schiøler	(BS)
	Michael Stangerup	(MIC)
	Jacob Peetz-Schou Nielsen	(JN)
	Marianne Broadbery	(MB)
	Bente Christensen, rektor	(BC)
	Klaus Jensen, regnskabschef	(KJ)

Fraværende:

Miriam Friis-Hasché	(MFH)
---------------------	-------