



Referat

af bestyrelsesmødet onsdag den 25. marts 2015

Tilstede: Hans Henrik Algreen-Ussing, Peter Harboe, Keld Norup, Sara Holm Hansen, Cecilie Schultz, Annemette Saugbjerg, Torben Espersen

Fra ledelsen deltog:

Rektor Hans Erik Duschek-Hansen
Uddannelseschef Jørgen Lassen

Affbud: Erik Knudsen og Frank Jensen

Revisor Niels Villadsen og Regnskabschef Susanne Jensen deltog i punkt 6

1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 2. december 2014

Referatet blev godkendt!

2. Kunstværk

Præsentation ved billedhugger og professor Morten Stræde

Det blev besluttet at arbejde videre med den tekniske del, og rektor lægger en plan for, om det vil være muligt at finansiere den formodede udgift på ca. mio. 2,5 Skolens egetbidrag er maksimalt 3 – 400.000. Rektor inddrager elevrådet i det fortsatte arbejde omkring finansiering og projektering. Bestyrelsen orienteres på næste bestyrelsesmøde i juni måned.

3. Ansøgertallet 2015/2016

En rigtig fin søgning, fremgang siden sidste år. Vi opretter 10 klasser og skal ikke have overført elever fra andre skoler. Mange mulige forklaringer på den positive søgning. Ny brobygning, positiv tilbagemelding på orienteringsmøder, god brug af sociale medier etc. - dybere analyse foretages.

4. Status byggeriet

Rektor og formand var til et forventeligt sidste møde med rådgivere i uge 12, hvor afslutningen på byggeriet blev diskuteret. Slutregning imødeses.

Få udestående med vores totalentreprenør.

- Jord, der blev kørt væk, som vi ikke har bedt om at få kørt væk
- indexregulering af kontraktsummen
- manglende energipæle

Det har vi afvist.

5. Jubilæumsåret

13 juni, fest for gamle elever.

Stort "Åbent hus" i forbindelse med "Vild med vand!"

21-23. august er den weekend hvor det "rigtige" jubilæum er, hvor der vil være taler, bog udgives, fest for eleverne om fredagen og fest for ansatte om lørdagen.

Stor jubilæumsforestilling i november 2015

6. Årsrapporten 2014

Udelukkende rosende kommentarer til årsrapporten fra revisor Niels Villadsen, og der er ingen anledning til andet end positive bemærkninger i revisionsprotokollatet.

7. Rektors resultatlønskontrakt

Formanden havde ingen bemærkninger og bestyrelsen godkendte.

8. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde den 8. juni kl. 15.30 i stedet for den 11. Juni

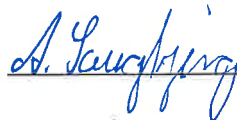
Bestyrelsesmødet den 3. december flyttes til den 9. December.

Spørgsmål om plan for dødsfald. Svaret er, at skolen har en plan, som står i skolens ABC.

Referent

Jørgen Lassen

Uddannelseschef



SARA HOUH HANSEN

