

Dato	Mandag 16. juni 2008 kl. 16.00 – 19.00
Sted	Rektors kontor
Deltagere	Formand Lars Rosenkilde Næstformand Mette-Marie Schmidt Skolechef Per Udesen DI-repræsentant Jan Michael Kongerslev Direktør Erik Holst Medarbejderrepræsentant Lis Ørnstrup Medarbejderrepræsentant Kenn Madsen Rektor Eva Steensen Vicerektor Erik Skude
Afbud fra	Elevrepræsentant Astrid Foltinger Elevrepræsentant Sara Mia Napstjert

#### Dagsorden

1. LR gjorde kort rede for det forventede tidsforbrug til de enkelte punkter på dagsordenen. Denne blev herefter godkendt.
2. Referatet blev underskrevet
3. Mission, vision og værdier blev fremlagt af EK. De er resultat af en lang proces, hvori alle interessenter har deltaget. Enkelte formuleringer blev diskuteret, men det blev besluttet at iværksætte dokumentet som det forelå. Skolen skal løbende vurdere om det virker efter hensigten.
4. Strategidokumentet for 2008 – 2012, samt handlingsplanen for 08/09 blev ligeledes fremlagt. Der blev besluttet enkelte ændringer, som vil blive indarbejdet. Bestyrelsen efterlyste lidt mere "kant" i strategien dvs. mere præcist formulerede mål, gerne kvantificerbare. Eksempler som karaktergennemsnit, gennemførelsesprocent og fravær blev nævnt. Vigtigheden af sammenhæng mellem strategi og handlingsplan blev ligeledes fremhævet. Ledelsen blev pålagt at søge mere konkrete mål frem mod næste revidering af strategien. Herefter blev strategien godkendt med ovennævnte redaktionelle ændringer. Bestyrelsen behandlede ikke handlingsplanerne i detaljer, men konstaterede at de var udførlige og i overensstemmelse med strategien.
5. EK fremlagde det justerede budget. Resultatet var forbedret i forhold til første budget, fordi indtægterne er blevet justeret efter det konkrete elevtal og ikke det skønnede. Det forventede resultat for året på 3,1 mio anses for at være godt.
6. LR fremlagde ministeriets oplæg til resultatløns for rektor. Kontrakten skal ifølge tidligere beslutning i bestyrelsen forhandles mellem formandskabet og rektor. Konkret skal kontrakten for det kommende år foreligge til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte at forhandlingerne bliver sat i gang. Samtidig blev der udtrykt undren over at

ministeriets oplæg er så detaljeret, at det reelt begrænser bestyrelsens mulighed for at knytte kontrakten til de vedtagne strategier og handlingsplaner.

7. Følgende ændring til ordensreglerne blev vedtaget. "Hvis du mangler at aflevere 5 skriftlige opgaver" blev ændret til: "Hvis du mangler at aflevere skriftlige opgaver" og til "Ingen oprykning til næste klassestrin, hvis dit karaktergennemsnit er under 2,0" blev føjet: "eller hvis din studieaktivitet skønnes utilfredsstillende"

#### 8. Meddelelser fra rektor

Der er blevet ansat 21 nye lærere incl. 5 lærerkandidater. Ansættelserne er begrundet i øget aktivitet, naturlig afgang, afvikling af overtimepukkel samt genansættelse af årsvikarer. De nye lærere modtages ved et velkomstmøde onsdag d. 16 juni.

I lyset af det store antal nye lærere og den gode økonomi, afholder vi pædagogisk weekend i september. Det er planen at tage til Rügen.

Vi får 346 nye elever efter sommerferien. 68 af disse har ikke GG som første ønske. For disse elever har der været afholdt et møde d.10 juni for at introducere skolen og lytte til deres ønsker.

De 11 klassers studieretninger blev præsenteret. Næsten alle elever har fået deres ønsker opfyldt.

Bestyrelsen indbydes til translokation lørdag d.28 juni kl. 11.

EK præsenterede den nye årsavis, der sammen med hjemmeside og elevkalender erstatter det gamle årsskrift.

9. Evt. MMS spurgte om indberetningsfrekvensen til UU nord vedrørende elever der holder op. Svaret er en gang om måneden – i øjeblikket ved hjælp af en excellfil.

Referent

ES