

# Bestyrelsen - Referat

---

16. december 2019

**Fraværende:** Stephanie Storbank (afbud), Maria K. T. Madsen (afbud), Alex Thuehøj

## 1. Godkendelse og underskrift af referat

Underskrevet.

## 2. Meddelelser

LW: Der er indgået en ny lønaftale, hvor rektor er overgået til den nye cheflønsaftale. Det har været længe undervejs, da *Moderniseringsstyrelsen* og *DJØF* har været længe om at få aftalen endeligt på plads.

GB: Der er foretaget en konsekvensrettelse i forretningsordenen, hvor vi har opdaget at et enkelt tal ikke var blevet rettet til ved sidste justering.

GB: Vi har fået afslag på vores ansøgning om at udbyde studieretningen med biologi og idræt.

GB: Der er pt i regionerne, *Danske Gymnasier* og i ministeriet megen snak om fordeling af elever.

## 3. Bestyrelsesansvar v/Niels Aamann (se bilag)

Niels Aamann havde lavet et notat omkring bestyrelsens ansvar og evt. behov for en ansvarsforsikring for bestyrelsen. Konklusionen er, at det er der ikke behov for.

## 4. Budgetopfølgning 2019 (se bilag)

GB forklarede, at den primære årsag til det større underskud end budgetteret skyldes lærernes merarbejde, samt aktionslæring, hvor vi havde forventet at hente en del af udgiften via *Kompetencefonden*.

## 5. Budgetforslag 2020 (se bilag)

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

## 6. Ferieplan skoleår 2020/21(se bilag)

Godkendt.

## 7. Nyt om fusionsundersøgelsen

Der er ved at blive planlagt et indledende møde med ministeriet.

Vi har holdt et møde mellem de to ledelser, hvor vi har drøftet nogle rammer for, hvordan det videre arbejde skal forløbe, hvis bestyrelserne beslutter at fusionere.

## 8. Evt.

Intet.

Referat: BE