

Referat af bestyrelsesmødet d. 7. oktober 2009

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev underskrevet.

2. Velkommen til ny repræsentant for eleverne, Simon Lindkær Andersen.

3. Perioderegnskab pr. 31. August herunder opfølgning på investeringsbudget.

Venia Tholstrup gennemgik perioderegnskabet. Der var fra bestyrelsens side opmærksomhed på, at overskuddet er forholdsvis lille i forhold til omsætningen.

Hanne Josephsen (HJ) gjorde opmærksom på, at der er bygget besparelser ind i de fremtidige budgetter, men der forestår givetvis også fremtidige besparelser.

KKK udtrykte på bestyrelsens vegne tilfredshed med perioderegnskabet.

4. Bygningsoverdragelsen – status samt drøftelse af den fremtidige strategi.

HJ fortalte fra møde for skolerne med ministeriet, at købstilbuddene ifølge ministeriet generelt er gode, at det også er tilbud man ikke kan sige nej til.

Der er tale om en proces frem mod et endeligt købstilbud til de enkelte skoler. Ministeriet har de fleste data og indhenter pt verifikation af data fra skolerne.

Efter accept af købstilbud forestår indhentning af finansiering af skolekøbet. Skolen tager kontakt til mindst to kreditforeninger. Disse skal til deres stillingtagen have en række tekniske data og oplysninger.

Oveni et køb kan der blive tale om låntagning til yderligere bygningsmæssige investeringer.

HJ bad om bestyrelsens accept af, at skolen skaffer sig finansiell rådgivning. Det var der tilslutning til.

Bestyrelsen bør aftale alternative mødetidspunkter for at være klar til at gå på, når beslutninger skal tages.

PJ gennemgik ministeriets skema til verifikation af grunddata. Ministeriets kapacitetsfastsættelse for skolen er her den helt interessante oplysning.

VT gennemgik betalingsevne modellen dels på grundlag af ministeriets kapacitetsfastsættelse og dels på grundlag af de faktiske elevtal.

Arkitekt Uffe Harrebæks bygningsskitse blev kort berørt. – Det blev besluttet, at ledelsen laver et procesnotat, der fastslår, at der ikke er sat fag – og formål på de skitserede kvadratmeter i materialet. Dette sker i en senere detailprojektering. Procesnotatet vedlægges Harrebæksskitzen. Svend Erik Marcussen får lov til at kigge med.

8. IB-uddannelsens 5-årige evaluering.

Helene Bendorf Kristensen orienterede om 5 års selvevalueringsprocessen, herunder hvordan hun forestiller sig, at bestyrelsen inddrages i evalueringen.

Det blev slået fast, at bestyrelsen i sine svar primært skal forholde sig til IB og ikke som sådan til hele skolen. Men bestyrelsen kan godt gøre sig sammenlignende betragtninger mellem IB-uddannelsen og de to danske uddannelser på skolen. Hvordan ser bestyrelsen IB-uddannelsen og hvor vil bestyrelsen gerne, at den bevæger sig hen er to problemstillinger IBO vil finde interessante.

Selve rapporten vil være færdig i løbet af april måned 2010 og IBO's svar herpå vil foreligge det følgende efterår.

Det udleverede materiale sættes på dagsordenen til det næste bestyrelsesmøde.

5. Fastlæggelse af kapacitet for skoleåret 2010-2011.

Bestyrelsen tog ledelsens indstilling til efterretning.

6. Status vedr. samarbejdet med Tietgenskolen om en eventuel fusion.

HJ gav en status over situationen vedr. eventuel fusion. Bestyrelsen er fortsat positivt stemt overfor tanken og ønsker, at muligheden følges til dørs.

7. Ledelsens beretning vedr. skolestart.

HJ gav en status over udviklingen i karaktergennemsnittet på skolen. Udviklingen har været positiv og HJ pointerede at navnlig større nyskabelser som Studieretningsprojektet og Almen Studieretningsprojektet har givet bedre karakterer.

9. Eventuelt.

Kommende møder: d. 9. december og d. 25. marts.

HJ og KKK vil hvis nødvendigt indkalde til et ekstra møde omkring årsskiftet.

Per Juul Larsen