

Referat fra  
**Bestyrelsesmøde**  
**8. oktober 2018 kl. 17.00 – 20.00**

*Afbud: Jan Grimstrup Larsen*

**1. Referat af mødet den 4. september 2018 blev underskrevet.**

**2. Perioderegnskab /VT og HVS**

Perioderegnskabet blev gennemgået af HVS og VT, og efterfølgende drøftet og taget til efterretning.

**3. Mødegodtgørelse for bestyrelsen**

Bestyrelsen drøftede vederlagets størrelse til formanden, næstformanden og de enkelte medlemmer. Formanden konkluderede afslutningsvis, at formanden og næstformandens vederlag fremover skal baseres på den fulde ramme, der kan gives ud fra elevtallet, som angivet i bekendtgørelsen. De enkelte medlemmer tager stilling til, om de vil modtage vederlag. Martin Huus frasagde sig vederlag.

**4. Budget 2019 - forudsætninger og tilgang /HVS**

HVS fremlagde ledelsens og SU's ønske om at revidere beslutningen om en million i overskud i budgettet. Skolens økonomi er meget presset og kravet om overskud vil medføre afskedigelser. Det vil medføre kvalitetsforringelser, fordi færre lærere i så fald vil skulle dække flere hold og opgaver. Ønsket blev drøftet i bestyrelsen. Formanden konkluderede, at der kunne budgetteres med et lavere overskud, men at dette skulle være positivt, og at der skal tages højde for uforudsete udgifter.

**5. Bestyrelsesseminar - rolle og retning**

Bestyrelsen diskuterede konceptet for bestyrelsesseminaret og hvilke af de tre foreslåede oplægsholdere: Lars Goldsmith, Lisbeth Knudsen og Jørgen Ulrik der kunne inddrages. Beslutningen skydes til efter HVS har indsamlet tilbud og information om oplægsholderne.

**6. Visuel identitet**

HVS præsenterede den nye visuelle identitet.

## 7. Nyt fra elevrepræsentanterne

Olivia og Johannes bragte følgende punkter op.

- Orientering om ny tradition med sæbekasseløb, der afholdes d. 2. november.
- Ønske om at det bliver fremhævet ved de enkelte punkter om, der er tavshedspligt eller ej.
- Opfordring til inddragelse af en unge-forsker.
- Forslag om indførelse af en klage-håndbog.
- Bekymring for lærernes arbejdsmiljø pga. besparelserne.

Afslutningsvis viste eleverne en evaluering om feedback blandt eleverne, som opfølgning på diskussion på forrige møde.

## 8. Nyt fra formanden og rektor

Formanden orienterede om oplæg på Gefion om Nyborg Gymnasium.  
HVS orienterede om

- Flytningen af kostelever til Tårnparken er gået planmæssigt.
- Vi har søgt om at måtte udbyde idrætsstudieretning, som vi snart får svar på.
- Status på røgfriskoletid.
- Ny cheflønsaftale med mulighed for afskaffelsen af resultatlønskontrakt. Bestyrelsen tilkendegav opbakning til at overgå til den nye aftale, når der er kommet cirkulære fra STUK og Moderniseringsstyrelsen.

## 9. Eventuelt

Næste ordinære møde er den 4. december 2018.

*Oliver Jensen*

*Simon M. Top*

*John Frangul. L.*

*AG*

*R. Bøgg*

*John Feldt*