

## Dagsorden for Bestyrelsesmøde 7. december 2021 kl. 16.00 – 19.00

Til stede: Simon, Bjørn, Karin, Ane, Asmus, HVS, Br, AA, VT, MS

### Dagsorden

#### 1. Referat af mødet den 11. oktober 2021 blev underskrevet.

#### 2. Budget 2022

Rektor gennemgik de centrale elementer og geninvesteringer i budget 2022. For 2022 er der budgetteret med et overskud på ca. 700.000 kr., men understregede, at der er mange eksterne usikkerheder, som kan påvirke det endelige resultat (Se bilag til dagsorden). Bestyrelsen godkendte budgettet.

#### 3. Fastlæggelse af skolens kapacitet for 2022-2023

Bestyrelsen fastlagde kapaciteten til 180 stx-elever, 71 hf-elever, 90 pre-IB-elever, 36 EUD/EUX-elever, 56 HHX-elever og 125 10.klasses elever i den budgetterede periode. Tallene er baseret på historik og Region Syddanmarks demografiske fremskrivninger af elevgrundlaget. Bestyrelsen godkendte kapacitetsfastlæggelsen.

#### 4. Strategiproces – status og opstart

Rektor informerede om strategiprocesen (Se bilag til dagsorden). Der er nedsat en repræsentativ gruppe af ansatte, som består af frivillige, der selv har meldt sig til at deltage. På elevside er der sammensat en gruppe bestående af elevrådets forretningsudvalg, der er valgt af hele elevrådet, samt andre elever, der bredt repræsenterer skolens uddannelser. Der laves take-off på strategiprocesen i uge 2. Håbet er, at der ligger et resultat fra gruppen, som kan komme på næste bestyrelsesmøde d. 14. marts. Bestyrelsen bakkede op om planen.

#### 5. Nyt fra elevrepræsentanterne og elevrådet

Asmus orienterede omkring de udfordringer, der er i arbejdet i elevrådet og om hvordan de udfordringer imødegås – bl.a. med ny mødestruktur.

#### 6. Nyt fra formanden og rektor

Rektor informerede om indførelsen af en Whistleblowerordning d. 17/12. Der bliver både et system til medarbejdere og et til elever. Vi har valgt, at der bliver mulighed for at være både fortrolig og helt anonym. Hvis en sag skal undersøges, så vil det dog ofte være nødvendigt at give sig til kende,

