# Referat bestyrelsesmøde den 11. december 2017

**Deltagere:**

Formand Hanne Fischer, Per B. Christensen, Regions – og byrådspolitiker Kirsten Devantier, Byrådspolitiker John Lauritzen, Bogholder Pia Koldorf, Lektor Jesper Kristiansen, Sekretariatschef Hanne Pedersen, Kontorelev Sandra Emilie Roland Hansen, Elevrådsformand Laura Mille Andresen 2.n og Næstformand Rasmus Kofoed Løwenstein 1.e, Tidligere elevrådsformand Kasper Holmelund Holmstrand, 3y og tidligere næstformand Rasmus Bendix Hansen, 2c

Fra ledelsen: Rektor Susanne Stubgaard, Vicerektor Marianne Bollerup (MB), Økonomi- og administrationschef Martin Hansen og Uddannelseschef Jacob Leinum.

Afbud: Næstformand Kenneth Ladefoged Petersen, Lektor Martin Niss, Direktør Birgit Rasmussen

**Referent:** MB

**Dagsordenspunkter**

1. **Godkendelse af dagsorden**
2. **Status på arbejdet med skolens indsatsområder**
   1. Højnelse af faglig niveau
   2. Fastholdelse af elever
3. **Budget 2018**
   1. Gennemgang af budgetforslag
   2. Drøftelse af og beslutning af budget 2018
4. **Status på talentudvikling**
5. **Godkendelse af klassekvotient for 1. klassetrin**
6. **Godkendelse af dokumentation for midler til styrket efteruddannelsesindsats**
7. **Korte meddelelser**
8. **Evt.**

|  |
| --- |
| **1.0 Godkendelse af dagsordenen** |
| **1.1 Indstilling**  Rektor indstiller, at dagsordenen godkendes. |
| Bestyrelsen godkender dagsordenen. |

|  |
| --- |
| **2.0 Reformer 2017**  a) Rektor orienterer om arbejdet med højnelse af det faglige niveau, især med fokus på formative evalueringer.  b) Statistikker for frafald og fravær samt evalueringer af grundforløbet på stx præsenteres. |
| **2.1 Indstilling**  Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om reformimplementeringen til efterretning. |
| 1. Rektor Susanne Stubgaard orienterer om arbejdet med formativ evaluering, oplæg vedlagt som bilag 1 2. Vicerektor Marianne Bollerup orienterer om frafald og fravær samt evaluering af grundforløbet i stx, oplæg vedlagt som bilag 2.   Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. |

|  |
| --- |
| **3.0 Budget 2018** Ledelsen har udarbejdet forslag til budget , se bilag 1. Forslaget er udarbejdet på baggrund af givne rammer, drøftelser på sidste bestyrelsesmøde samt dialog med medarbejderne.  a**.** PH og ST orienterer om forslag til budget 2018, herunder de gennemførte følsomhedsberegninger vedrørende elevoptag.  b. Bestyrelsen drøfter forslaget og beslutter budgettet. |
| **3.1 Indstilling**  Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt beslutter budgettet for 2018. |
| 1. Økonomi- og administrationschef Martin Hansen orienterer om skolens forslag til budget, herunder forudsætninger, der i fremtiden kan have indflydelse på økonomien. Oplæg vedlagt som bilag xxx. Tabel med akkumulerede beløb er vedlagt som bilag 3. 2. Bestyrelsen har drøftet budgettet. Bestyrelsen er opmærksomme på, at hvis forudsætningerne ændres, må bestyrelsen revurdere budgettet.   Bestyrelsen godkender budgettet for 2018. |

|  |
| --- |
| **4.0 Status på arbejdet med talentudvikling**  I forlængelse af forårets seminar orienterer ledelsen om talentprogrammer på NGH. (Udskudt fra sidste møde) |
| * 1. **Indstilling**   Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning |
| Uddannelseschef Jacob Leinum orienterer om skolens talentarbejde, oplæg vedlagt som bilag 4.  Lovgrundlaget for samarbejdet med EASJ er jf. talentbekendtgørelsen. <https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=170038>  Elevønske om talentarbejde i samfundsfag i fremtiden.  Bestyrelsen har taget orienteringen til efterretning. Rigtig flot folder om talentarbejde på NGH. |

|  |
| --- |
| **5.0 Godkendelse af klassekvotient for 1. klassetrin**  Der henvises til bilag 2. |
| * 1. **Indstilling**   Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender indstillingen. |
| Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender indstillingen. Oplæg er vedlagt som bilag 5. |

|  |
| --- |
| **6.0 Godkendelse af dokumentation for styrket efteruddannelsesindsats**  Der henvises til bilag 3 med dagsordenen. |
| * 1. **Indstilling**   Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender dokumentationen. |
| Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender dokumentationen. Vigtigt, at bestyrelsen har et strategisk blik for udviklingen i efteruddannelsesmidler.  Til næste bestyrelsesmøde fremlægges oversigt over den samlede efteruddannelse gennem de sidste år, herunder typer af aktiviteter, hvor mange medarbejdere er involveret, udgifter til aktiviteter og lønudgifter. Dertil ønskes benchmarking til lignende skoler. |

|  |
| --- |
| **7.0 Korte aktuelle meddelelser**   * Orientering om arbejdet med opfølgning på APV * Orientering om arbejdet med persondataforordning * Der henvises til ”siden sidst” |
| **7.1 Indstilling**  Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning |
| Vicerektor Marianne Bollerup orienterer kort om opfølgningsarbejde med APV – kort status medsendes som bilag 6.  Økonomi- og administrationschef Martin Hansen orienterer kort om arbejdet med persondataforordningen. NGH er i gang med at udarbejde procedurer for arbejdet med personfølsomme oplysninger. Skolen har investeret i et elektronisk dataarkiv, som overholder kravene.  Rektor Susanne Stubgaard orienterer kort om de nye centrale trivselsmålinger (fra UVM). NGH har planer om at indgå i et samarbejde med vores samarbejdsskoler om udarbejdelsen af trivselsmålingerne. |

|  |
| --- |
| **8.0 Evt.** |
| Elevrådet orienterer om det nye formandskab. Elevrådsmøder starter op igen til januar.  Lektor Jesper Kristiansen orienterer om OK18, hvor der er mulighed for konflikt. |

ST