

Referat bestyrelsesmøde

Mandag d. 25. september 2023 kl. 16.00-19.00 på Gl. Avernæs

Der er fælles middag kl. 19.00

Bestyrelsesmøde 16-17

1. Godkendelse af den udsendte dagsorden og velkommen til nye medlemmer

Dagsordenen blev godkendt som udsendt og der blev budt velkommen til Noah Lund Bovin, 2v.

2. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 16. maj

Referatet blev underskrevet

3. 7 mdr.'s regnskab og budgetrevidering

Bilag med regnskab og revideret budget.

Søren Hjelholt Hansen fremlagde revideret budget og regnskab. Bestyrelsen tog fremlæggelsen til efterretning og godkendte det reviderede budget.

4. Bustransport og ringetider

Kort orientering

Søren Hjelholt Hansen orienterede om udfordringer med bustransporten og proces om yderligere justering af ringetiderne.

5. Kapacitetsfastsættelse / Fordelingslov

Kort orientering om status på den fremtidige elevfordeling og beslutning om kapacitetsfastsættelsen.

Søren Hjelholt Hansen orienterede kort om forløbet med den nye centrale fordelingsmekanisme og meldinger fra ministeren om vigtigheden af elevens frie valg. Det besluttedes at den udmeldte beregningstekniske kapacitet på 176 elever, svarende til en overbooking på 8 elever godkendtes og at den bygningsmæssige kapacitet tilsvarende er 206 elever.

6. Ferieplan for skoleåret 2024-2025

Ferieplan medsendt som bilag. Skal godkendes af bestyrelsen.

Ferieplanen blev godkendt som udsendt. De første to skoledage er inden de lokale skolebusser starter, derfor gøres der opmærksom herpå i introbrevet til de nye elever.

7. Regnskabsinstruks og finansiel strategi

Regnskabsinstruksen og finansiel strategi medsendt som bilag. Skal årligt godkendes af bestyrelsen.

Regnskabsinstruksen og den finansielle strategi blev godkendt som forelagt.

8. Bestyrelsestur

Efterårstur til Nordtyskland aflyst. Mulighed for nyplanlægning vendes.

Der arbejdes på at finde nye datoer i foråret. Søren Hjelholt Hansen finder egnede perioder og indhenter forslag fra Ole Nørregaard Jensen og Jan Helskov Hansen og udarbejder en doodle med disse datoer til udsendelse til alle bestyrelsens medlemmer.

9. Meddelelser

a) Stilling og opslag

Søren Hjelholt Hansen orienterede om ansættelsessituationen på pedelfronten.

b) Professionel kapital

VG har tilmeldt sig professionel kapital som APV. Afdækningen er netop påbegyndt.

10. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde: 9 november kl. 16.00-18.00

Det blev besluttet at ændre mødetidspunktet til 15.30-17.30. Nikolaj Leed Henriksen meldte afbud til næste møde.

11. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Temamøde 17.15 – 19.00

Med udgangspunkt i Visions- og strategiplanen behandles flg. punkter

(planen vedlagt som bilag)

12. Kvalitetssikring / optakt til oplæg med pædagogisk koordinator

Pædagogisk leder Christina Vinter-Thomsen orienterer om kvalitetssikringsarbejdet og introducerer den nyudnævnte pædagogiske koordinator. (Bilag)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og der var bred tilfredshed med kvalitetssystemet. Der ønskes dog en indledning/præambel der udfolder vigtigheden af trivsel for både personale og elever samt fastholdelse af den gode ånd som grundelement for høj læring. Formuleringerne omkring landsgennemsnit forsøges genformuleret. Ny version udsendes med referatet og behandles på senere møde.

13. Pædagogisk koordinator

Oplæg af pædagogisk koordinator Merle Fabricius Westergaard om pædagogiske tiltag og fokuspunkter.

Bestyrelsen udtrykte begejstring for fremlæggelsen af det pædagogiske arbejde og for ansættelsen af Merle som pædagogisk koordinator.

Hovedelementerne i det fremadrettede arbejde er:

- *Elevernes manglende undervisningsparathed*
- *Mobiltelefoner i undervisningen*
- *Manglende indsats ved gruppearbejde*
- *Faglig diversitet – at tilgodese alle niveauer*
- *Skriftlighed i en AI-tid (chat gpt)*

Der udvikles studiekredse for alle lærere i perioden 2023-25

14. Trivselsstrategi

- Studie- og Ordensregler (bilag)
- Alkoholpolitik (bilag)
- Antimobbestrategi (bilag)

Pædagogisk leder Rasmus Snitkjær introducerer bilagene og lægger op til dialog

Bestyrelsen lyttede interesseret til Rasmus Snitkjærs fremlæggelse. På den forestående studieretningsorienteringsaften introduceres et nyt koncept, hvor der afholdes forældremøde om forventningerne til forældrenes samarbejde med skolen ift. bl.a. lektier og (for)fester.

15. Drøftelse af Visions- og strategiplan og indspark til fokuspunkter

Bestyrelsen var enige om, at visions- og strategiplanen var fint gennemarbejdet på de foregående punkter.

Ole Nørregaard Jensen (formand)

Jan Helskov Hansen (næstformand)

Nikolaj Leed Henriksen

Kristine Lawaetz Lyngbo

Thomas Nielsen

Poul Dalgaard Jensen

Thomas Agesen

Niclas Hoelgaard Hansen, 3b

Noah Lund Bovin, 2v

Søren Hjelholt Hansen (rektor)