

Bestyrelsesmøde 14. august 2014 kl. 16-19

Deltagere: Hans Ole Sørensen, Henrik Andreasen, Lise Damsbo-Andersen, Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Leise Buhl-Jensen, Pia Ulrich Jensen, Morten Schrøder Hansen, Amanda Ejgren og Michael Levy Bruus

		Opfølgning
1	<p>Godkendelse af referat Se bilag 1.1: MG referat af bestyrelsesmøde 6. maj 2014</p> <p>Beslutning Referatet blev godkendt og underskrevet</p>	
2	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Beslutning Dagsordenen blev godkendt</p>	
3	<p>Meddelelser</p> <p>Bestyrelsesformand</p> <ul style="list-style-type: none"> - Møde i Undervisningsministeriet vedr. bemyndigelse til tildeling af chefløn - MG's kapacitet i 2015-16 fastsættes som hidtil til 16 klasser, dvs. et optag på maksimalt 6 nye klasser - Formanden og rektor deltager i gå-hjem mødet <i>Styrk samarbejdet i bestyrelsen</i> arrangeret af bestyrelsesforeningen og Rektorforeningen den 17. september <p>Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skolestart - Nye ansatte - Ny modullængde med timebånd 15-16 til vejledning, omlagt skriftlighed lektiehjælp og ekstra curriculære aktiviteter mv. - MG skal have en ny hjemmeside - Projekter og tiltag i skoleåret 2014-15 <ul style="list-style-type: none"> Nye studie- og ordensregler, inkl. ny fraværsprocedure Oprettelse af Femern klasse Styrkelse af samarbejde med afleverende skoler mhp. brobygning og overgang Projekter om ensomhed og sundhed på ungdomsuddannelserne IT i undervisningen og innovation i AT 	
4	<p>Reception for tiltrædende rektor</p> <p>Sagsfremstilling MG afholder reception for ny rektor torsdag den 4. september kl. 13.30-15.30.</p> <p>Planmæssige forhold Administrationen laver en gæsteliste. Indbydelser skal snarligst udsendes til alle skolens samarbejdspartnere</p> <p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Høring/Udtalelse</p> <ul style="list-style-type: none"> - 	

	<p>Der skal tages stilling til</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indstilling - Bilag <p>Beslutning Godkendt. Indbydelser udsendes den 15. august</p>	
5	<p>Budgetopfølgning</p> <p>Sagsfremstilling I finansåret 2014 budgetteres der med et overskud på 45 t.kr. Fra finansåret 2013 er der overført 198 t.kr. ikke-forbrugte midler fra undervisningsmiddelkontoen. Skolen forventer et positivt resultat i finansåret 2014</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til - Indstilling <p>Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning</p> <p>Bilag 5.1: Budgetopfølgning januar-juni 2014</p> <p>Beslutning Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker, at budgetopfølgningen viser resultat for sidste finansår, budgettet for indeværende finansår, realiseret forbrug og forventet resultat.</p>	
6	<p>Årshjul for skoleåret</p> <p>Sagsfremstilling Årshjul og årsplan giver et indtryk af arbejdet på skolen</p> <p>Planmæssige forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til <p>Bestyrelsens videre anvendelse af årshjulet, evt. i revideret form. Dette skal sammentænkes med punkt 7 og 9-10</p> <p>Indstilling Til drøftelse</p> <p>Bilag 6.1: Årshjul for PR, SU og bestyrelse på MG 6.2: Årsplan MG i skoleåret 2014-15</p> <p>Beslutning Bestyrelsen tilsluttede sig årshjulet med en enkelt ændring</p>	

7	<p>Vision og strategi for MG 2015-17</p> <p>Sagsfremstilling Indledende drøftelse om vision og strategi for MG 2015-17. Kort oplæg fra rektor efterfulgt af diskussion</p> <p>Planmæssige forhold - Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Processen og handleplanen for arbejdet med MG's vision og strategi 2015-17</p> <p>Indstilling</p> <p>Bilag 7.1: Visioner og strategier 2010-2012 7.2: Skitse til proces og handleplan udleveres på mødet</p> <p>Beslutning Bestyrelsen tilslutter sig den af rektor fremlagte proces- og handleplan. Bestyrelsen besluttede i øvrigt at afholde et strategiseminar i anden halvdel af november 2014.</p>	
8	<p>Resultatlønskontrakt</p> <p>Sagsfremstilling Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatkontrakt med skolens rektor. De nærmere retningslinjer er beskrevet i brev fra ministeriet af 27. juni 2013</p> <p>Planmæssige forhold Resultatlønskontrakten for skoleåret 2014-15 skal være indgået senest den 1. oktober, mens udmøntningen af resultatlønskontrakten for skoleåret 2013-14 skal være indberettet senest den 15. november</p> <p>Økonomi - Høring/Udtalelse - Der skal tages stilling til Om bestyrelsen vil bemyndige formanden til at forhandle opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten med Wenche Melchoirs, der var konstitueret rektor fra 1. februar til 31. juli 2014, og til at forhandle en resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 med rektor Michael Levy Bruus</p> <p>Indstilling Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiger formanden til at afslutte forhandlingerne, som skal forelægges bestyrelsen på mødet den 30. september 2014</p> <p>Bilag - Beslutning Formanden blev bemyndiget til at afslutte forhandlingerne og forelægge resultatet for bestyrelsen</p>	

9	<p>Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i 1. halvår 2015</p> <p>Der skal tages stilling til Mødedatoer. Forslag: Januar: 26. 27. 29. Marts 23. 24. Maj 26 27. 28</p> <p>Beslutning Rektor udsender doodle</p>	
10	<p>Emner til kommende bestyrelsesmøder</p> <p>MG's vision og strategi 2015-17 Studie- og ordensregler Renovering af bygninger (rektor skal fremlægge renoveringsplan) Valg af næstformand</p> <p>Der er planlagt bestyrelsesmøder den 30. september og den 16. december 2014</p>	
11	<p>Information fra bestyrelsesmødet</p> <p>Ingen</p>	
12	<p>Eventuelt</p> <p>Rektor udleverede det seneste, meget flotte, årsskrift, <i>Nyt fra MG</i></p>	