



Referat af bestyrelsesmøde 6. maj 2024

Til stede: Kristoffer Kaae Kjærgaard (KKK), Kim Dam-Johansen (KDJ), Michael Bie Andersen (MBA), Martin Boysen (MB), Michael Thomsen (MT), Wenche Fogsgaard (WF) Anton Lykke Jensen (ALJ), Søren Møller (MOE), Thomas Rude Andersen (TA), Anne Hemmingsen (AN) og Peter Brink (PB)

Afbud: Helle Lunderød (HL) & Emilia Day Damborg (EDD)

Referent: Connie Lykke Mikkelsen (CLM)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Kristoffer Kaae Kjærgaard (KKK) ledte mødet.
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 20.3.24

Ingen bemærkninger.

3. Orientering fra formanden

Punktet udgik.

4. Orientering fra rektor, herunder nyansættelser, skoleårets afslutning, næste skoleår mm

- Søgetal: Vi starter på baggrund af ca. 110 stx-ansøgere og 40 hf-ansøgere (flere forventes frem mod skolestart). Vi opretter 4 grundforløbsklasser og 2 hf-klasser. Elevfordelingsalgoritmen har den 4.maj fordelt 6 stx-elever og 3 hf elever.
- Sidste student udklækkes allerede tirsdag den 25. juni.
- Translokation 28. juni kl. 9.00 i hallen – bestyrelsen meget velkommen, giv besked til Connie, så reserverer vi plads.
- Studieture afviklet i uge 16
- Besøg fra partnerskole i Le Muy/Provence – 6 elever + 1 lærer
- DELF: Alle 14 elever har bestået den franske sprogpøve DELF på hhv. A2 og B1 niveau. Prøven giver mulighed for erhvervsarbejde og studier i Frankrig
- Gallafest – meget vellykket med ca. 100 forældre, der overværede les lanciers i hallen
- Forårskoncert – største tilslutning nogensinde ifølge musiklærerne.
- Besøg på Herderschule i Rendsburg for at planlægge elevudveksling i 24-25.
- Ca. 20 tyske elever besøger Frederiksværk i efteråret, dansk genbesøg i foråret.

- "Taler-café" – 16 elever fra skolens retorikhold holdt taler til den første taler-café. Meget personligt og modigt.
- Frederikke Cup – personalearrangement afholdt i fredags
- Filmfestival for skolens mediefagshold 8. maj
- 2 lærere i pædagogikum har bestået deres praktiske forløb og mangler nu bare at skrive en teoretisk almindidaktisk opgave i næste uge. Vi fejrer dem på årets sommerfrokost.
- Vi har haft 8. klasses elever fra alle folke- og privatskoler i Halsnæs + Sigerslevøster Privatskole i brobygning henover foråret. Mange positive tilbagemeldinger.
- Nyansættelser: Vi ansætter tre lærere i hhv. dansk/engelsk, matematik og old/historie/latin. Matematiklærer på fuld tid, de andre to i deltidsstillinger.
- Eksamen er lige over os – sidste skoledag er den 21. maj, første mundtlige eksamen er den 22. maj og første skriftlige eksamen er den 23. maj.
- Videnskabsklubben: Vi starter en afdeling af videnskabsklubben efter sommerferien, hvor elever i 4. - 5. klasse skal undervises i forskellige naturvidenskabelige emner af elever i kommende 2x, såkaldte mentorer
- Vi gør AI til pædagogisk indsatsområde i næste skoleår.

5. Opfølgning på punkter fra sidste møde: Strategi for finansiel risikostyring – Dorte Hosbond Johansen (DHJ) deltager virtuelt kl. 18

DHJ gennemgik indledningsvis baggrunden for strategien. STUK bad i foråret '21 skolerne om at sætte fokus på finansielle områder.

DHJ gennemgik punkt 2.1 til 2.11 der omhandler bestyrelsens ansvar

Der er enighed om, at DHJ udarbejder et dokument der indeholder nøgletal og overskueliggør, hvad der er godkendt hvornår.

Det hele skal dokumenteres i bestyrelsesreferater.

AN og PB laver et udkast (sammen med DHJ) til næste møde.

6. Orientering fra elevrepræsentanter

ALJ orienterer om elevrådsarbejdet, hvor karakterer fylder en del

7. Orientering fra medarbejderrepræsentanter

MOE fortæller, at det er den kommende eksamensperiode, der fylder hos lærerne.

8. Kort orientering om skolens økonomi (marts-rapportering/"1. kvartalsregnskab" er vedlagt) inkl. status på søgetal, elevfordeling mm.

Bilaget blev gennemgået.

9. Opfølgning på punkter fra sidste møde: Renovering af tag
Der er underskrevet en kontrakt på renovering af tag A. Bunk kommer fredag.
Færdigt udbudsmateriale klart den 17. maj. Byggeriet skal starte i uge 26.

Udbudsmaterialet bliver leveret torsdag den 16. maj. MT, ANH og PB gennemgår det den 17. maj.

10. Kommende møder: Flg. datoer er fastlagt:

18/9 - KDJ usikker

9/12

Dato for bestyrelsesdag/strategidag i efteråret '24 – aftales via mail.
27. marts inkl. aflæggelse af årsrapport '24 ved Deloitte.

15. maj

Mødeindkaldelser sendes ud.

11. Evt.

KKK afsluttede mødet.