



Dagsorden til bestyrelsesmødet den 22. september 2021 kl. 16-19 i S-II

Deltagere:

Erik Johannsen, Jesper Smaling, Lise Kanstrup, Michael Jacobsen, (stemmeberettiget), Michael T. Nielsen, Andreas Aalund Moeskjær (stemmeberettiget), Asger Lenz Mathiasen (2.e), Dala Issam Abouzeid (3.c), Iben Gammelgård og Ole Kamp Hansen.

Der serveres middag efter mødet.

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra sidste møde
2. Beslutning om, hvilke informationer der skal videregives, samt hvorledes det skal ske
3. Siden sidst.
 - a. Velkommen til nye medlemmer i bestyrelsen
 - b. Klassedannelse
 - c. Status på halbyggeri
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
5. Nyt fra elevrådet
6. Budgetopfølgning (bilag 1. Notater står på nyt faneblad. Bilag udleveres ved mødet.)
7. Drøftelse af Finansiell strategi, med henblik på en beslutning senest 1. november.
 - a. Bestyrelsens og ledelsens ansvar i forbindelse med den finansielle strategi (bilag 2)
 - b. Fremvisning af skolens fysiske rammer, og en drøftelse af behov for renovering. Asger Lenz Mathiasen præsenterer elevundersøgelse (bilag 3), og rektor Ole Kamp Hansen præsenterer skolens arbejdspladsvurdering (APV) fra 2020 (bilag 4).
 - c. Drøftelse af langtidsplan for renovering og ombygning (Bilag 5. Bilag udleveres ved mødet). Vær opmærksom på, at bilag 5a, 5b og 5c findes på øvrige faneblade i regnearket.
 - d. Præsentation af udviklingsprognose for skolens elevtal (aktivitetsprognose) (bilag 6. Bilag udleveres ved mødet)
 - e. Drøftelse af scenarier for fremskrivning af budget og balance 2021-2026 (bilag 7/bilag 8 og bilag 9/bilag 10. Bilag udleveres ved mødet)
 - f. Præsentation af udkast til Strategi for finansiell risikostyring (bilag 11 og bilag 12. Bilag 13 udsendes i næste uge)
8. Drøftelse af indholdet til det kommende bestyrelseskursus (bilag 14)



9. Drøftelse af personaleønske om at lære bestyrelsen at kende

10. Evt.