

Rønde, juni 2018

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 29. maj 2018 kl. 16.30 på Rønde Gymnasium.**Tilstede:***Genvalgte/genudpegede:*

Søren K. Lauridsen (formand, udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen),

Carsten Skivild (næstformand, udpeget ved selvsupplering),

Rasmus Henriksen (udpeget af Business Djurs),

Anne Mette Platz (medarbejderrepræsentant uden stemmeret) og

Anna Søe Jacobsen (elevrepræsentant med stemmeret).

Nyvalgte/ny-udpegede:

Lene Kirkegaard (udpeget af skolelederkredsen i Syddjurs Kommune),

Arnold Boon (udpeget af Aarhus Universitet),

Finn Thranum (udpeget af Region Midtjylland),

Hanne Duus (selvsupplering og ansat ved VIA),

Linn Kathrin Øverland (medarbejderrepræsentant med stemmeret),

Ellen Q. S. Thomsen (elevrepræsentant uden stemmeret).

Fra skolens ledelse:

Sven Gaardbo, Ingrid Rønne (til og med pkt. 5) og Claus Jungersen (referent).

Afbud:

Der var intet afbud.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
2. Konstituering
 - Valg af formand
 - Valg af næstformand
3. Forretningsorden – bilag eftersendes
4. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
5. Skolens økonomi – bilag eftersendes
6. Persondataforordningen - orientering
7. Vision – bilag eftersendes
8. Kvalitetssikring – bilag eftersendes
9. Bestyrelsesseminar september
10. Siden sidst
 - Bestyrelsesformand
 - Rektor og Vicerector
11. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske
12. Eventuelt

Udkast til mødeplan for næste skoleår – forslag mødestart alle dage kl. 16.00:
Tirsdag den 18.09; onsdag den 05.12; torsdag den 28.03; tirsdag den 28.05

Først bød rektor Sven Gaarbo velkommen til en ny bestyrelsesperiode på 4 år.

Det næste punkt på programmet var lukket, det handlede om udpegning af de 2 selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer. Carsten Skivild blev genudpeget til bestyrelsen og Hanne Duus blev ny-udpeget.

Derefter var der en præsentationsrunde af de tilstedeværende.

Ad 1:

Dagsordenen blev godkendt. Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende genvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2: Konstituering.

Søren K. Lauridsen blev genvalgt som formand.

Carsten Skivild blev nyvalgt som næstformand.

Ad 3: Forretningsorden.

Rektor nævnte at bestyrelsen fremadrettet skal have mere fokus på fastlæggelsen af institutionens løn- og personale politik.

Forretningsorden blev vedtaget med nedenstående rettelser. Den blev også underskrevet på mødet af bestyrelsesmedlemmerne og tiltrådt af rektor.

Rettelser til forretningsorden:

§ 1: Der står "udpegning af intern revisor" det rettes til "udpegning af statsautoriseret revisor".

§ 4: Der står "Forslag til dagsorden drøftes med formanden..." det rettes til "Forslag til dagsorden drøftes med formanden og næstformanden (formandsskabet)..."

§ 10: "jf. § 24 stk. 2 i Lov nr. 937 af 22. september 2008" rettes således at det er i overensstemmelse med 1. side til "jf. § 24 stk. 2 i Lov nr. 236 af 23. marts 2018"

Ad 4: Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Det blev bestemt at referatet for mødet i marts 2018 med regnskabsbilagene fremsendes til de nye bestyrelsesmedlemmer, så de kan orientere sig.

Ad 5: Skolens økonomi.

Der var fremsendt bilag til bestyrelsesmødet med *resultatopgørelse pr. 30./4. 2018, noter her til, samt balance pr. 23./5. og 30./4. 2018.*

Bilagene gennemgået af Ingrid Rønne.

Det blev bemærket at der var 10 færre elever på "tælle dagen" pr. februar 2018 og en kostelev mere end budgetteret.

Resultatopgørelsen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

Det blev besluttet budgettet for 2018 skal fremsendes med referatet for dette møde til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad 6: Persondataforordningen.

Der var et bilag til dette punkt "Persondatabehandling" af d. 23. maj 2018.

"Persondatapolitik", "Fortegnelse over behandlingsaktiviteter" og behandlingsaktiviteterne beskrevet i bilaget blev tiltrådt af bestyrelsen.

Breve med personfølsomme oplysninger, som fx cpr-nr. sendes nu i E-boks.

Skolen regner med at købe ydelsen som databeskyttelsesrådgiver hos VIA, IT-fællesskabet i Aarhus.

Ad 7: Vision.

Inden mødet var bilaget "Styringsdokument" fremsendt. Der er tale om et procespapir. Bestyrelsen ønsker at deltage aktivt i processen ved visionsarbejdet og strategiarbejdet.

Ad 8: Kvalitetssikring.

Bilaget "Kvalitetsplan for Røde Gymnasium" var udsendt inden mødet. Bestyrelsen tiltrådte kvalitetsplanen.

Ad 9: Bestyrelsesseminar september 2018.

Temaet kunne være: Det gode bestyrelsesarbejde. Herunder kan der arbejdes med "visioner".

Inden Seminaret inviteres de nye eksterne bestyrelsesmedlemmer til en gennemgang af skolens historie og bygningsmassen.

Ad 10: Siden sidst.

Der begynder 4 fulde klasser i 1. g efter sommerferien, der er dog stadig ledige pladser på Kostskolen.

Rektor nævnte problematikken omkring elevernes benyttelse af Byparken i deres fritid.

Ad 11: Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Intet at bemærke.

Ad 9: Eventuelt.

Mødeplan for næste skoleår:

Torsdag d. 20.09:

13-14: Skolens historie og bygninger for nye eksterne bestyrelsesmedlemmer.

14-16.15: Bestyrelsesseminar.

16.30-18: Bestyrelsesmøde.

Mandag d. 3.12:

16.30-18: Bestyrelsesmøde – *Tema: Budget 2019.*

18-20: Julefrokost sammen med Rønde Privatskoles bestyrelse.

Torsdag d. 28.03:

16.30-18: Bestyrelsesmøde – *Tema: Regnskabet for 2018.*

Tirsdag d. 28.05:

16.30-18: Bestyrelsesmøde.