

Bestyrelsesmøde d. 3/4 2017 kl. 8:00-10:30 på Bjerringbro Gymnasium NB! Studieområdet 1. sal

Dagsorden:

1. Underskrive referat (CK)

- Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2016-12-08
Bemærk at EL-museet er rettet til Energimuseet efter rundsendingen i december.

2. Opdatering af vedtægter samt social klausul. Godkendelse samt underskrifter.

- Bilag 2.1 Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium - 2017 til gennemsyn inden underskrift
- Bilag 2.2 Bjerringbro Gymnasiums handlingsplan for opfyldelse af sociale klausuler

3. Årsregnskab 2016 (Kim Vorret, PWC / AJ / DG)

- Bilag 3.1 Årsrapport for 2016. Hard-copy foreligger ved mødet
- Bilag 3.2 Revisionsprotokollat 2016 Hard-copy foreligger ved mødet
- Bilag 3.3 Tiltrædelsesprotokollat 2017 Hard-copy foreligger ved mødet
- Bilag 3.4 EXCEL Budget og regnskab 2013-17 til Bestyrelsen
- Bilag 3.5 Regnskab for det administrative fællesskab (AJ medbringer til underskrift)

4. Bestyrelsens stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet samt bestyrelsens tjekliste (AJ)

- Bilag 4.1 Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritik (AJ medbringer bilag til underskrift)
- Bilag 4.2 Bestyrelsens tjekliste (AJ medbringer bilag til underskrift)
- Bilag 4.3 DG kommentarer til bestyrelsens tjekliste

5. Søgetal samt drøftelse af strategi for det kommende skoleår.

Under dette punkt inddrager vi relevante punkter fra dette års resultatkontrakt.

- Bilag 5.1 Redegørelse for aktuelle tiltag – vil forelægge ved mødet.

6. Årlig drøftelse og fastsættelse af tillæg 2016 til DG jf. ansættelseskontrakt

DG giver en mundtlig redegørelse, inden bestyrelsen alene drøfter punktet og fastsætter størrelsen af tillægget.

7. Bestyrelsesformandens punkt

Drøftelse af evt. udpegning af næstformand.

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen

9. Aftale for næste møde(r): Stillingtagen til på hvilket møde vi vil drøfte vedtægterne med henblik på evt. ændring i udpegningsretten, da der er udpegning efter denne periodes udløb.

Desuden skal bestyrelsen planlægge, hvornår de vil fastsætte honorar for bestyrelsesarbejde (PWC har gjort os opmærksom på, at dette drøftes en gang årligt).

10. Evt.