

Bestyrelsesmøde d. 14. dec. 2017 kl. 9:30-13

Afbud fra: Niels og Henrik

Da dette møde også er ledelsens halvdagsmøde med bestyrelsen deltager Klaus Daugaard og Annette i hele mødet.



Østergade 1, 8870 Langå

- 1. Opfølgning på sidste møde og underskrift af referat**
(Claus)
 - Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2017-10-02

- 2. Evt. tilføjelser til dagsordenen samt mindre punkter ift. drift.**
 - Bilag 2.1 Ferieplan for skoleåret 2018-19 (Claus)
 - Bilag 2.2 Kursusaktivitet – underskrift på tro og love erklæring. Udleveres på mødet (Claus)
 - Bilag 2.3 Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium – 2017 GÆLDENDE
Vi skal formulere udpegningsret, tilpasse vedtægterne eventuelle ændringer og underskrive.

 - Bilag 2.4 Til bestyrelsens årlige drøftelse af rektors løntillæg (kommer senest søndag aften)

- 3. Økonomi – drøftelse af forskellige scenarier og godkendelse af budget 18** (Bilag kommer senest søndag aften)
 - Bilag 3.1 Oversigt over forskellige scenarier for budget 18 og 19 med pengestrømsanalyse (Annette, Dorte og Martin)
 - Bilag 3.2 Excel med budgetter.

- 4. Resultatkontrakt 17-18 præsentation og løbende opfølgning** (Claus, Klaus og Dorte)
 - Bilag 4.1 Resultatkontrakt 2017-18

- 5. Bestyrelsesformandens punkt** (Peter)

- 6. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanterne.**

- 7. Evt.**

Morgenbuffet kl. 9:30. Frokost kl. 12-13.

Vi vil muligvis også indtage frokosten i mødelokalet, så vores drøftelser kan fortsætte uforstyrret.

MVH Peter og Dorte