

Bestyrelsesmøde d. 22. marts 2023 kl. 17-19:30

Mødet foregår i Studieområdet. Der serveres varm kl. 18.15

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat – Bilag 1.**
- 2. Årsregnskab 2022 og Budget 2023 (Kim Vorret - PWC, AJ, CK)**
 - Årsrapport for 2022 - **Bilag 2.1**
 - Revisionsprotokollat 2022 - **Bilag 2.2**
 - Regnskab for det administrative fællesskab 2022 - **Bilag 2.3.**
 - Finansiell Strategi (2023-27) **Bilag 2.4**, herunder resultat- og likviditetsbudget **Bilag 2.4.1**
- 3. Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet (AJ)**
 - Bestyrelsens tjekliste og stillingtagen til revisors kritik - **Bilag 3.1**
- 4. Skolens situation og det politiske arbejde (CK)**
 - Proces i forbindelse med varslinger/opsigelser – **Bilag 4.1**
 - Optagelsesprocessen 2023 – **Bilag 4.2**
 - Vi har dags dato 61 ansøgere til stx (foreløbig kapacitet: 63).
 - Vi har dags dato 16 ansøgere til hf (foreløbig kapacitet: 28).
 - Ved samme tid sidste år havde vi 39 ansøgere til stx og 8 til hf.
- 5. Nyt Visions- og strategipapir for BG (2023-27) – Bilag 4.3**

På et medarbejdermøde d. 6/3 drøftede vi ledelsens Visions- og strategipapir, som her foreligger i en Betaversion.
- 6. Drøftelse af nyt selvsupplerende medlem af bestyrelsen (lukket punkt – ingen bilag)**
 - På mødet laver Hanne, Tommas og Claus en sagsfremstilling af den/de kandidater, som de hver især har foreslået i forhold til kandidaternes kompetencer, og hvordan disse kompetencer kan gavne bestyrelsesarbejdet og Bjerringbro Gymnasium. Efterfølgende prioriterer bestyrelsen kandidaterne.
- 7. Konstituering af bestyrelsen (ny formand og næstformand – ingen bilag.**
 - Tommes Amstrup stiller sig til rådighed i forhold til formandsposten, men vi mangler en næstformand.
- 8. Drøftelse af to medarbejderforslag fra sidste møde – ingen bilag.**
 - Skal vi erstatte ”nyt fra medarbejderne” med nyt fra SU?
 - Skal vi indføre et fast punkt på bestyrelsesmøderne (fx til sidst), hvor ledelsen ikke deltager?
- 9. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen**
 - Lønpolitik for ledelsen – **Bilag 8**. Et formeldt punkt der handler om, at slutdatoen for den gældende politik fjernes, så lønpolitikken fortsat kan være gældende.
- 10. Evt.**

Mvh Niels og Claus