



Der indkaldes hermed til møde i gymnasiets bestyrelse

Torsdag 21/1 2010

**Mødet afholdes på Fiberline A/S, Barmstedt Alle 5, Middelfart
Benedikte Jørgensen tilbyder at vise interesserede rundt på fabrikken
efter mødet.**

Dagsorden

1: Godkendelse af referat af mødet 25/9 2009

Der var efter udsendelsen i efteråret af udkast til referat et enkelt forslag til ændring af pkt. 2. Ændringen fremgår af den vedlagte version.

2: Præsentation af forslag til fase 2 af moderniseringsplanen

GPP-arkitekter vil fremlægge deres forslag til fase 2 af moderniseringsplanen (idrætshal mm).

3: Køb af gymnasiets bygninger (materiale udsendt 10. jan. Vedlagt: elevtalsprognose 2009-15)

- Principbeslutning om at købe bygningerne
- Køreplan for lånoptagelse
- Drøftelse af risikovillighed ifm lånoptagelse
- Strategi for den videre renovering og modernisering af bygningerne

4: Ferieplan 2010-2011

Bestyrelsen skal beslutte en plan for elevernes ferier i næste skoleår. Et forslag drøftes med personalet og eleverne umiddelbart inden bestyrelsesmødet og forelægges derefter bestyrelsen.

5: Udpegning af den nye bestyrelse

Den nye bestyrelses funktionsperiode starter 1. maj 2010. Orientering om og drøftelse af procedure for udpegningen.

6: Elektronisk portal til bestyrelsens materiale

På seminaret blev der udtrykt ønske om at bestyrelsens skriftlige materiale kunne ligge på en elektronisk platform, så det var let at finde frem til gamle dokumenter. Det foreslås at vi indretter et rum i Fronter, som er skolens intranet. Bestyrelsen skal drøfte hvor åbent dette rum skal være for andre end bestyrelsens medlemmer.

7: Eventuelt

Næste møde:

Fredag 26/3 2010 kl. 12.30-16.00 (blandt andet årsregnskab, deltagelse af revisor)

Dato for møde i juni fastlægges

Christian Alnor
rektor