

Bestyrelsesmøde 21.maj 2019

Tilstede: Frants Roager Lauritsen, Carsten Djursaa, Charlotte Høj Worm, Susanne Bækholm, Lone A Clowes, Harm Ehmen, Per Apollo, Anna Heebøll, Embla Brødbæk, Markus Maagaard samt Carsten Claussen og Uffe Hansen (referent)

1. Godkendelse af dagsorden		Godkendt uden bemærkninger
2. Skolens økonomi, herunder kvartalsregnskab	Rektor gennemgik hovedtal fra det udsendte materiale. Prognose for årsregnskab udsendes kort før sommerferien. 2020 og 2021: Der arbejdes stadig med at gennemregne konsekvenser af de gennemførte besparelser på personalesiden. Den store usikkerhed om især overslagsbudgettet for 2021 berørt	Gennemgang taget til efterretning
3. Tornbjergs kapacitet 2020	Rektor ønskede en foreløbig melding fra bestyrelsen vedr. fremtidig kapacitet. Den formelle beslutning skal tages på mødet i oktober. Rektor redegjorde for, hvilke overvejelser der indgår i kapacitetsfastsættelsen og elevfordeling. Rektor foreslog, at skolen arbejder videre med en kapacitetsindmelding på 8 klasser.	Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen fra Rektor
4. Forslag om lokal studieretning	Det indstilles fra skolen, at skolen søger om udbud af en lokal studieretning med fagene Engelsk A, Samfundsfag A og Idræt B. Argumentationen er grundlæggende den samme som for sidste års tilsvarende ansøgning om en lokal studieretning med idræt A, der blev afvist. En fornyet ansøgning med idræt A er ikke relevant, da forsøgsfaget idræt A ikke forventes fortsat, mens idræt B er et normalt valgfag.	Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, så der efter sommerferien søges om en lokal idræt B-studieretning.
5. Mødeplan for 2019-20	Et forslag til mødeplan med tre ordinære møder, et hvert kvartal, samt en seminardag med bestyrelsesmøde i maj 2020 blev fremlagt. Efter samtalen på mødet fastlagdes følgende møder Tirsdag 8.10. 17:00-19:00 Mandag 16.12. 17:00-19:00 Tirsdag 24.3. 17:00-19:00	Mødeplanen tiltrådt som anført

	Tirsdag 26.5. 9:00-16:00 (seminar og bestyrelsesmøde)	
6. Lukket punkt		<p>Der skal arbejdes med en egentlig beskrivelse af den samlede ledelsesopgave på TG. Dette arbejde sættes i værk straks.</p> <p>Der skal fremlægges en plan for forløb inden sommerferien.</p> <p>PA, HE, UH, CC udarbejder en skriftlig tilkendegivelse vedr. proces inden sommerferien.</p> <p>Der indkaldes til et ekstraordinært møde i bestyrelsen 8.aug kl 12-14 med dette punkt på dagsordenen.</p>
7. Meddelelser	Ingen	
8. Eventuelt	Intet	

Frants Roager Lauritsen
Formand

Carsten Djursaa
Næstformand

Charlotte Høy Worm

Susanne Bækholm

Lone A. Clowes

Harm Ehmen

Per Apollo

Anna Heebøll

Embla Brødbæk

Markus Maagaard