



Bestyrelsen

Dagsorden til indledende bestyrelsesmøde mandag den 28. maj klokken 15.30.

Thomas Kirkegaard er mødeleder.

1. Velkommen til alle medlemmer af bestyrelsen:

- Carsten Heine Lund, Niras, udpeget af Dansk Industri
- Bettina Hauge, Innovationsfonden, udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening
- Thomas Kirkegaard, Lynge Skole, udpeget af og blandt kredsen af grundskoleinspektører i Allerød Kommune i forening
- Rune Elmgren Jakobsen, lektor og tillidsrepræsentant for lærerne, udpeget af og blandt medarbejderne på skolen (stemmeret)
- Tine Kilian Albæk, lektor, udpeget af og blandt medarbejderne på skolen
- Vitus Woge Nielsen, 3x, udpeget af elevrådet (stemmeret)
- Olivia Bang Brinck, 2k, udpeget af elevrådet

2. Medlemmer, der udpeges ved selvsupplering.

I henhold til skolens vedtægter §4 (Bilag 228) består skolens bestyrelse ud over ovennævnte personer af to medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, dvs. af de øvrige medlemmer af bestyrelsen, der har stemmeret: én person med erfaring fra ”højere læreanstalter/ universiteter i Region Hovedstaden” og én person med ”stor erfaring inden for økonomi (budget og regnskab)”. I henhold til ”Vejledning om vedtægter for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse” afsnit 6: ”Det er de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer (herunder medarbejderrepræsentanten og elevrepræsentanten med stemmeret), der er udpeget til den tiltrædende (dvs. nye) bestyrelse, der udpeger det antal udefrakommende medlemmer af bestyrelsen, der ifølge vedtægten skal udpeges ved selvsupplering... Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode”.

Der bringes to personer i forslag:

John Sarborg Pedersen, har været formand for bestyrelsen i den netop afsluttede periode. Bidrager med indsigt i videregående uddannelser – DTU. Cv vedlægges. Bilag 229.

Morten Støve, vil kunne bidrage med erfaring inden for økonomi og virksomhedsdrift. Cv vedlægges. Bilag 230.



Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde den 28. maj 2018.

I lighed med tidligere praksis deltager akademisk medarbejder Sonja Wærness i mødet som sekretær. Økonomikonsulent Ole H. Pedersen deltager under punkt 1-5.

Mødet forestås indledningsvist af Thomas Kirkegaard.

1. Valg af formand.
John Sarborg Pedersen stiller sig til rådighed.
2. Præsentation af medlemmerne.
3. Bestyrelsens arbejde, herunder gennemgang af forretningsorden. Bilag 231.
Formanden.
4. Redegørelse for forventet optag. KSC
5. Økonomi. Forventet resultat 2018 og budget for årene 2019-2021. Bilag 232.
OHP
6. Præsentation af AG. KSC
7. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. nationale trivselsmålinger. Bilag 233.
KSC
8. Udkast til justerede ordensregler på to områder fremlægges til behandling:
Bilag 234 Alkohol- og rusmiddelpolitik
Bilag 235 Regler ifm. aktiviteter ud af huset. KSC
9. AG lige nu. Orientering. Elever og lærere
10. Offentlighed?
11. Mødedatoer for skoleåret 2018/19: 2/10 2018, 5/12 2018, 27/3 2019 og 13/6
2019. Møderne starter fortsat klokken 15.30.
12. Afsked med elevmedlem: Vitus bliver student!
13. Eventuelt.

Venlig hilsen
Kirsten