



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **d. 17 november, 2008 kl. 16.30** med følgende dagsorden

## **1. Godkendelse af referat fra mødet d.17/11, 08. (bilag 1)**

### **2. Meddelelser.**

- a. Regnskabsopfølgning for 3. kvartal 2008.  
Udviklingen i regnskabet følger i store træk det forventede regnskabsresultat.
- b. Besøg af Arbejdstilsynet. (bilag 2)  
Arbejdstilsynet var på skolen mandag d. 3/11. I den sammenhæng er der udarbejdet en besøgsrapport, som involverer et ekstra besøg – et såkaldt tilpasset tilsyn – i naturfagslokalerne – herunder især kemilokalet. Besøgsrapporten vedlægges.
- c. Personalía.  
Vores mangeårige sekretær Lis Rovelt har valgt at indstille sit aktive arbejdsliv pr. 21/11 efter 27 års ansættelse. I lyset af udviklingen vedr. de administrative fællesskaber har vi valgt ikke at genbesætte stillingen men afvente udviklingen. Til at klare de løbende bogholderi-opgaver er ansat en vikar frem til sommerferien med 2 dages tjeneste om ugen – Lisbeth Bonde.
- d. Målsætningsprocessen.  
Alle personalegrupper havde onsdag d. 30/10, 2008 en efteruddannelsesdag vedr. målsætningen for perioden 2009 – 2012. Resultaterne fra denne dag refereres. På et senere tidspunkt fremlægges mere konkrete resultater til godkendelse i bestyrelsen.
- e. Pædagogisk dag om elevsamtaler.  
På elevernes Operation Dagsværksdag afholdt lærerne en pædagogisk dag med temaet ”Elevsamtaler – hvordan professionaliserer vi disse” under ledelse af Cand. psyk. Steen Clod Poulsen. Over middag var der desuden afsat tid til drøftelse af fagenes forskellige metodiske tilgang til de forskellige AT forløb. Der orienteres om dagen.
- f. Status på forbrug til efteruddannelse 2008.

### **3. Budget 2009 (bilag 3)**

Skolen har på baggrund af de kendte oplysninger om Finanslov 2009 udarbejdet budget for det kommende år. Dette gennemgås med henblik på beslutning på bestyrelsesmødet.

### **4. Udvidelse af undervisningslokalerne og toiletfaciliteter. (bilag 4)**

Skolen har – som allerede oplyst – fået bevilget 9,6 mill. til tilbygning af undervisningslokaler og forbedring af toiletforhold.

Der orienteres om det afholdte byggemøde og de hidtidige overvejelser vedr. den endelige indretning af de 326 bevilgede kvadratmeter.

### **5. Samsø-eleverne.**

Bestyrelsen for Odder Højskole har besluttet at der ikke er økonomisk basis for at lave en udbygning af værelsesfløjene og spisesalen for at kunne rumme flere Samsø-elever. Et

sådant byggeri kan ikke opnås statstilskud på samme måde som et ordinært højskolebyggeri, og projektet kan derfor ikke hænge sammen.

Vi står derfor overfor det problem at der er stor interesse på Samsø for at komme til at gå på Odder Gymnasium men vi kan ikke tilbyde værelsesfaciliteter.

Situationen drøftes.

#### **6. Evt. ny studieretning med Biotek. (bilag 5)**

Der er nu indført et nyt fag i gymnasiets fagrække kaldet Biotek. Faget beskrives nærmere i vedlagte bilag. Hvis Odder Gymnasium skal have en studieretning med Biotek på A-niveau som beskrevet i modellerne til optaget af elever i marts 2009, skal dette besluttes omkring 1. december i indeværende år.

Mulighederne drøftes og der tages evt. beslutning ved. Dette.

#### **7. Evt.**

Forslag til mødeplan for 2009.

- a. mandag 26 januar
- b. onsdag 1. april
- c. mandag 14. september
- d. onsdag 18. november

Skolen er vært ved et let traktement

m.v.h.

Hans E. Zeuthen  
Formand

Lars Bluhme  
Rektor