



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **mandag d. 20 september 2010 kl. 16.30** med følgende dagsorden.

1. Godkendelse af referat fra mødet d.17/03, 10. (bilag 1)

2. Velkomst til den nye bestyrelse og udpegning af medlem ved selvsupplering.

Som nævnt i velkomstbrev af 28/5, 2010 fortsætter formanden for den afgåede bestyrelse Hans E. Zeuthen gerne på denne plads.

3. Meddelelser.

- a. Bygningsoverdragelsen. Status (Skøde)
- b. Status på elevoptag 2010.
- c. Personalia. Afgang – tilgang.
- d. Bygningernes vedligehold. Status
- e. Naturvidenskabsfestival uge 39. Onsdag d. 29/9. Interesserede medlemmer af bestyrelsen (Hans Kjeldsen?) bedes notere dagen.
- f. -----

4. Regnskabsopfølgning 1. halvår (bilag 2)

5. Ændring af regnskabsinstruksen (bilag 3)

Som følge af bemærkningerne i revisionsprotokollatet for regnskabsåret 2009, foreslås en ændring af skolens regnskabsinstruks. Denne skal formelt godkendes af den samlede bestyrelse

6. Resultatløn til øverste leder (bilagssæt 4 A - F)

I lighed med tidligere år har Undervisningsministeriet udsendt en bemyndigelse til bestyrelsen om at forhandle en obligatorisk resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret 2010 – 2011. Resultatlønnen er et engangstillæg som indgår i rektors årlige løndannelse. Denne bemyndigelse afstikker ligeledes rammerne og de forholdsvise detaljerede indholdskrav til resultatlønskontrakten. Forslag til resultatlønskontrakt vedlægges.

Vedr. den konkrete udmøntning af resultatlønskontrakten ved skoleårets afslutning foregår denne efter dialog mellem bestyrelsesformanden og rektor på baggrund af rapport over det forløbne skoleårs resultater udarbejdet af rektor. Den ministerielle vejledning om resultatløn åbner ligeledes mulighed for at kunne udbetale en éngangsvederlag til rektor for ekstraordinære opgaver. Rapport over resultatopnåelsen for skoleåret 2009 – 2010 vedlægges.

Bestyrelsen bedes godkende den foreliggende resultatlønskontrakt for skoleåret 2010 – 2011 og give bestyrelsesformanden bemyndigelse til at indgå aftale om udmøntning af sidste års resultatlønskontrakt og evt. éngangsvederlag i forbindelse med bygningsoverdragelsen.

7. Campus Odder (bilagssæt 5 A - C)

Der har igennem flere år været et ønske hos politikerne i Odder om at få en bredere vifte af ungdomsuddannelser til byen. Der har tidligere været gjort forsøg på at få HF i forbindelse med gymnasiet men også HHX har været på tale.

Lederen af Skanderborg – Odder Center for Uddannelse - Jan Lind – har på foranledning af Odder Byråd og Odder Erhvervs- og Udviklingsråd lavet et notat, hvor mulighederne og fordele ved en Campus Odder beskrives. (vedlagt)

Der er planer om at bygge en afdeling af Skanderborg – Odder Center for Uddannelse i umiddelbar nærhed af os, således at der kan blive tale om en campus med ca. 600 elever i alt. Den nybyggede afdeling skal huse HHX, HF og HG i første omgang og vil kunne komme til at have ca. 130 - 150 elever, når der er elever på alle årgange (2 – 3 år). Dertil kommer så vores elevtal på ca. 450. En afdeling med 150 elever vil naturligvis ikke være attraktiv i sig selv men ved at placere den her på Østermarksvej i forbindelse med gymnasiet regner man med at kunne lave et tiltrækkende ungdomsmiljø og dermed få de unge i Odder til at vælge en ungdomsuddannelse i Odder. Der regnes derfor med en del samarbejde mellem skolerne – administrativt, bygningsvedligeholdelse, kantine m.m. – men skolerne skal fortsat være juridisk adskilte enheder.

Bestyrelsen orienteres yderligere om dette og tager stilling til den videre proces.

8. Evt.

Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.00

m.v.h.

Hans E. Zeuthen
Formand

Lars Bluhme
Rektor