



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **mandag d. 24. august, 2011 kl. 16.30** med følgende dagsorden.

Opmærksomheden henledes på at det planlagte møde d. 21/9 aflyses.

1. Godkendelse af referat fra mødet d.21/03, 11. (bilag 1)

2. Renovering af naturfagsfløjen. (bilag 2)

Til dette punkt er inviteret *Arki Partners*, som har udarbejdet et projekt til renovering af naturfagsfløjen i samarbejde med skolens lærere og ledelse.

Arki Partners vil gennemgå projektet og bestyrelsen anmodes om at godkende dette.

3. Meddelelser.

- a. Status på elevoptag 2011 (bilag 3)
- b. Nøgletal (bilag 4)
- c. Regnskabsopfølgning (bilag 5 fremsendes senere pr. mail)
- d. Nyt fra Bestyrelsesforeningen

4. Resultatløn (bilag 6+ 7)

Undervisningsministeriet har i år været stærkt forsinket med bemyndigelsen til ovenstående. Efter aftale med formanden er der derfor udarbejdet et forslag til resultatlønskontrakt for skoleåret 2011 – 2012 som ligger i forlængelse af sidste års kontrakt.

Resultatlønnen er et tillæg som indgår i rektors årlige løndannelse.

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. Der åbnes ligeledes mulighed for at kunne udbetale en éngangsvederlag til rektor for ekstraordinære opgaver. Rapport over resultatopnåelsen for skoleåret 2010 – 2011 vedlægges.

Bestyrelsen bedes godkende den foreliggende resultatlønskontrakt for skoleåret 2011 – 2012 og give bestyrelsesformanden bemyndigelse til at indgå aftale om udmøntning af sidste års resultatlønskontrakt og evt. éngangsvederlag i forbindelse med arbejdet omkring Campus Odder.

Oplæg ved Hans Kjeldsen. Århus Universitet

5. Evt.

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

m.v.h.

Hans E. Zeuthen
Formand

Lars Bluhme
Rektor