



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **mandag d. 20. august, 2012 kl. 16.30** med følgende dagsorden.

1. Fremvisning af den nye naturfagsfløj.

Byggeriet er nu meget tæt på afslutning og vi vil gerne fremvise resultatet. Naturfagsfløjen bliver officielt indviet **torsdag d. 25/10**, hvor vi naturligvis gerne vil invitere bestyrelsen. I praksis tager vi lokalerne i brug gradvist allerede fra skoleårets start.

2. Godkendelse af referat fra mødet d.22/03, 11. (bilag 1)

3. Meddelelser.

- a. Status på elevoptag 2012 (bilag 2)
- b. Nøgletal (bilag 3)
- c. Regnskabsopfølgning (bilag 4 fremsendes senere pr. mail)
- d.

4. Resultatløn (bilag 5, 6 + 7)

Resultatlønnen er et styringsredskab for bestyrelsen og 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 2011 – 2012 vedlægges.

Ministeriet for Børn og Unge har udarbejdet et nyt regelsæt vedr. resultatløn til skolens ledelse. Bemyndigelsen vedlægges. I forlængelse af dette er der udarbejdet en resultatlønskontrakt for skoleåret 2012 – 2013. Bestyrelsen bedes godkende den foreliggende resultatlønskontrakt for skoleåret 2012 – 2013 og give bestyrelsesformanden bemyndigelse til at indgå aftale om udmøntning af sidste års resultatlønskontrakt og evt. éngangsvederlag.

Oplæg ved Karsten Geertsen, UdviklingOdder

5. Evt.

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

m.v.h.

Hans E. Zeuthen
Formand

Lars Bluhme
Rektor