



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **onsdag, 25. september, 2013 kl. 16.30** med følgende dagsorden.

1. Godkendelse af referat fra mødet d.18/03, 13. (bilag 1)

2. Meddelelser.

- a. Status på elevoptag 2013.
- b. Ny kantine. Orientering
- c. Opsætning af ventilationsanlæg i 4-fløj
- d. Orientering om proces vedr. nyvalg og konstituering af bestyrelsen

3. Regnskabsopfølgning 2013. (bilag 2)

Se skrivelse i bilag 2

4. Resultatløn. Status 2012- 2013. Forslag til kontrakt 2013 – 2014 (bilag 3 + 4+ 5)

Bestyrelsesformanden er blevet forelagt rapport for skoleåret 2012 – 2013 og har på baggrund af dette besluttet en udbetalingsprocent på 95 % (Jf. bilag 3). Skolen har på alle parametre indfriet de opstillede målsætninger.

Derudover har rektor udarbejdet forslag til resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 – 2014.

Denne er i overensstemmelse med de bestræbelser og indsatsområder som der er enighed om i forlængelse af de afholdte pædagogiske dage og møder. (Jf. bilag 4)

Der er fra UVM's ændret lidt på procedurerne ved beslutning om udbetalingsgrad ved udløb af indeværende skoleårs kontrakt, således at beslutningen til den tid overlades til bestyrelsen som helhed. (jf. bilag 5)

Bestyrelsen bedes godkende forslag til resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 - 2014

5. Foreløbige overvejelser om kommende målsætning og indsatsområder.

Personalet afholder pædagogisk dag 6/11, 2013 hvor vi skal diskutere evt. justeringer af skolens målsætning og deraf følgende indsatsområder.

Bestyrelsen præsenteres for det oplæg, der i den anledning er afholdt for lærerne på møde i Pædagogisk Råd 10/9

6. Evt.

Næste møde 21. november.

Fastlæggelse af møder til 1. halvår 2014

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

m.v.h.

Hans E. Zeuthen
Formand

Lars Bluhme
Rektor