



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **mandag, 29 august, 2016 kl. 16.30 med følgende dagsorden.**

**1. Godkendelse af referat fra mødet d.16/3, 16. (bilag 1)**

**2. Meddelelser.**

1. Status på elevoptag og klassedannelse 2016
2. Brev fra Ministeren
3. Nyt fra Elevrådet

**3. Regnskabsopfølgning 2016. (bilag 2)**

Se skrivelse i bilag 2

**4. Resultatløn. Status 2015- 2016. Forslag til kontrakt 2016– 2017 (bilag 3 + 4+ 5)**

1. Rapport for skoleåret 2015 – 2016 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Efter dialog mellem bestyrelsesformanden og rektor indstilles at bestyrelsen beslutter en udbetalingsprocent på 95 % (Jf. bilag 3). Skolen har på alle parametre indfriet de opstillede målsætninger.
2. Derudover har rektor udarbejdet forslag til resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 – 2017. Denne er i overensstemmelse med de bestræbelser og indsatsområder som der er enighed om i forlængelse af de afholdte pædagogiske arrangementer og møder og som bestyrelsen er blevet orienteret om tidligere (Jf. bilag 4).  
Undervisningsministeriet har ikke udsendt en ny bemyndigelse i år og de bundne indsatsområder er derfor de samme som sidste og forrige år. Derfor er der en vis overensstemmelse mellem kontrakten for 2016 – 2017 og forslag til indeværende års kontrakt. (Jf. bilag 5).  
Formanden beder om at såvel rapport for skoleåret 2015 – 2016 og forslag til resultatlønskontrakt 2016 – 2017 bliver læst tæt af bestyrelsen. De er begge værdifulde orienteringer om hvordan gymnasiet løser kerneopgaven og fungerer på den måde som strategiredegørelse.  
Bestyrelsen bedes godkende forslag til resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 – 2017.

**5. Gymnasiereform (bilag 6)**

Et bredt politisk flertal vedtog en reform for ungdomsuddannelserne i juni 2016. Hele aftaleteksten kan ses på <http://www.uvm.dk/Aktuelt/~UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2016/Jun/160603-Bredt-forlig-om-gymnasiereform>. Hvis nogle af jer ønsker en trykt udgave bedes I melde tilbage, så vil de ligge klar til mødet. Vi vil under dette punkt gøre rede for nogle hovedpunkter i aftalen og de umiddelbare konsekvenser for Odder Gymnasium. Ligeledes vedlægges foreløbig tidsplan fra UVM for implementeringen af reformen

**6. Campus Odder (Bilag 7)**

Bygningerne står nu færdige og undervisningen er i gang. Odder Gymnasium har ved bestyrelsesformanden indgået en samarbejdsaftale med de øvrige aktører. Denne vedlægges.



I øvrigt er etableringen af det fælles studie- og ungdomsmiljø gået over al forventning. EUX eleverne er allerede en integreret del af fællesskabet og de HF-enkeltfagselever, som ønsker det, er ligeledes indgået med stor selvfølgelighed.

Der redegøres kort for de kommende planer og vises rund i de opstillede pavilloner.

**7. Bestyrelsesseminar / strategi.**

Formanden vil drøfte behovet for – i løbet af et års tid – at få et møde med mere tid til at drøfte strategi og visioner

**8. Evt.**

Kommende møder:

onsdag 9/11,

mandag 16/1, 2017,

onsdag 22/3, 2017. Aftales endeligt med revisor

Skolen er vært ved et let traktament kl. ca. 18.30

m.v.h.

Bent Engelbrecht  
Formand

Lars Bluhme  
Rektor