

Til bestyrelsen

Aarhus, den 5. marts 2013

På mødet deltager:
økonomimedarbejder Ahmet Mizrak og revisor Lars Østergaard fra PWC.

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

mandag den 18. marts kl. 15.00 – 17.30
spisning starter kl. 14.30

med følgende dagsorden:

1. **Underskrivelse af referat** fra den 26. november 2012

Beslutningspunkter:

2. **Årsregnskab 2012**

Det officielle årsregnskab + protokollat udsendes af vores revisor og gennemgås på mødet (tallene findes også som kolonne to i bilaget til budget 2012). Dette sendes som separat pdf-fil til hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

3. **Byggeri af lokale til billedkunst og mediefag**

Med udgangspunkt i årsregnskab 2012 drøftes byggeriet igen: der er overskud på regnskab 2012, der er budgetteret med overskud i 2013, og der er positiv egenkapital. Alle tilfaldelser er i hus.

Vedr. Pihl-sagen har de intet foretaget sig.

4. **Elevernes ferieplan for skoleåret 13-14** (bilag)

Planen har været gennem en intern proces i fagligt udvalg, og der er enighed om forslaget.

Orienteringspunkter:

5. **Kunst - fernisering**

Der gives en kort status på kontakten med Arne Haugen Sørensen. Invitation til fredag, d. 22. marts 2013, hvor det kunne lade sig gøre at foretage afsløringen.

6. **Beredskabsplan**

Der orienteres kort om skolens nye plan

7. **Orientering om status på overenskomstforhandlingerne**

De fleste OK'er er faldet på plads. På lærerområdet er forhandlingsretten afskaffet. Rektor orienterer kort om, hvor vi er i forløbet.

8. **Eventuelt**

Bestyrelsens sammensætning fra maj 2014

Jonas har meddelt, at han ikke fortsat kan repræsentere region Midtjylland.

Vi besluttede i sin tid, at vi kun vil have en repræsentant fra regionen, hvis det kunne blive Jonas. Regionen har ikke nogen betydning for gymnasierne, og derfor skal det besluttes om den stadig skal være repræsenteret, det kræver, at vi tager vedtægtsændringer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: 27/5 kl. 15.00 – 17.30.

Venlig hilsen

Mette Ebbesen
formand

/

Hans Chr. Risgaard
rektor