

Til bestyrelsen

Aarhus, den 21. november 2011

På mødet deltager arkitekt Margit Hellesøe-Hansen fra Årstiderne og fhv. lektor Kell Winther

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

**mandag den 5. december kl. 15.00 – 17.30**

med følgende dagsorden:

- 1. Underskrivelse af referat** fra den 19. september 2011

Beslutningspunkter:

- 2. Økonomi i byggeriet (bilag)**

Der er ca. 3,7 mio. kr. i uoverensstemmelse mellem os og Pihl & Søn A/S. Arkitekt Margit Hellesøe-Hansen orienterer om situation.

Herefter besluttet, om vi skal gå rettens vej eller finde et kompromis

- 3. Optagelseskapacitet 2012**

Formel vedtagelse af optagelseskapacitet.

I 2011 var tallene: 14 hf-klasser og 2 stx-klasser. Det samme antal anbefales, da tilbygningen er dimensioneret efter det

- 4. Indkøb af kunst (bilag)**

Skolens kunstkonsulent, fhv. lektor Kell Winther, kommer med et oplæg. Han har haft kontakt med kunstneren Arne Haugen Sørensen, se bilag.

Det ønskes besluttet, om denne mulighed skal gennemføres, hvis der kan findes finansiering til projektet.

Samtidig ønskes skolens medfinansiering fastlagt. Vi foreslår max 200.000 kr.

- 5. Ferieplan for eleverne (bilag)**

Rektor og Fagligt Udvalg anbefaler, at bestyrelsen beslutter vedlagte forslag

Drøftelsespunkter:

- 6. Økonomiske nøgletal (bilag)**

Tallene viser, at vi sandsynligvis får et pænt årsresultat

## 7. Byggeriet

- Penthouse/overetage: næsten færdig
- Ventilation mv. på 1. sal: færdig
- P-pladser: færdig
- Renovering i stueetagen: færdig
- Støjskærm: færdig

Orienteringspunkter

## 8. Finanslov 2012

Konsekvenser af gennemsnitlig max 28 i klasserne på 1. årgang

## 9. Indvielse af byggeriet

Det foreslås, at bestyrelsen inviterer til reception i jan./feb.

## 10. Personalesituationen

Der gives en mundtlig orientering

Punkter i øvrigt:

## 11. Eventuelt

Undervejs vil der blive indlagt en pause i mødet, så byggeriet kan blive besigtiget.

**Næste møde: Mandag den 19. marts 2012 kl. 14.30 – 17.30.**

(NB! mødet er flyttet til denne dato efter anmodning fra revisionen)

Med venlig hilsen

Mette Ebbesen / Hans Chr. Risgaard  
formand rektor