



Beslutningsprotokollat

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 22.04 2025

Mødet foregår i lokale 14

Kl. 8.00-9.30

Bestyrelsen: Lars Rasmussen (bestyrelsesformand)
Søren Henriksen (næstformand)
Martin Zachariasen (på Teams)
Uffe K. Jensen
Stinna Mortensen

Pia Sadolin (rektor)
Pernille Swiatek (lærerepr.)

My Nielsen (elevrådsforperson)
Protokollør: Mads Pedersen

Louise Lien Sahlberg
Kent Max Magelund (afbud)

Dagsorden	Indstilling	Beslutninger
1. Godkendelse af mødeprotokol	Godkendes	Godkendt
2. Godkendelse af protokollat	Godkendes	Godkendt
3. Meddelelser	Til efterretning	<i>-Stillingsopslag</i> Udløber den 30/4 – søger 1 til 3 nye medarbejdere med mat og et andet naturvidenskabeligt fag. Samfundsfag og et humanistisk fag kan også være interessant. Der kommer også et barselsvikariat i biologi. <i>-Intranet og it-sikkerhed</i> MP tager teten på dette og er i dialog med BIF om nye initiativer. Det er aftalt med BIF, at de opdaterer vores WIFI og firewall, så det bliver mere sikkert og at vores data adskilles fra BIF's data. I forhold til GDPR har vi tilkøbt et it-system, som skal gøre det nemmere at følge op på it sikkerheden, så alt bliver GDPR compliant fremadrettet. Pt arbejdes der med at få en oversigt over de brugte it-programmer og herefter går arbejdet i gang med at tjekke alle programmerne. <i>-APV og handlingsplan</i> Der er et udkast til en handlingsplan som skal drøftes på det kommende PR-møde. Særligt fokus på HF-indsats. På den baggrund er der oprettet en ny opgave som HF-koordinator som Bo kommer til at varetage. HF- blev drøftet med udgangspunkt i de udfordringer der tidligere er blevet vendt. Det er specielt enkelte fodboldspillere i HF som skaber udfordringer. Mulige løsninger blev vendt og udfordringer ved disse blev diskuteret. Vi skal være obs på udfordringerne og håndtere disse løbende. <i>-Evaluerings af 2024-25 og næste års indsatsområder i støbeskeen</i>



		Evalueringen er i gang, men fokus på faglig trivsel fortsætter Supervision er gået godt, men vi skal evaluere dette og på den baggrund vurdere, om vi fortsætter med dette. Der skal mere fokus på IT fremadrettet særligt AI. Studietimer er gode, men enkelte elever savner klassens timer. Studietimerne skal evalueres. Mere fokus på tværfaglighed og at bruge data fra ETU, for at få en bedre dialog om den faglige trivsel.
4. Månedssrapport jan. og feb. Bilag	Godkendelse	Nyt format. Dejligt med de grønne og røde prikker, som indikerer om tallet ligger over eller under det forventede. Vær obs på de enkelte kommentarer, som nuancerer tallene. At lønnen har været lavere i jan og februar skyldes, at der i de to mdr. ikke var en vicerektor. Lige nu ser regnskabet godt ud og det forventes at budgettet holder. SU kunne godt tænke sig, at tallene (posterne) var mere udfoldet. Dette kan vi godt få, men det skal ikke være for detaljeret. Hvad gør vi ift estimat og den budgetterede forventning, hvis estimatet ser meget bedre ud end forventet. Vi holder fast i at køre efter budgettet, men det er muligt at tage nye initiativer med udgangspunkt i de løbende estimater. Dette skal bruges til målrettede initiativer, som lige skal vendes på et bestyrelsesmøde.
5. Indrapportering af Årsregnskab 24 Bilag	Til efterretning	Årsregnskabet er nu indsendt og så må vi se, om der kommer tilbagemeldinger fra ministeriet.
6. Jubilæum 2.5.2025 Bilag	Orientering	Programmet blev gennemgået i overordnede termer. Haft en elev der blev færdig i vinter, hun vil gerne aflevere en trøje, som kan blive hængt op sammen med de andre trøjer – Vi laver det som et content event, hvor det bliver mindre synligt for alle på selve dagen.
7 Strategidag 13.08.25 (Bilag	Til efterretning	Strategidagen starter med en intro med en facilitator (Peter Agergaard). Først et oplæg om det, der sker i 2030. Herefter en SWOT-analyse om BG. Kigger først på styrker, svagheder og trusler som så skal drøftes i grupper – er der enighed om dette? Herefter drøftes muligheder og forskellige scenarier for fremtiden. Bruges til at sætte nye mål frem til 2030, som dog skal være dynamisk, hvis forholdene ændrer sig eller nye muligheder opstår. Tidspunkt og program sendes ud inden sommerferien. Kan vi få en fra ekspertgruppen til at komme med et oplæg? Vi kender institutionsloven til den tid, som kan afklare det fremtidige institutionslandskab.



		Vi har søgt ressourcer (sammen med andre institutioner) til et pilotprojekt om at blive klogere på de kommende elevgrupper i EPX'en og hvad det betyder for de kompetencer, lærerne skal have fremadrettet. Der er en del egenfinansiering i dette, som vi skal være opmærksom på.
8. Evt. og næste mødedato: 3.6.25		Møde om strategidagen og fastlæggelse af bestyrelses holdning til strategien. Skal der deltage en elevrådsrepræsentant (vær obs på at My er stoppet til den tid)? Der er ikke behov for en elevrepræsentant den pågældende dag. På mødet drøftes strategiske muligheder og umuligheder. Skal danne grundlag for fælles holdning og viden i bestyrelsen. Vi skal være opmærksom på, at vi er tidligt ude og at meget kan ske frem til 2030.

Protokollat ved Mads Pedersen d. 22.04.2025

Mads Pedersen
