

Referat bestyrelse 2019-2020

Mødedato: Tirsdag den 29. oktober kl 17.00-19.30 (incl. let servering)
(Formøde kl. 16.00)

Deltagere:

Forældrevalgte

Sabina Folden (formand)
Valerie Daussin (næstformand)
Ole Stein (næstformand) afbud
Lars Jon Andersen afbud
Marit Lund Agerbæk

Medarbejdere

Nicolai Lindholm Sørensen
Sharelle Vandborg
Claus Gajhede (suppleant) afbud
Birgitte Pedersen (controller)

Ledelse

Camilla Kirchoff Pedersen afbud
Jenny Rohd-Thomsen
Anne Krogh Rye
Peter Würtz

Punkt	Note	Beslutning/ansvarlig
1. Godkendelse af dagsorden		Pkt 7 udsat. Ellers godkendt
2. Meddelelser fra ledelsen <ul style="list-style-type: none">• Camilla• Jenny• Anne• Peter	Korte indlæg	<p>I fremtiden sendes indlæggene fra ledere på forhånd til bestyrelsen.</p> <p>Jenny er i gang med interview til kommende S1. Nyt fra Cambridge. Fratrædt bestyrelsen for DISN. Ingen optagelsesprøver til elever fra international afdeling til gymnasiale uddannelser.</p> <p>Anne fortæller, at info-møderne for kommende 0.,7. og 10. årgang er vel overståede. De har været lige så godt besøgt som tidligere. Anne er nu i gang med interviews til de kommende klasser. Der afholdes forældrerådsmøde 30-10-2019, hvor forældrerådene får inspiration og indblik i, hvad der rør sig på skolen. Der er Åbent Hus på skolen 02-11-2019. Her er kommende 0. årgang ligeledes inviteret ind. Derudover arbejder vi med markedsføring bl.a. på Facebook.</p> <p>Lokaleleje 250 kr.? Diskuteres.</p> <p>Peter arbejder med med infomøder til de kommende 0.,7. og 10. klasser og interview til de kommende klasser. Alm. sagsbehandling Det nye byggeri.</p>
3. Meddelelser fra formand,	Nyt fra DP's årsmøde i Nyborg	Spændende og interessant møde med vigtige temaer som: Koblingsprocent (vores % undersøges)

næstformand samt div. udvalg		CSR (Corporate Social Responsibility) Udskrivning af elever Fripladstilskud
4. Byggeri	Status på arkitektarbejde, økonomi, genhusning, fondsansøgninger mm. Gennemgang af tidsplan Planlægning af informationsmødet 7.11.	Indbydelse til Infomødet den 7-11-2019 kl. 19-21 med arkitekt og Spar Nord. Fælles start, to stationer – en dansk og engelsk – fælles afslutning med spørgsmål, genhusning, fondsansøgninger og tidsplan. Ledelsen laver oplæg til mødet. Opfølgingsmøde primo 2020. 3 selskaber indbudt til opgaven. Dialog med bank og realkredit. Genhusning pavilloner Kildeparken. Tidsplan diskuteres. Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14-11-2019 kl. 15:45-16:45.
5. Økonomi	Perioderegnskab Budgetforventninger 2020	Halvårsregnskab præsenteret til orientering. Budgetforslag 2020 sendes til Økonomiudvalget medio november, som kommer med input.
6. Bestyrelsens forretningsorden	Opdatering	Sabina gennemgår den nye forretningsorden. Sabina laver de sidste rettelser og rundsender til bestyrelsen.
7. Euroclass	Claus har et oplæg (Besøg på Vesterbro udsættes)	Udsat til næste ordinære bestyrelsesmøde.
8. Evt.		Intet

Til underskrift

Sabina Folden

Valerie Daussin

Ole Stein

Lars Jon Andersen

Marit Lund Agerbæk

Nicolai Lindholm Sørensen

Sharelle Vandborg

Claus Gajhede

Camilla Kirchoff Pedersen

Jenny Rohd-Thomsen

Anne Krogh Rye

Peter Würtz