

Til bestyrelsen

Aarhus, den 6. marts 2015

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde

Mandag, den 16. marts kl. 15.00 – 17.30, mødelokale 317

På mødet deltager revisor Lars Østergaard, PWC og økonomimedarbejder Ahmet Mizrak. Der er dobbelt elevdeltagelse, idet der både er repræsentanter fra 2014 og 2015.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra den 24. november 2014

Beslutningspunkt:

2. Årsregnskab 2014
Det officielle årsregnskab + protokollat udsendes af vores revisor og gennemgås på mødet af ham. På grund af sygdom i revisionen er det først klar til tirsdag d. 10.3, hvorefter det sendes til jer.
Ledelsesberetning indgår i regnskabet, men er tillige vedlagt her (bilag 2)
Til orientering vedlægges årsresultatet i udkast jf. vores interne økonomiske nøgletal.
3. Opsigelse:
Rektor Hans Chr. Risgaard har sagt op for at gå på pension. Derfor skal bestyrelsen finde en ny rektor med tiltrædelse efter sommerferien 2015.
Derfor foreslås følgende procedure:
 - Et bedømmelsesudvalg nedsættes. Forslag til dette er vedlagt som bilag 3.
 - Konsulentfirma. Det foreslås, at vi inddrager et konsulentfirma til at bistå i ansættelsesproceduren.
 - Opslag
 - Procedure og tidsplan
 - Afslutningsfest d. 24. april

Drøftelsespunkter:

4. Indsatsområder version 2.
Udkastet af 19.11.14 er bearbejdet af ledelsen efter bestyrelsens anvisninger.

Dernæst har der været en intern behandling af det i hele lærergruppen på et pr-møde. Resultatet ses som bilag 4, og kan bearbejdes inden næste møde.

Orienteringspunkter:

5. Personalsituationen
6. Optagelse 2015 – der orienteres om de dagsaktuelle tal

Punkter i øvrigt:

7. Mødedatoer: 18.5
8. Eventuelt

Venlig hilsen

Nanna Frost
Formand

/

Hans Chr. Risgaard
rektor