

Bestyrelsesmøde

Mødedato	01/09/2021
Tidspunkt	17.30-21.00. Der er mad fra kl. 17.30-18.00.
Medlemmer	
Referent	Lotte Andersen
Afbud	XXXXX

Præsentation af bestyrelserne	Tildel tid 10 min.	
Beskrivelse/historik		
Referat	Bordet rundt. Alle præsenterer sig selv og fortæller kort hvilken bestyrelse man sidder i og med hvilken repræsentation. .	
Beslutning/handlingspunkter	Information og beslutning	
Ansvarlig		
Deadline		

Nyt fra de 3 enheder	Tildelt tid 30 min.	Oplægsholder
Beskrivelse/historik	Med punktet ønskes en kort beretning om de 3 afdelingers status.	
Referat	<p>Se slides om status fra de tre afdelinger.</p> <p>Campus 10</p> <ul style="list-style-type: none"> - har pt. 114 elever og der forventes yderligere elever i løbet af skolestart og frem mod efterårsferien. Klasserne er godt fyldt op på Campus. - Pædagogisk indsats i ledelsesteam vedr. elevcentreret ledelse. - Lærerne deltager i udvikling af praksis via co-teaching. - Sekretærstilling i opslag snarest. - To nye lærere ansat i foråret. Kommet godt fra start. - Rygefri skoletid kalder på en rygepolitik som synliggør konsekvenstrappen for eleverne. Se bilag. <p>Ungdomsskolen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klubledere og Søren har været gennem proces med at afdække kompetencer- Jette Facius har hjulpet med at udarbejde Insights profiler. - Klublederstilling i opslag - I løbet af skoleåret skal personalet deltage i aktionslæringsforløb- som sætter fokus på udvikling af egne aktiviteter i klubberne. Særligt fokus på de ældste elever. - Tilbudskataloget er nu halvårligt. Tankerne er at der i foråret kommer et nyt katalog. - Campus U- 2. skoleår netop startet. Max antal indskrevet- pt. plads til 12. 	
Beslutning/handlingspunkter	Orientering	
Ansvarlig		
Deadline		

Økonomi og budget	Tildelt tid 20 min.	Oplægsholder
Beskrivelse/historik	Ledelsen fremlægger økonomi og budget for de 3 afdelinger.	
	Bilag følger	
Referat	<p>Bilag sendes med referat.</p> <p>Ungdomsskolens tal fremgår ikke af bilag, men det forventede underskud skyldes den politiske beslutning ved besparelse på konto 4 på lederløn. Denne besparelse kan ikke hentes på budgetåret 2021, men forventes at være hentet i 2022.</p>	

Beslutning/handlingspunkter	Informationer, drøftelse og godkendelse
Ansvarlig	
Deadline	

Fra to bestyrelser til én	Tildelt tid 120 min.	Oplægsholder Jette
Beskrivelse/historik	Vi har besluttet at lave en proces for sammenlægning af bestyrelserne, for at sikre, at alle medlemmer i de to bestyrelser kommer til orde, og vi sammen kan formulere indhold og opgaver for en kommende bestyrelse. Vi har allieret os med Jette Facius, konsulent ved undervisningsafdelingen, som procesleder for forløbet frem mod en sagsfremstilling om den nye fælles bestyrelse. Jette vil fremlægge tidshorisonten og processen.	
Referat	Slides sendes med referatet. Interview med Erik Pedersen fra Ung Vesthimmerland blev vist.	
Beslutning/handlingspunkter	Drøftelse og delmål i processen	
Ansvarlig	De to bestyrelser skal besvare Jettes spørgsmål – hjerte- raket og skraldespand- senest 1. oktober. Thomas indkalder og sender for Campus´ bestyrelse Søren indkalder og sender for Ungdomsskolens bestyrelse Ide om at invitere gæst til kommende møde, der forklarer og ridser baggrunden for sammenlægningen op. Jette og Thomas undersøger.	
Deadline	1. oktober 2021	

Punkter til næste møde	Tildelt tid 5 min.	Oplægsholder
Beskrivelse/historik		
Referat		
Beslutning/handlingspunkter		
Ansvarlig		
Deadline		

Evt.	Tildelt tid 5 min.	Oplægsholder
Beskrivelse/historik		
Referat		
Beslutning/handlingspunkter		
Ansvarlig		
Deadline		