

22. november 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. november 2017

Tilstede: Flemming Just, Henry Heiberg, Søren Poulsen, Kasper Kjærsgaard, Birgit Bindzus, Christine Skovhus Christensen, Janê Gad Akrawi, Erling Petersson

Afbud fra: Jan Lagoni Jacobsen, Birthe Friis Mortensen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Udbud af studieretninger og fagpakker 2018/2019, se bilag 1a og 1b

Brochure med studieretninger og fagpakker blev omdelt.

EG udbyder 18 studieretninger for det kommende skoleår inkl. Studieretning 7 (Samfundsfag A, Matematik A, Idræt B), som EG har fået dispensation til at udbyde.

Udbuddet af studieretninger blev godkendt.

Erling Petersson orienterede om udbuddet af fagpakker. Der er endnu ikke erfaringer med elevernes endelig valg af fagpakker, så i 2018/19 udbydes samme fagpakker som indeværende skoleår suppleret med en ny digital fagpakke.

Udbuddet af fagpakker blev godkendt.

3. Optagelseskapacitet 2018/2019

Optagelseskapaciteten skal indmeldes i november.

Det foreslås, at der indmeldes samme kapacitet som sidste år, hvilket vil sige 11 STX-klasser, 3 HF-klasser og 1 Pre-IB-klasse.

Bestyrelsen godkendte forslaget til optagelseskapacitet.

4. Opdatering på byggeprojekt

Status er pt, at processen med myndighedsgodkendelse er i gang.

Udbudsmaterialet blev offentliggjort 2. november og udbuddet udløber 28. november, hvorefter der skal foretages valg af leverandører.

Der har været en pæn interesse for udbuddet, men set i lyset af økonomi og tidspres besluttede bestyrelsen, at formandskabet bemyndiges til at forhandle og indgå aftaler vedr. byggesagen på bestyrelsens vegne.

Bestyrelsen orienteres på mail om licitationsresultatet.

Hvis tidsplanen holder, sker der overdragelse af byggeriet den 13. august 2018.

5. Økonomi

Foreløbigt regnskab 2017

Marianne Helms orienterede om det reviderede budget for 2017, som efter den netop udmeldte dispositionsbegrænsning udviser et forventet overskud på kr. 978.700.

Marianne Helms oplyste desuden, at der fra det kommende regnskabsår skiftes afskrivningspraksis, så aktiver bunkes fremfor at straksafskrives.

Bestyrelsen tilsluttede sig den ændrede afskrivningspraksis.

Det reviderede budget blev vedtaget.

Budget 2018

Marianne Helms redegjorde for budget 2018, der tager udgangspunkt i, at der oprettes 13 nye klasser + IB og Pre-IB.

Budget 2018 blev vedtaget.

6. Procedure i forbindelse med nyvalg til bestyrelsen

Flemming Just redegjorde for, at funktionsperioden for de siddende bestyrelse udløber pr. 1 maj og der skal derfor være nyvalg til bestyrelsen.

Der skal udpeges 5 eksterne medlemmer, hvor Regionens kommunalbestyrelser, de videregående uddannelser/Esbjerg Rektorkollegium og Esbjerg Skolevæsen udpeger 1 medlem hver. De sidste 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering af de øvrige medlemmer med stemmeret i bestyrelsen.

Søren Poulsen kan ikke genvælges ved selvsupplering, jf. vedtægter.

En ligelig kønsmæssig fordeling i bestyrelsen skal tilstræbes.

Kasper Kjærsgaard oplyste, at valg af medarbejderrepræsentanter finder sted i løbet af december, idet der skal vælges en ny TAP-repræsentant for Birgit Bindzus, som stopper på EG pr. 1. januar.

Bestyrelsen afventer udpegning af repræsentanter fra kommunalbestyrelse/Rektorkollegium/Esbjerg Skolevæsen, inden der vælges medlemmer ved selvsupplering.

7. Ferieplan 2018/2019

Bestyrelsen godkendte ferieplanen.

8. Evt.

Flemming Just takkede Birgit Bindzus for hendes indsats i bestyrelsen og overrakte hende en buket blomster.

Søren Poulsen spurgte til, hvordan det går med den nye kantine. Elevrepræsentanterne oplyste, at der er blandede meninger blandt eleverne. Der er nedsat et kantineudvalg og Erling Petersson har derudover haft et møde med kantinen, hvor kontrakt og forventninger er gennemgået. Herefter er der sket en forbedring.

Mulige datoer for næste møde i marts 2018 (uge 12) udsendes på Doodle.

Mødet blev hævet kl. 17.40

Referent: Anne Scharstein