



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Mødedato: 22. marts 2018

Mødetidspunkt: kl. 16:00

Sluttidspunkt: kl. 17:30

Til stede: Charlotte Szocska (formand), Per Krogh Hansen (næstformand), Christian Haugk, Ken Denning, Helle Thiele, Emily Oppenhagen Krøller, Emilie Henriksen, Egon Jensen, Trine Villumsen og Lene Hauge.

Revisor Pia Bladt Ipsen og økonomichef Hans Hollensen deltog i behandlingen af punkt 1

Referent: Jørn Andersen.



**Dagsorden
Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium
22-03-2018**

Sagsnummer:

0. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat
1. Årsrapport - vedhæftes
2. Vedtægter og forretningsorden
3. Meddelelser
4. Eventuelt



0. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat

Dagsordenen blev godkendt og referatet fra sidste møde blev underskrevet.



1. Årsopgørelse

Revisor Pia Bladt Ipsen konstaterede indledningsvist, at der er tale om en blank revisionspåtegning.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev derefter gennemgået for bestyrelsen.

Der var enkelte opmærksomhedspunkter.

Revisor kunne på mødet ved rundspørge konstatere, at ingen i bestyrelsen havde kendskab til besvigelser.

Årsregnskab og revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Bestyrelsen udpegede derefter Hans Hollensen til at indberette årsregnskabet.



2. Vedtægter og forretningsorden

Sagsfremstilling:

Med henvisning til sidste bestyrelsesmøde er vedtægterne og forretningsordenen justeret i overensstemmelse med de beslutninger, som er truffet. Desuden er det alle de udpegede bestyrelsesmedlemmer som drøfter og beslutter, hvilke udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, der skal udpeges yderligere. – se bilag med vedtægter og forretningsorden.

Rektors indstilling:	godkendelse
Bestyrelsens beslutning:	godkendt



3. Meddelelser

Elever.

- Nogle elever er utilfredse med, at futsal ikke blev tilbudt som frisport i år, imens volleyball, som ikke er så populært, blev tilbudt.

Rektor.

- Breve med konfliktvarsler er udsendt til alle.
- Under en eventuel lockout er eleverne velkomne til at komme på skolen. Enkelte lektioner gennemføres som planlagt.
- Skolen har planlagt to udlandsekskursioner med afrejse før en evt. lockout kan træde i kraft. Skolen vurderer, at såfremt en lockout træder i kraft imens klasserne og deres lærere er i udlandet, vil lærerne først blive omfattet af lockout ved ankomsten til DK.
- Munkensdam har igen fået mange ansøgere og det forventes 40-50 ansøgere skal sendes til andre skoler. Det falder på plads på regionsmødet fredag.
- Der er ansat en ny sekretær pr. 1. januar 2018.
- Der har været valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Det blev Anders Krogh Thomsen og Trine Villumsen.

Formand.

- Ansættelsesproceduren ift. ny rektor kører fint, men den nye rektor kan næppe være klar pr. 1. maj.



4. Eventuelt.

Der blev taget afsked med den afgående bestyrelse.