



Referat

af bestyrelsesmødet

tirsdag den 2. december 2014 kl. 16.30-18.30.

Tilstede: Frank Jensen, Hans Henrik Algreen-Ussing, Peter Harboe, Keld Norup, Sara Holm Hansen, Cecilie Schultz, Annemette Saugbjerg, Torben Espersen

Fra ledelsen deltog:

Rektor Hans Erik Duschek-Hansen
Vicerektor Peter Wriedt

Uden afbud: Erik Knudsen

1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 3. november 2014

Referatet blev godkendt

2. Resultatlønsprocessen

Rektors redegørelser for arbejdet med "Rødkilde og det omgivende samfund" samt "Frafald" blev taget til efterretning.

Bestyrelsen godkendte formandens indstilling om udmøntningsgrad

3. Skolens budget 2015 / bilag

Rektor gennemgik budgetforudsætningerne, herunder budgettets følsomhed, hvor særligt elevtallet betyder meget.

Formanden bad om en opgørelse af omkostningerne ved skolens kreditforeningslån med henblik på en vurdering af om lånene skal omlægges. Opgørelsen vil snarest blive sendt til formanden.

Formanden bemærkede, at skolen har fået et tilbud fra et andet revisionsfirma, men fik tilslutning til at vi beholder det nuværende.

4. Eventuelt – herunder rundvisning i den nye tilbygning og ny mødedato

Rektor forventer at den nye bygning indvies den 30/1 2015.

Nye mødedatoer sendes rundt med referatet

Referent: Peter Wriedt

 _____	 _____	 _____
 _____	_____	_____
 _____	 _____	 _____