



Kære bestyrelsesmedlem.

Hermed fremsendes dagsorden til møde **onsdag 26. august, 2020 kl. 16.00 (bemærk tidspunkt)** med følgende dagsorden.

Susanne har jo valgt at gå på pension så derfor overtages posten som protokolfører af pædagogisk leder Anne Vase

- 1. Vi afholdt et virtuelt møde d. 24/3, 2020 hvis eneste formål var at godkende årsregnskabet og protokollatet. Dokumenterne blev godkendt som de foreligger og der er ikke yderligere referat fra mødet**
- 2. Meddelelser.**
 1. Status på elevoptag og klassedannelse 2020
 2. Medarbejdetrivselsundersøgelse. Proces.
 3. Nyt fra Elevrådet
 4. Nyt fra lærerne
 5. Nyt fra Bestyrelsesforeningen
- 3. Status på situationen omkring Corona og tilhørende retningslinjer. (bilag 1)**

Bestyrelsen orienteres kort om forløbet af nedlukningsperioden og de efterfølgende genoplukningsfaser. Der orienteres ligeledes om skolestarten og den nuværende situation i lyset af Corona.
- 4. Regnskabsopfølgning 2020. (bilag 2)**

Se skrivelse i bilag 2
- 5. Planer for opsætning af solcelleanlæg i foråret 2021 (bilag 3)**

I forlængelse af arbejdet i det nedsatte Klimaråd (se resultatlønskontrakter nedenfor) ønsker skolen at opsætte et solcelleanlæg på 20kw. Forudsætninger og beskrivelse fremgår af vedlagte bilag. Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og evt. give grønt lys for at vi kan arbejde videre med projektet med henblik på opsætning og betaling i det tidlige forår 2021
- 6. Resultatløn. Status 2019- 2020 og kontrakt vedr. skoleåret 2020 – 2021 (Bilag 4 + 5 + 6)**
 1. Rapport for skoleåret 2019 – 2020 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Efter dialog mellem bestyrelsesformanden og rektor indstilles at bestyrelsen beslutter en udbetalingsprocent på 94,5 % (Jf. bilag 3). Skolen har på alle parametre indfriet de opstillede målsætninger.
 2. Rektor er p.t. tjenestemandsansat. Det betyder at der fortsat skal udarbejdes resultatlønskontrakt for rektor – ligesom denne skal evalueres hvert år efter hidtil gældende praksis i bestyrelsen. Resultatlønskontrakten er gældende for et skoleår og vil som hovedregel blive behandlet i bestyrelsen hvert år i august / september.

Der er samtidig øget bevågenhed fra Rigsrevisionen og hermed også vores lokale revisorer om udfærdigelsen af denne resultatlønskontrakt og der er derfor i år forsøgt at gøre indsatsområderne mere målbare i forhold til veldefinerede indikatorer og en procentvis fordeling. Samtidig er der udarbejdet et skema som bilag til kontrakten til brug for evalueringen af årets resultater.

Endvidere vedlægges den nyligt udsendte bemyndigelsesskrivelse, som omfatter regelsæt og procedurer.

Resultatlønskontrakten vedlægges og bestyrelsen bedes tage stilling til denne.

7. Evt.

Møde plan. Forslag til datoer: Alternativ i parentes.

Onsdag 11/11, 20 (25/11, 20), mandag 1/2, 21 (8/2, 21), torsdag 25/3, 21 (regskabsaflæggelse)

Skolen er vært ved et let traktement efter mødet

m.v.h.

Bent Engelbrecht
Formand

Lars Bluhme
Rektor