

ÅRHUS STATSGYMNASIUM

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 4. november 2014

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
3. Nyt fra formanden og rektor
4. Forplads og idræt
5. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger og valgfag for årgang 2015-18
6. Godkendelse af foreløbigt budget for 2015
7. Møde- og arbejdsplan for 2015
8. Budgetopfølgning
9. Evt.

Sagsfremstilling:

Ad 1. Godkendelse af referat

Beslutning

Godkendelse og underskrift – referat af bestyrelsens møde den 23. september 2014.

Bilag: Referat af møde den 23. september 2014 - vedlægges

Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Orientering – fast punkt

Ad 3. Nyt fra formanden og rektor

Orientering

Formand og rektor orienterer om nyt fra skolen.

Ad 4. Forplads og idræt

Orientering/beslutning

Skolens bygherrerådgiver, Arkitektfirmaet Kjær & Richter, ved arkitekt Liv Bach Henriksen, deltager i mødet og præsenterer mulige løsninger, forslag og skitser.

Bestyrelsen drøfter rammerne for det videre arbejde.

Ad 5. Endelig godkendelse af udbud af studieretninger for årgang 2015-18

Godkendelse

Bestyrelsen drøftede på mødet i juni 2014 rammer for udbud af studieretninger, og skal nu endeligt godkende udbuddet for årgang 2015 -18.

Udbuddet af studieretninger skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 14. november.

Bilag: Bilag omdeles på mødet

Ad 6. Godkendelse af foreløbigt budget for 2015

Beslutning

I henhold til årsplanen for bestyrelsens arbejde godkender bestyrelsen et foreløbigt budget for 2015 på november mødet. Det endelige budget for 2015 godkendes af bestyrelsen i marts måned 2015.

Udkast til foreløbigt budget for 2014 drøftes i skolens Samarbejdsudvalg den 31. oktober 2014.

Bilag: Udkast til foreløbigt budget 2014 af 27. oktober 2014

Ad 7. Møde- og arbejdsplan for 2015

Beslutning

Fastlæggelse af bestyrelsens møder i 2015.

Bilag: Forslag til overordnet møde- og arbejdsplan for 2015 vil blive omdelt på mødet.

Ad 8. Budgetopfølgning

Orientering

Der orienteres om aktuel status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for 2014.

Bilag: Budgetopfølgingsrapport omdeles på mødet.

Ad 9. Evt.