

8. september 2017

## Dagsorden

Bestyrelsesmøde mandag den 18. september 2017 kl. 16.00-18.00

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde (bilag 1.1 og 1.2)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Udbud af studieretninger 2018-19 (Bilag 3)
4. Udmøntning af resultatlønskontrakt (Bilag 4.1-4.8)
5. Merarbejde (Bilag 5)
6. Repræsentation (brev fra ministeriets modtaget 10. juli 2017, bilag 6)
7. Orientering om finansloven
8. Budgetopfølgning og perioderegnskab pr. 31.7 2017 (Bilag 8)
9. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde
10. Siden sidst
11. Fremtidige møder – tag gerne kalenderen med
12. Eventuelt

Ad 3.

Mulighederne sammenlignet med det nuværende udbud vil blive gennemgået på mødet. Skolen ønsker af få et mandat fra bestyrelsen.

Ad 6.

Kommentar fra ministeriets gennemgang. Morsø Gymnasium overholder i langt de fleste tilfælde retningslinjerne, men rektor har fået bemyndigelse af bestyrelsen til i enkelte tilfælde at kunne gå lidt videre end retningslinjerne mod at begrundelsen påtegnes udgiftsbilaget. Undersøgelsen er fra regnskabsår før denne beslutning.

Ad 11.

Næste møder er planlagt til:

Torsdag den 16. november og torsdag den 14. december. Den 16. november er der imidlertid uddannelsesmesse, så det møde er vi nødt til at flytte. Forslag til næste år: 20/3, 7/5, 13/6, 21/9, 6/11, 12/12

/Kurt Sonne Thomsen og Peter Overgaard

---