

1. december 2017

Til Aurehøj Gymnasiums bestyrelse

Hermed indkaldes til møde i Aurehøj Gymnasiums bestyrelse fredag den 8. december 2017 kl. 14.00 på rektors kontor med efterfølgende julemiddag på Altopalato, Duntzfelts Allé 3 i Hellerup.

**Forslag til dagsorden:**

**Indledning**

Præsentation af skolens lån v. Tenna Madsen og Christian Madsen, Nykredit  
*Da et mindre lån udløber pr. 31/3 2018, skal vi tage stilling til evt. omlægning. Det virker i den sammenhæng konstruktivt at kaste blik på skolens samlede låneportefølje. Grunden til at punktet indleder dagen er, Tenna Madsen og Christian Madsen skal videre til et andet møde kl. 15.*

**Del 1:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. september 2016 (bilag 1)
3. Præsentation af ny vicerektor
4. Rundvisning på skolen v. elevrepræsentanterne
5. Præsentation af baggrunden for skolens 9 værdier og resultatet af skolens hidtidige arbejde med dem v. rektor og vicerektor (bilag 2)
6. Præsentation af skolens værdier, som de udmønter sig i praksis, v. elevrepræsentation
7. Beslutning om fremtidig arbejdsform

**Del 2:**

8. Skolens økonomi ved JAS: Status for 2017 og udkast til budget for 2018 (bilag 3) - inkl. diskussion af strategi og besparelsesmuligheder.
9. Skolens lån – jf. indledende oplæg (bilag 4)
10. Kapacitet 2018/2019 – forslag om at optage 9 klasser
11. Nyt fra skolen:
  - a. Afrunding af kompetenceudviklingsprojektet (bilag 5)
  - b. Evaluering af reformens nye grundforløb
  - c. Byggesager: vandskade i Grønnegården, en føljeton
12. Evt.

Følgende ordinære bestyrelsesmøder er foreløbigt aftalt: tirsdag d. 13/3 2018 og tirsdag d. 12/6 2018

Henrik Brendstrup har meldt afbud til mødet, mens Peter Hartvig desværre ikke har mulighed for at deltage i den efterfølgende spisning. Evt. øvrige afbud bedes meddelt til bestyrelsens sekretær Mona Knudsen.

Med venlig hilsen

Troels Mylenberg  
Formand

Anders Krogsøe  
Rektor