

Møde: Mandag 20.04. 2015, kl.15.30 – 17.30
Hånbækvej 32 b, med følgende dagsorden:

Fraværende med afbud: Jens Mathiasen (Christian Mikkelsen deltager), Danni Nicolajsen, Tommy Christensen, Steffen Christensen, Frede Jacobsen, Henning Østergård, Thomas Jensen og Camilla Thomsen

1. Godkendelse af referat fra møde 23.02.14 og dagens dagsorden.

Beslutning, 20.04. 2015: *Referat fra 23.02 og dagsorden 20.04 godkendt*

2. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

- Økonomiafklaring ift. kørselslogistik budget 2015
- Budgetreduktion 2015 – fordeling af ledelsesmæssige opgaver og ansvarsområder

Beslutning, 20.04. 2015:

- *Omkring kørselslogistik beregnet ud fra forbrug 2013, har Finn forelagt problemstillingen for Ungeenheden, som anerkender deres økonomiske ansvar for størstedelen af det opgjorte beløb i budgetreduktionen 2015. Beløbet er svarende til mellem 45-50.000, som rettelig skal udmøntes i Ungeenhedens budget i 2015 og frem.*
- *Ledelsesmæssige opgaver og ansvarsområder drøftet og taget til efterretning, jf. udsendte nyhedsbrev omkring skoleårets planlægning pkt. 3.*
- *Orientering om KL's ændring i løn- og prisfremskrivning for 2015 fra 2 % til 1,38 %*

3. Skoleårets planlægning 2015-16 for Ungdomsskolens fritidsundervisning

- Principiel drøftelse af indhold til fremtidige ungdomsskoleaktiviteter, profil, geografi og oprettelseskriterier ud fra status på vedtaget aktivitetsoversigt for skoleåret 2014-15, se bilag
- Princip for samarbejde omkring *den åbne skole*, se bilag
- Infobrev til ansatte og bestyrelse, se bilag
- Planlægningsoversigt til skoleåret 2015-16, estimat færdiggøres til mødet den 15.06

Beslutning, 20.04. 2015:

- *Planlægningsoversigt fra 2014-15 drøftet og perspektiveret til skoleåret 2015-16 med oprettelse af hold og aktiviteter tilrettet den reducerede økonomi under hensyntagen til geografi, aldersmæssigt udbud og alsidighed i udbuddet. Til kommende møde den 15.06 vil forelægge en aktivitetsoversigt til godkendelse.*
- *Princip for indgåelse af partnerskaber omkring den åbne skole, godkendt 25.03. 14 blev drøftet og taget til efterretning i nuværende udformning.*
- *Søren V. Nielsen udleverede bilag med adgangskrav fra grundforløb til hovedforløb på EUD-uddannelserne. Drøftelse og problematisering af elevernes manglende forudsætninger for at klare overgangene. Denne drøftelse blev besluttet genoptaget som element i temadrøftelse på kommende bestyrelsesmøde, se bilag.*

4. Temamøde for Ungdomsskolens bestyrelse på Tranåsvej den 15.06. 2015

- 15.30 - 16.30: Ordinær dagsorden
- 16.30 - 18.30: Temamøde med udvidet lederkreds og evt. gæster
- 18.30 – ? : Grillarrangement, sekretariat indbydes
- Forslag til temaer og indhold, drøftelse

Beslutning, 20.04. 2015:

- *Søren, Frede og Finn planlægger temamøde med udgangspunkt i beslutning i pkt. 3. Distriktskoleleder og forstander fra Produktionsskolen inviteres med som gæster til temamødet.*

5. Eventuelt

Beslutning, 20.04. 2015: *Orientering om dispensation til heltidsundervisning for optagelse af elever efter 6. kl. Forespørgsel fra TUBA om deltagelse i bestyrelsesmøde blev ikke imødekommet*