

Referat fra bestyrelsesmøde **onsdag den 11.9.2019 kl. 16.00-18.00**

Til stede: Stig Wall-Gremstrup, Steen Markvorsen, Rikke Warming, Jes Bygballe, Jan Sørensen, Peter Birch, Isa 3m, Hans Andresen, Jan Sørensen, Jørgen Rasmussen og Janni la Cour.

Uden afbud: Lise Rovsing, Troels Birch.

1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 3.6.2019

- I henhold til forretningsorden §1, stk.4 er referatet godkendt, da der ikke er kommet indsigelser.

3. Orientering ved rektor

- Jørgen Rasmussen fortalte om skolens fødselsdag d.6.september. Det var en god dag med stor opbakning fra elever og ansatte. Vi har indstillet en lærer til Novo Nordisk Naturvidenskabelig Gymnasielærerpris 2020. Herefter diskussion om omprioriteringsbidrag og udspil til finanslov 2020.

4. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Stig Wall orienterede om nyt fra UVM/STUK

- Stig orienterede om rapport fra rigsrevisionen vedr. forkert udbetalt løn til rektorer og andre ledere. Det er blevet indskærpet fra STUK, at bestyrelsen er forpligtet til at holde øje med dette.
- Ansættelse af ny rektor. I forlængelse af en første mundtlig information på bestyrelsesmødet d. 3.6.2019 om Jørgen Rasmussens planlagte pensionering i efteråret 2019 orienterede Stig Wall om processen for ansættelse af ny rektor: Der er nedsat et ansættelsesudvalg og indgået aftale med et eksternt rekrutteringsbureau, Genitor, der bistår med ansættelsesprocessen. Ansættelsesudvalget er på i alt 6 personer (2 kvinder og 4 mænd) og består af formandskabet for bestyrelsen, 1 ledelsesrepræsentant, 1 medarbejderrepræsentant fra skolens lærere, skolens tillidsmand og 1 medarbejderrepræsentant fra TAP-gruppen, alle fra GHG. Ansættelsesudvalget og Genitor har i fællesskab udarbejdet et stillingsopslag. Frist for ansøgning til rektorstilling blev sat til 26.august 2019 med tiltrædelse d.1.11.2019. Den 26. august vurderede ansættelsesudvalget, at der var indkommet for få ansøgninger og besluttede at rykke ansøgningsfristen til den 10.9.2019 med tiltrædelse efter aftale. Ansættelsesprocessen er nu i fuld gang. Ved ansøgningsfristens udløb den 10.9.2019 var der indkommet 28 ansøgninger. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om processen, ligesom der vil blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde kort efter anden samtalerunde med endelig ansættelse af ny rektor som eneste dagsordenspunkt. I forbindelse med orienteringen tilsluttede bestyrelsen sig processen.
- Afrapportering og indstilling vedr. resultatlønskontrakt 2018-19 for rektor. Rigsrevisionen har været opmærksomme på de meget høje procenttal for udbetaling af resultatløns. Der er derfor kommet øget fokus på dette.
- Resultatlønskontrakt for rektor 2019-20. Formanden orienterede kort om indholdet af kontrakten og den forkortede periode på 3 måneder.
- Ny cheflønsaftale. Stig Wall fortalte om chefløn for rektorer og råderum. Det er vigtigt ifølge STUK, at der ikke kommer en lønfest. Resultatløn kan fremadrettet bortfalde. I ledelsesgruppen er vi i gang med at diskutere ny chefløn for chefer. Jan Sørensen har lavet beregninger på dette. Det blev besluttet, at der skal laves en lønpolitik for ledelsesgruppen udover rektor. Der er rektor, der har kompetencen til at forhandle med ledelsesgruppen. Bestyrelsesformand forhandler løn med rektor.

5. Uddannelsen

- Skolestart 2019 og status på elevoptag. Det har været en god start på skoleåret. Introdagene gik godt, og det var en succes med oprydning i Staudehaven. Vi har fået et meget tæt og godt samarbejde med Gentofte Kommune. Der har været en del ud- og indmeldelser især i 1g – shoppe-rundt-mentaliteten er stor i området. Lige nu har vi 80 elever på venteliste til 1g klasser. Der har også været en meget lang venteliste til 2g, og vi har for første gang optaget 5-6 elever i 3g.
- Elevoptag 2020. Bestyrelsen drøftede det. Det blev vedtaget, at vi melder ind med 12 nye 1g klasser til fordelingsudvalg.
- Strategi 2016-20. Indsatsområder 2019-20. De områder, der arbejdes med, er en forlængelse/opsamling af de allerede eksisterende. Der igangsættes nyt strategiarbejde i 2020, og dette arbejde skal igangsættes af en ny rektor.

6. Skolen

- Organisationsplan 2019-20. Der er kun sket meget få justeringer – den bruges bl.a. ift. ny-chefløn indstilling til STUK.

7. Økonomi

- Budgetopfølgning pr. 31.8.2019 og estimat for 2019. Jan Sørensen gennemgik budgetopfølgning og hvilke besparelser, der umiddelbart er gennemført. Ledelsen er i gang med at lave et sparekatalog ift. 2% besparelsen, hvis den ikke bortfalder, eller der kommer andre nedskæringer/omfordelinger. Jan Sørensen orienterede også om konsekvenser af lånomlægning (fra 2,5% til 0.5%) og rentetilpasning. Bestyrelsen besluttede, at formanden og Jan Sørensen i fællesskab kunne omlægge lån.
- Indbetaling til feriefond. Diskussion af egenkapital og negativ åbningsbalance. Vi indbetaler beløbet, og så sørger vi for at have likviditet til dette. Jan Sørensen har indhentet lånetilbud, som kan bruges, hvis det er nødvendigt med optagelse af nyt lån.

8. Eventuelt

- Næste møde 28.11.2019. Peter Birch nævnte ønske om samarbejde med Flygtningecenter Hellerupvej 22.