

29. april 2019

## **Referat fra bestyrelsesmøde den 26. april 2019**

Tilstede: Flemming Just, Henry Heiberg, Ingelise Terkildsen, Anette Nicolaisen, Annette Bruhn, Kasper Kjærsgaard, Karoline Lindgaard, Anna Nissen Andersen, Erling Petersson

Afbud fra: Jan Lagoni Jacobsen

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

### **2. Opfølgning på budget 2019**

Det reviderede budget udviser et forventet resultat på kr. 252.103.  
Rapport vedr. forbrug for 1. kvartal blev omdelt og kort kommenteret.

Det reviderede budget blev godkendt.

### **3. Oplæg vedr. resultatlønskontrakter v/Ingelise Terkildsen og Anette Nicolaisen**

Selve oplægget blev udsat til næste møde.

Ingelise Terkildsen og Anette Nicolaisen redegjorde kort for baggrunden for deres oplæg.

Bestyrelsen besluttede, at der indgås resultatlønskontrakt med den nuværende ledelse for skoleåret 2019/2020 efter oplæg fra rektor/ledelse, så kontrakterne kan indgås inden fristen den 1. november. Et nyt koncept vil derfor først anvendes fra skoleåret 2020/2021.

### **4. Godkendelse af ferieplan**

Ferieplanen følger Esbjerg Kommunes ferieplan for folkeskolerne.

Ferieplanen blev godkendt.

### **5. Ansøgning om udbud af HHX**

Erling Petersson redegjorde for processen vedr. ansøgningen om udbud af HHX, som lige nu er i høring hos de omkringliggende uddannelsesinstitutioner.

Der forventes en endelig afgørelse fra UVM til november 2019.

Bestyrelsen følger sagen og tager punktet op igen på det kommende møde i september.

## **6. Eventuelt, herunder fastlæggelse af kommende mødedage/seminar**

Kommende mødedatoer:

Ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. rektoransættelse  
17. juni 2019 kl. 16.30 (Hjerting Badehotel)

Ordinære bestyrelsesmøder  
10. september 2019 kl. 16.15 (EG)  
3. december 2019 kl. 16.15 (EG)

Flemming Just takkede Karoline Lindgaard og Anna Nissen Andersen for deres indsats i bestyrelsen og overrakte dem et gavekort hver.

Mødet blev hævet kl. 16.10

Referent: Anne Scharstein