

24. september 2019

## **Referat fra bestyrelsesmøde den 23. september 2019**

Tilstede: Flemming Just, Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Ingelise Terkildsen, Anette Nicolaisen, Annette Bruhn, Kasper Kjærsgaard, Nanna Dyrgaard Rathmann, Camilla Skovhus Christensen, Erling Petersson

Jan Lagoni Jacobsen forlod mødet kl. 17.10 efter behandlingen af punkt 3.

### **1. Velkommen til de 2 nye elevrepræsentanter, Nanna Rathmann, 3z (stemmeret) og Camilla Skovhus Christensen, 2y**

Flemming Just bød velkommen til Nanna og Camilla og alle deltagere præsenterede sig.

### **2. Godkendelse af dagsorden**

Godkendt.

### **3. Oplæg ved uddannelsesleder Dan Støjer og uddannelsesleder Sune H. Petersen om konklusionerne i deres masterprojekt i ledelse "Motiver for valg af uddannelse".**

Dan Støjer og Sune H. Petersen fremlagde baggrund og konklusioner for deres masterafhandling om valg af ungdomsuddannelser og uddannelsessted i Esbjerg.

Derefter drøftede bestyrelsen hovedkonklusionerne.

I forlængelse af denne drøftelse foreslog Henry Heiberg, at der nedsættes en gruppe der undersøger muligheder for at forbedre transportsituationen til og fra EG. Det blev besluttet at Henry Heiberg, Ingelise Terkildsen og en repræsentant fra EG skal arbejde videre hermed. Tages op som punkt på næste møde.

### **4. Status her og nu på budget 2019. Kontorleder Anne Scharstein orienterer. Se bilag 1.**

Anne Scharstein orienterede om skolens økonomi her og nu. Både lønbudget og budget for øvrig drift ser fornuftige ud og der forventes et overskud på kr. 281.322.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

**5. Ny cheflønsaftale.**

**Oplæg ved bestyrelsesformand Flemming Just.**

**I forlængelse heraf drøftelse af sammensætningen af den kommende rektors lønpakke (kun bestyrelsen deltager i dette punkt).**

Flemming Just gennemgik plancher fra informationsmøde om den nye chefaftale som han deltog i den 6. september i København.

Alle nuværende chefer skal teknisk indplaceres i den nye aftale – hvis de ønsker at overgå til aftalen. Inden indplacering af uddannelsesledere kan finde sted skal øverste leders indplacering godkendes i ministeriet.

Flemming Just sørger i samarbejde med Annette Bruhn for at få indhentet bestyrelsens råderum til lønforhandling med rektor hos ministeriet, hvorefter processen med indplacering af øvrige ledere kan finde sted.

Bestyrelsen drøftede indenfor hvilke overordnede rammer cheflønnen bør ligge og Flemming Just og Henry Heiberg færdiggør lønforhandlingen med den kommende rektor indenfor den aftalte ramme.

**6. Program for receptionen 25. oktober**

**Kontorleder Anne Scharstein, bestyrelsesformand Flemming Just og elevrådsformand Nanna Rathmann orienterer.**

Programmet for rektors afskedsreception blev gennemgået. Receptionen består af en elevdel i tidsrummet 11.00-13.30 og en del for eksterne og personale fra kl. 14.00 til 16.00.

De bestyrelsesmedlemmer der gerne vil deltage i elevdelen er meget velkomne, men husk at give besked til Anne Scharstein.

**7. Evaluering af resultatlønskontrakter 2019 for uddannelseslederne og kontorleder Anne Scharstein. Se bilag 2**

**I forlængelse heraf fremadrettede overvejelser over resultatløn.**

Erling Petersson og Anne Scharstein forlod mødet under bestyrelsens behandling af afrapportering af resultatlønskontrakter.

Bestyrelsen godkendte forslaget til udmøntning af resultatlønskontrakterne og anerkendte endnu engang rektor og vicerektors beslutning om at annullere deres kontrakter.

Fremadrettede overvejelser om resultatløn tages op på møde primo 2020, hvor Anette Nicolaisen og Ingelise Terkildsen vil holde et oplæg.

**8. Status på behandlingen af skolens ansøgning om udbud af Hhx. Rektor Erling Petersson orienterer om sagsbehandlingen i Region Syddanmark og UVM.**

Erling Petersson orienterede om, at ansøgningen stadig behandles i UVM.

Regionen konkluderede, at de ikke kunne støtte ansøgningen, men mente samtidig ikke at et udbud af HHX på EG ville være en trussel mod Rybners eller samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt.

Ansøgningen er genfremsendt til den nye undervisningsminister og afventer nu ministeriets behandling.

**9. Forslag til opslag af ny uddannelseslederstilling.**

**Sune Petersen har pr. 1. oktober fået rektorstilling på Kolding Gymnasium, og ledelsesgruppen har sammen med Sune Ahrenkiel drøftet profil og kompetencer i et nyt stillingsopslag. Se bilag 3.**

Bestyrelsen besluttede, at stillingen som uddannelsesleder opslås med ansættelse pr. 1. januar 2020. Ansættelsessamtaler afholdes primo november.

**10. Evt., herunder præsentation af det nye lærerværelse samt mødedatoer.**

Henry Heiberg orienterede om processen vedr. omlægning af lån, som har været udfordrende pga. diverse dokumentationskrav fra Realkredit Danmarks side.

Derudover opfordrede han til, at vi fremadrettet sikrer ikke at stå i den situation at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samtidig – punktet tages op på et kommende møde.

Præsentation af det nye lærerværelse udsættes til næste møde. Møblering og nyindretning af lærerværelset finder sted i løbet af uge 42.

Dato for det kommende bestyrelsesmøde: tirsdag den 3. december 2019 kl. 16.15.

Mødet blev hævet kl. 19.15

Referent: Anne Scharstein