

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde på Ørestad Gymnasium, mandag d. 12. august 2019

Deltagere: René van Laer, Anne-Grethe Foss, Niels Boserup, Gitte Bang Stald, Erik Albæk, Laura Rosenvinge, Bjarke Skipper Petersen, Kristoffer Holm.

Afbud: Lennart Kjellerup. Elevrepræsentanterne Carl Brinkbæk Immisch, 3b, Sofus Hvid Thorndahl, 3p var **ikke** indkaldt til mødet.

Fra ledelsen deltog: konstitueret rektor Lars Viborg Jørgensen. Herudover deltog Arvid Bech fra Center for Konfliktforebyggelse.

1. Godkendelse af dagsorden – herunder punkter til eventuelt.

- a. Dagsordenen blev godkendt med 5 punkter til eventuelt.

2. Underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet onsdag den 12. juni 2019

- a. Referatet blev underskrevet

3. Kort status vedr. skolestart 2019.

- a. LVJ fortalte kort om en meget vellykket skolestart hvor 430 elever var startet i femten 1.g-klasser, dvs. med en overbookning på 10 elever. Endvidere står der p.t. ca. 20 elever på venteliste. Skolestarten for lærerne var ligeledes forløbet tilfredsstillende med god stemning nogle udbytterige opstarts dage. BSP erklærede sig enig men understregede at der ventede en vigtig proces i det planlagte forløb med Arvid fra Center for Konfliktforebyggelse.

4. Proces vedr. rekruttering af ny rektor, herunder gennemgang af tilbud fra tre konsulentfirmaer

- a. To af konsulentfirmaerne havde vedlagt lange referencelister og bestyrelsen var enige om, at de begge kunne bruges. Det blev besluttet, at de to konsulentfirmaer skulle indkaldes til en kort fremlæggelse, hvorefter ansættelsesudvalget kunne vælge det firma, hvis konsulent blev vurderet mest egnet til opgaven. Der var enighed om, at den udarbejdede rapport skulle inddrages i ansættelsesprocessen. Profilen på den nye rektor blev diskuteret.

5. Nedsættelse af ansættelsesudvalg.

- a. Formanden (RVL) foreslog et udvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer, 3 medarbejderrepræsentanter (heraf en TAP-repræsentant) og vicerektor. Ansættelsesudvalget består således af René van Laer, Niels Boserup, Erik Albæk, Bjarke Skipper Petersen, Kristoffer Holm, studiesekretær Michelle Cramer og vicerektor Lars Viborg Jørgensen. KRH plæderede for en høj andel af kvinder i ansættelsesudvalget, men der var ingen af de kvindelige bestyrelsesmedlemmer der ønskede at deltage i ansættelsesudvalget.

6. Fastlæggelse af mødedatoer for ordinære bestyrelsesmøder i skoleåret 2019/2020

- a. Den udsendte mødeplan blev godkendt. Næste møde er onsdag den 18/9.

7. Nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for Charlotte Høeg Andersen. Drøftelse af ønskede kompetencer og kvalifikationer.

- a. Det nye bestyrelsesmedlem skal ideelt kunne binde Ørestad Gymnasium, uddannelse og det lokale erhvervsliv sammen. Formanden opfordrede til at spørge medarbejderne hvilken type de kunne tænke sig i bestyrelsen. Vi skal gerne finde en kvinde.

8. Evt.

- a. Der er indgået en aftrædelsesordning med skolen servicechef og vi søger nu en driftschef med håndværkerbaggrund.
- b. Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev underskrevet af de tilstedeværende. UVMs regnskabs gennemgang blev nævnt og kommenteret.
- c. Der er kommet en ny cheftale som behandles på næste møde. Hele ledelsen ønsker at overgå til cheftalen. Vi kan fremover afskaffe resultatløn. Det mener RVL vi skal gøre.
- d. KRH mindede om bestyrelsens årlige selvevaluering på septembermødet, jf. forretningsordenen
- e. Arvid vil de næste seks uger, være på skolen to dage om ugen, som regel tirsdag og onsdag. Det valgte rekrutteringsfirma kan have gavn af Jon og Arvids arbejde, så konsulentfirmaet skal tale med dem.



René van Laer



Niels Boserup

Anne-Grethe Foss

Vacant



Gitte Bang Stald

Erik Albæk

Lennart Kjellerup

Laura Rosenvinge



Kristoffer Holm



Bjarke Skipper Petersen