

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. juni 2018

Til stede:

René van Laer (RVL), Anne-Grethe Foss (AGF), Charlotte Høeg Andersen (CHA), Lennart Kjellerup (LK), Erik Albæk (EA), Sylviane Paoli (SYS), Kristoffer Holm (KRH), Simun Samuelsen, 2.b. (SS; uden stemmeret), Alexander Hampen Christensen, 2e (AHC; med stemmeret), Jonas Lindelof (JOLI), Lars Viborg Jørgensen (LVJ)

Afbud:

Laura Rosenvinge (LR), Niels Boserup (NB)

Referat

1. Godkendelse af referat (bilag 1)

Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet

2. Konstituering af ny bestyrelse (bilag 2)

Efter en kort præsentationsrunde kunne formanden fortælle, at Borgerrepræsentationen har udpeget Laura Rosenvinge til at sidde i bestyrelsen. Laura er tidligere elev på Ørestad Gymnasium. Lotte Stenlev er blevet vicerektor på Niels Brock og afløses af Charlotte Høeg Andersen (CHA), der overtager Lottes stilling som uddannelsesdirektør i Index. Morten Hjelholt har ikke ønsket at fortsætte i bestyrelsen, og formanden kontakter derfor (den nye) rektor for IT-universitetet med henblik på at få udpeget et nyt medlem.

De tilstedeværende medlemmer udfyldte og underskrev en blanket fra Danske Bank, som fremover vil kunne bruges til at verificere underskrifter på dokumenter, der kræver et eller flere bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Formanden, René van Laer, blev herefter genvalgt med akklamation

3. Præsentation af og ved rektor Jonas Lindelof

Jonas Lindelof præsenterede kort sig selv. Han er 46 år og er netop fratrådt en stilling som gymnasiedirektør på TEC. Tidligere har han været i mange år på Rysensteen Gymnasium, hvor han bl.a. stod for kvalitetsarbejdet, skemalægning m.m. Jonas er cand. mag. i musik og historie og har pædagogikum fra Horsens Statsskole. Herudover har han haft orlov i en periode på 3 år, hvor han først var projektmedarbejder på implementeringen af gymnasireformen på Grønland og senere var ledende inspektør ved gymnasiet i Nuuk.

Efter præsentationen gennemgik Jonas en case stillet ved 2. samtalerunde.

4. Vision og strategi; endelige udgave (bilag 3)

Bestyrelsen tog den endelige udgave til efterretning. Dokumentet vil indgå i en kommende strategiproces

5. Kvartalsrapport (bilag 4)

Lars gennemgik kvartalsrapporten og de få afvigelser ift. budgettet. Lars understregede de udfordringer, som skolens faldende likviditet kan give; det er vigtigt at undgå underskud på årets resultat. Skolen har ingen trækingsrettighed, men RVL anbefaler at undersøge

omkostningerne ved at etablere en sådan. Der skal opbygges noget mere likviditet over de kommende år gennem en drift i balance. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at omlægge skolens lån; RVL og JOLI følger op herpå i det kommende år. Lars anbefaler at lægge et 2019-budget med et noget større overskud end de 250.000 kr. i 2018-budgettet bl.a. for at have en buffer i forbindelse med langtidssygdom, hvor gymnasiet har været hårdt ramt det sidste års tid.

Bestyrelsen tog kvartalsrapporten ad notam.

6. Møde i UVM den 20. april 2018 om facade- og solafskærmningssystemet på Ørestad Gymnasium (bilag 5)

Lars gennemgik kort sagen. Efter mødet har UVM mødtes med 3xN om sollamellerne, og i mandags var ingeniørfirmaet Art Andersen på skolen som første skridt i udarbejdelsen af en rapport om løsningsmuligheder og deres økonomiske omkostninger. Opdraget er, at der skal findes en permanent og varig løsning på problemerne. Bestyrelsen understregede, at den igangværende rapport skal undersøge andre tekniske løsninger end den nuværende. RVL og JOLI følger op i efteråret.

7. Tilbud på energioptimering af Ørestad Gymnasium (bilag 6)

Trods de senere års energibesparelsesinitiativer har OEG et for stort energiforbrug ift. andre gymnasier, og derfor har skolen via gymnasiefællesskabet i Roskilde fået det udsendte tilbud fra Topdahl A/S. RVL spurgte til mulighederne for at uddanne skolens bygningspersonale i CTS-styring evt. i samarbejde med Maskinmesterskolen, hvilket den øvrige bestyrelse bakkede op om. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at sende opgaven i offentligt udbud, og bestyrelsen kunne ikke godkende det udsendte tilbud.

8. Rapport om rektors resultatkontrakt 2017/2018 (bilag 7)

Formanden havde på bestyrelsesmødet den 21. marts fået mandat til at udarbejde et forslag til udmøntning af rektors resultatlønskontrakt ud fra den rapport, det har været mulig at lave, inden Allan stoppede den 1. maj, samt et forslag til udmøntning af resultatlønskontrakten for Lars under konstitueringen i maj måned. Der udbetales således kun resultatløn til rektor for 10 af de 12 mulige måneder. Bestyrelsen tog rapporten og den foreslåede udmøntningsgrad til efterretning uden kommentarer.

9. Evt.

Der blev aftalt følgende tidspunkter for bestyrelsesmøderne i skoleåret 2018/2019: Mandag den 22/10 (strategidag), onsdag den 12/12, onsdag den 27/3 samt onsdag den 12/6. Gymnasiet udsender hurtigst muligt en mødeindkaldelse til strategidagen den 22/10.

RVL afsluttede mødet med at sige Lars tak for en stor indsats på OEG.

Jonas Lindelof / 7. juni 2018

René van Laer

Niels Boserup

Anne-Grethe Foss

Charlotte Høeg Andersen

Vakant (ITU)

Erik Albæk

Lennart Kjellerup

Laura Rosenvinge

Kristoffer Holm

Sylviane Paoli

Alexander Hampen Christensen, 2e

Simun Samuelson, 2.b.