Til medlemmerne af bestyrelsen.

Frederiksværk, 4. september 2019

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d 28. august 2019

Tilstede: Helle Lunderød, Mette Avnsbo, Søren Møller, Morten Lorentzen, Kristoffer Kjærgaard, Thomas Hesselberg, Kim Dam-Johansen, Martin Boysen, Wenche Fogsgaard

Afbud: Elever stadig ikke valgt

1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referatet blev godkendt.
3. Formanden: Opsigelsen fra rektor er modtaget. Helle skitserede aftrædelsesordningen, der var aftalt med rektor.
   Chefløns aftalen for hele området er faldet på plads, men vil først være aktuel ved lønforhandlingen med den nye rektor. Helle deltager i et seminar den 6. september.
   Ellers var det en fin translokation igen i år.
4. Rektor: Elevtallene ser fine ud. Der er 118 STX og 46 HF elever.
   Der var en kort orientering om de administrative trængsler det nye optagelsessystem også havde udsat FVGH for. I den værst tænkelige periode.
5. Elever: Der var ingen elever til stede. Repræsentanter var endnu ikke valgt.
6. Statusrapporten fra Proregnskab blev præsenteret. Budgettet holdes stadig fint, hvilket set i lyset af at indtægterne vil være noget større er rigtig positivt. Der blev nikket til rapporten.
7. Processen omkring ansættelse af ny rektor blev diskuteret. Der var enighed om at udvide processen, så der var to samtalerunder. Det blev længe diskuteret, hvilke krav der skulle stilles til en ny rektor og hvordan de skulle indgå i stillingsopslaget. Formanden vil på baggrunden af diskussionen samle ideerne og komme med et oplæg til næste møde, hvor den endelig beslutning tages. Lærernes oplæg vil således også blive inddraget.
8. Der var en kort snak om den nye chefløns aftale. Der var enighed om, at den først ville være aktuel i forbindelse med ansættelse af ny rektor.
9. Der blev ikke taget beslutning om en ny resultatløns kontrakt. Det afventer lønforhandling med den kommende rektor.
   Resultatlønskontrakten for skoleåret 2018/19 udmøntedes med samlet 79 %
10. Det blev aftalt at bestyrelsens medlemmer identificerede sig hos Nordea på følgende side
    https://www.nordea.dk/erhverv/bliv-erhvervskunde/nordea-id-erhverv.html
11. Næste møde er torsdag d. 26. september 2019 kl. 17
    Der blev aftalt samtaler med ansøgere: 1. runde: 31.10.2019 kl. 17
    evt. 2. runde: 4.11.2019 kl. 19.
    Følgende datoer til ordinære møder blev aftalt:
    onsdag d. 11.12.2019 kl. 17.30
    onsdag d. 5. 2. 2020 kl. 17.30
    tirsdag d. 24.3.2020 kl. 17.00 Årsrapport

    Ref: Johnny Simonsen