

## Dagsordenen til bestyrelsesmøde

<b>Mødedato</b>	Torsdag den 4. november 2021
<b>Starttidspunkt</b>	Kl. 16.00
<b>Sluttidspunkt</b>	Kl. 18.00
<b>Mødelokale</b>	U203
<b>Deltagere</b>	Bestyrelsen og ledelsen
<b>Afbud</b>	Adel Avdo, Mads Dandanell, Jan Milandt.
<b>Referent</b>	Uddannelseschef Jon Hestbech

### Dagsordenspunkter

- 1) Velkommen og godkendelse af dagsorden
- 2) Kapacitet, elevernes valg af studieretning og valg af 2. fremmedsprog (stx)
- 3) Økonomi – kvartalsregnskab og budget 2022
- 4) Ferieplan
- 5) Indlæg fra ledelsen om tiden efter rektors fratrædelse samt planer for resten af 2021
- 6) Gennemgang af anbefalinger jf. Human Act rapporten. Bestyrelsens involvering? Prioriteringer?
- 7) Bestyrelsens fremadrettede arbejde jf. oplæg fra Jesper Kristiansen. (Udsat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde).
- 8) Vedtagelse af ansættelsesprocessen for ny rektor herunder nedsættelse af et ansættelsesudvalg
- 9) Intern og ekstern kommunikation
- 10) Drøftelse af profil på nyt bestyrelsesmedlem
- 11) Evt.

#### 1.0 Velkommen og godkendelse af dagsorden

##### 1.1 Indstilling

Konstitueret rektor indstiller, at dagsordenen godkendes.

Dagsordenen godkendes.

#### 2.0 Kapacitet, elevernes valg af studieretning og valg af 2. fremmedsprog (stx)

##### a) Kapacitet

Bestyrelsen skal beslutte skolens kapacitet, som indberettes til Regionen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen og indstilling til efterretning og fastlægger udbetalingsgraden. Regionen har opfordret til, at der er større overensstemmelse mellem indberetning af kapacitet og det faktiske optag.

Efter godkendelse fra formanden har NGH indberettet følgende kapacitet til Regionen:

Stx klasser	Elever pr. klasse	Hf klasser	Elever pr. klasse
16 incl. 1 ASF klasse	28	5	28

## b) Elevernes valg af studieretning og 2. fremmedsprog

I bilag 1 findes en oversigt med elevernes valg af studieretning og 2. fremmedsprog samt de oprettede nye studieretningsklasser og sproghold i 1.g.

Valgene og oprettelsen af studieretninger har været drøftet i skolens strukturudvalg.

Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe omkring 'Sprog på NGH'. Kommissoriet er under udarbejdelse. Overvejelser vedr. ændringer i udbud af studieretninger, afventer gruppens arbejde.

### 2.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### 2.2 Bilag

Se bilag Studieretningsvalg oktober 2021

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Der arbejdes mod at få genetableret en sproglig studieretning. Overvej om vi kan brande studieretningen på en anden måde, fx kan begrebet "kommunikation" indgå.

## 3.0 Økonomi – kvartalsregnskab og budget 2022

a) Orientering om kvartalsregnskab ved PH. Se bilag

b) Orientering om rammerne for budget 2022 ved PH. Se bilag

Bestyrelsen drøfter ønsker og prioriteringer til det kommende budget, herunder hvilket resultat ledelsen skal arbejde med at implementere i budgetudkastet til næste møde i december.

### 3.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ønsker og prioriteringer og beslutter de overordnede rammer for det videre arbejde med budget 2022, herunder forventninger til resultatet.

### 3.2 Bilag

Se bilag om økonomi

a) Bestyrelsen har et ønske om simulering af energiforbrug for resten året.

Der er ønske fra ledelsens side om en proces med kommende TR vedr. kvalifikationsløn. Derfor ønsker ledelsen, at økonomien til kvalifikationsløn hensættes til næste år med tilbagevirkende kraft fra august 2021.

Der er usikkerhed omkring udgifter til Kammeradvokaten. Formanden beder om en slutafregning herpå.

b) Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og ønsker et resultat på positivt 0.

Bestyrelsen ønsker, at skolen er tilbageholdende i forhold til store investeringer – også af hensyn til en evt. ny rektors handlemuligheder.

#### 4.0 Ferieplan

Bestyrelsen drøfter og beslutter ferieplanen for skoleåret 2022-23

##### 4.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter næste års ferieplan.

##### 4.2 Bilag

Se bilag om Ferieplan for elever og bilag om Møde- og ferieplan for undervisere

Bestyrelsen beslutter næste års ferieplan som fremlagt. Dog tilføjes Grundlovsdag som undervisningsfri dag.

#### 5.0 Oplæg fra ledelsen om tiden efter rektors fratrædelse og planer for resten af 2021

##### 5.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplægget og kommer med input til det videre arbejde

Tilfreds med den nuværende ledelse og ansattes arbejde. Bestyrelsen gør opmærksom på, at der skal holdes momentum, og det kan blive en udfordrende tid kan efter jul, når rektors fratrædelse er kommet mere på afstand.

Bestyrelsen har til hensigt at igangsætte en intern session med henblik på det gode samarbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen hilser ledelsens ønske om at give endnu mere sparring på løbende udfordringer velkommen.

#### 6.0 Gennemgang af anbefalinger fra Human Act

Bestyrelsen drøfter anbefalingerne, herunder prioriteringer og bestyrelsens involvering

##### 6.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og prioriterer anbefalingerne og formanden konkluderer.

Bestyrelsen tilkendegiver, at ledelsen har arbejdet konstruktivt med anbefalingerne og er kommet langt. Bestyrelsen overvejer, hvordan de på en god måde kan komme i kontakt med de ansatte, så tilliden kan genopbygges. Formanden er i dialog med konstitueret rektor om dette.

#### 7.0 Bestyrelsens fremadrettede arbejde – oplæg fra Jesper Kristiansen (udsat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde)

Jesper Kristiansen indleder og bestyrelsen drøfter sagen

##### 7.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter oplægget og at formanden konkluderer.

Bestyrelsen skal drøfte, hvad bestyrelsens arbejde egentlig er/hvilke forventninger der er – også for at hjælpe evt. nye medlemmer. Evaluering af bestyrelsens arbejde skal også på agendaen fremadrettet. Referater skal være mere fyldestgørende uden at blive til diktering af det sagte.

## 8.0 Vedtagelse af ansættelsesprocessen for ny rektor, herunder nedsættelse af ansættelsesudvalg

### 8.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ansættelsesprocessen for ny rektor og nedsættelse af et ansættelsesudvalg.

Ansættelsesudvalget blev nedsat og består af:

Konstitueret rektor Marianne Bollerup / eller anden fra ledelsen – repræsentant for ledelsen

Én repræsentant fra TAP'erne (Navn ikke på plads)

Én repræsentant for Lærerne (Navn ikke på plads)

Annemette Palmqvist - repræsentant for bestyrelsen

Jan Milandt – repræsentant for bestyrelsen

Kenneth Ladefoged Petersen – repræsentant for bestyrelsen

Ansættelsesudvalget opgaver:

- Udpege rekrutteringsfirma
- Fastsætte ansættelsesprocessen og tidsplan i samarbejde med valgte rekrutteringsfirma
- Sikre at alle formalia er overholdt i forhold til lovgivningen
- Udarbejde jobbeskrivelse (Skal godkendes af bestyrelsen)
- Forestå annoncering
- Gennemføre første samtalerunde / Foretage første screening
- Anden samtale gennemføres med deltagelse af ansættelsesudvalget, ekstra medarbejder fra ledelsen og den samlede bestyrelse
- Udpegning af ny rektor (Skal godkendes af bestyrelsen)
- Kontraktudkast

Det forventes at ansættelsesudvalget kan mødes slut november/start december. Formanden indkalder udvalget.

## 9.0 Intern og ekstern kommunikation

### 9.1 Indstilling

Det indstilles, at bestyrelse drøfter punktet.

Bestyrelsen vil gerne i dialog med lærerne. Formanden drøfter vinkel med konstitueret rektor (jf. ref. pkt.6).

Bestyrelsen vil gerne blive bedre til at komme ud med de gode historier om Næstved Gymnasium og HF.

<b>10.0 Drøftelse af profil på nyt bestyrelsesmedlem</b>
<b>10.1 Indstilling</b> Det indstilles, at bestyrelsen drøfter profil på nyt bestyrelsesmedlem.
Udskydes til næste gang.

<b>11.0 Evt.</b>
<b>11.1</b>
Medarbejderrepræsentant Pia Koldorf har meddelt formanden, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen.

/JH & MB