

## **Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni 2014.**

Tilstede:

Lars Kirdan (LK), Kirsten Jensen (KJ), Mathias Dahl Christensen, 2u (MD), Cecilie Ristorp, 1n (CR), Lars Visti (LV), Poul Kristensen (KRi), Hanne Frederiksen (HF), Thomas Vang Christensen (TC), Caspar Lange (CL), Mette Skougaard (MS), Peter Kuhlman (PK) og Sune Bek (SB).

Tilstede via Skype-forbindelse: Katherine Richardson.

### **1. Velkommen til den nye bestyrelse**

Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv.

LK bød såvel nye som gamle medlemmer af bestyrelsen velkommen.

PK supplerede: Ved en fejl har skolens sekretariat udsendt en liste over bestyrelsens medlemmer, der indeholdt titler i form af formand og næstformand. Dette er en fejl, da valget af formand og næstformand jo endnu ikke er foretaget. Skolen beklager fejlen.

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

Dagsordenen blev godkendt med en enkelt ændring. På foranledning af TC blev dagsordenen suppleret med et nyt punkt 3. Interessekonflikt i at sidde i bestyrelsen hos både FGHF som KNord.

### **3. Interessekonflikt i at sidde i bestyrelsen hos såvel FGHF som KNord.**

Da der er tale om en sag, der vedrører KJ direkte, forlod hun mødet under sagens behandling.

TC fremlagde: Jeg har tidligere haft muligheden for at sidde i såvel KNords som FGHF's bestyrelse. Jeg fik at vide, at der var tale om en interessekonflikt, hvilket jeg tog konsekvensen af, idet jeg trak mig fra KNords bestyrelse.

Nu sidder KJ i begge bestyrelser. Interessekonflikten eksisterer efter min vurdering stadig. Derfor vil jeg anmode om at få sagen afgjort ved afstemning: Mener bestyrelsen, at der stadig er tale om en konkurrerende uddannelsesinstitution og at dette medfører en interessekonflikt.

Hvis man ændrer praksis, ændrer man standarden. Er man uenig, så må man stemme mit forslag ned.

LK: Det er korrekt, at det blev tidligere vurderet, at en sådan interessekonflikt eksisterede, fordi KNord så ud til at ville oprette Stx. Denne konflikt vurderes ikke at være aktuel mere. Ikke mindst fordi FGHF's søgetal er de højeste i hele landet. Der er ingen konkurrence at frygte. Det var mig, der på ledelsens anbefaling, anmodede TC om at træffe det daværende valg af bestyrelse. Jeg har beklaget sagens samlede forløb over for TC.

Sagen lægges ud til afstemning i bestyrelsen.

Afstemningens genstand formuleredes således: Kan KJ kun sidde i 1 af de to bestyrelser i KNord og FGHF.

Bestyrelsen skred til afstemning:

Der var i bestyrelsen flertal mod forslaget. Så KJ kan sidde i begge bestyrelser.  
Men det er klart, at hvis der opstår interessekonflikter, skal formanden informeres herom.

KJ vendte tilbage til bestyrelsesmødet.

#### **4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. marts d.å.**

Referatet godkendt.

#### **5. Valg af formand og næstformand for bestyrelsen.**

Valg af formand:

TC og LK stiller op til formandsposten.

Da der er tale om en valg, der vedrører TC og LK direkte, forlod de mødet inden selve valghandlingen.

Bestyrelsen diskuterede kort.

Bestyrelsen skred til afstemning, idet TC og LK deltog i selve valghandlingen.

Bestyrelsen genvalgte LK som formand for bestyrelsen.

Valg af næstformand:

KJ blev valgt som næstformand uden modkandidat.

Det nye formandskab takkede for valget.

#### **6. Meddelelser:**

PK fremlagde:

a: Siden sidst:

I forbindelse med implementeringen af OK13 deltager skolen i to ledelsesudviklingsprojekter.

1. Et ministerielt udviklingsprojekt: Skoleudvikling i praksis.
2. Et rektorbaseret erfaringsudvekslingsprogram.

b: Fordeling af ansøgere til stx.

Nordsjælland fik modsat sidste år flere elever fra Københavns centrum.

Rektorerne i det gamle Frederiksborg Amt bad Region H om at gøre ministeriet opmærksom på problemet med det elevantal (godt 30 i hver klasse), de selv havde presset ned over os. Region H mener ikke at de skal gøre dette. Fordelingsudvalget sender et brev til Undervisningsministeriet

herom efter sommerferien. Skolerne er ikke glade for situationen, men føler sig bundet på hænder og fødder.

Bestyrelsen tager det op på næste møde.

#### c: Arbejdspladsvurdering 2014 og handlingsplan til opfølgning herpå.

Lærerne er glade for at samarbejde kollegialt, men savner en bedre kommunikation mellem ledelse og lærerne.

Lærerne føler sig stressede, hvilket man fra ledelsens side er nødt til at forholde sig mere til.

Ledelsen har udarbejdet en handlingsplan, som er fremlagt for SU og lærerrådet:

- En indsats mod stressbetinget arbejde ved hjælp af dialog, coach og en ekstern stresskonsulent.
- Delegering af en række konfliktfyldte beslutninger fra rektor og hyppigere kommunikation blandt andet i forbindelse med ledelsens strategimøder.
- Ekstern erhvervskonsulent til udvikling af rektors kommunikation og ledelsesstil.

Derudover har ledelsen besluttet sig for at fordele en del af kommunikationen af beslutninger ud på resten af ledelsesgruppen.

#### d: Handlingsplan for 2014/15.

Stx-eleverne har via en spørgeskemaundersøgelse påpeget, at overgangsproblemerne fra folkeskolen til gymnasiet er størst i henholdsvis matematik og 2. fremmedsprog. Som forsøg sætter skolen ekstralærer på i nogle af 1g-timerne i disse fag.

Da en stor del af eleverne i HF kommer fra lektiefremmede miljøer, iværksætter skolen et forsøg med en lektieintegreret HF-uddannelse, hvor eleverne gradvist skal lære – også - at lave lektier.

Skolen arbejder videre med udviklingen af AT.

MD: Der er blandt eleverne stor usikkerhed mht den nye måde at lave AT på i 1g. Godt at det kommer i handlingsplanen.

#### e: Bygningsvedligeholdelse.

Firmaet Grontmij er ansat til at lave en vedligeholdelsesplan for skolens bygninger, så vi kan skaffe os et overblik over tingenes tilstand – på såvel kort som mellemlang og lang sigt. Der synes at være pæne muligheder for energibesparelser.

Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

#### f: Studiekort.

Eleverne vil gerne have studiekort. Det får de med tilskud fra skolen.

## **7. Bestyrelsens fokuspunkter for den kommende valgperiode, herunder governance.**

Den daglige ledelse deltog ikke under dette punkt.

Bestyrelsen tog en drøftelse om de hovedtemaer, som bør være styrende for arbejdet i denne udpegelsesperiode. Og da der skal ske et skifte på rektorposten i denne periode, er det vigtigt at være klar på:

- Hvad er bestyrelsens vision for FGHF
- Hvilke udfordringer skal vi kunne imødegå i periode frem til fx 2020
- Hvordan skal vores stillingsopslag se ud. Hvilke ledelseskompetencer bør veje tungt i rekrutteringsprocessen
- Hvordan struktureres strategiarbejdet de næste par år

Bestyrelsen enedes om følgende:

- Der indkaldes til et strategiseminar efter sommerferien
- Der gives tid til at alle ansatte og studerende kan føre en så bred dialog som muligt blandt kolleger og medstuderende inden seminaret. Hensigten er at få så mange input til seminaret som muligt.
- Alle overvejer, om der er en ekstern ekspert eller ressource, som kunne inviteres med i drøftelserne på seminaret
- Seminaret vil i øvrigt blive forberedt i et samarbejde mellem formandskabet og den daglige ledelse
- Seminaret tidssættes til 3 timer en sen eftermiddag, evt. med efterfølgende spising
- Rektor bliver en hovedperson i udarbejdelsen af oplæg til bestyrelsen.

Den daglige ledelse vendte tilbage til mødet.

## **8. Kvartalsregnskab for 1. kvartal og budget for 2014.**

PK fremlagde:

Ledelsen regner med et årsresultat med overskud på 2-2,5 mio. kr.

Der er fra ledelsens side fokus på likviditeten,

Halvårsregnskab fremlægges ved næste bestyrelsesmøde.

TC og LK udtrykte ønske om også at få en balance. PK lovede at en sådan vil være der ved næste bestyrelsesmøde.

## **9. Rektors resultatlønskontrakt.**

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den hidtidige procedure: Formanden udarbejder et forslag til opfyldelsesgrad på baggrund af et udkast fra rektor. Dette sendes i 14-dages høring, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan komme med kommentarer. Herefter informeres rektor om resultatlønskontraktens endelige evaluering.

Rektor har lavet et udkast til evaluering af 2013/14-kontrakten.

## **10. Fastlæggelse af efterårets møder:**

Der findes datoer via sekretærer. Der skal være plads til to efterårsmøder og et strategimøde.

## **11. Evt.**

I.a.b.

Referent: Vicerektor Sune Bek.

Dato:

---

Lars Kirdan

---

Kirsten Jensen

---

Caspar Lange

---

Thomas Vang Christensen

---

Katherine Richardson

---

Mette Skougaard

---

Hanne Frederiksen

---

Poul Kristensen

---

Lars Visti

---

Cecilie Ristorp Andersen

---

Mathias Dahl Christensen