

Referat fra Egedal Gymnasium & HF bestyrelsesmøde 11/9-19 kl. 16.00-18.30

Dagsorden

Afbud fra: Søren Trier Høisgaard og Jacob Peter Loessl

1. Omlægning af lån, besøg af revisor (bilag).

Henning Ventzelsen, PwC gennemgik forslag til omlægning jf. bilag.

Bestyrelsen giver mandat til rektor og bestyrelsesformand til i forening at omlægge nuværende realkreditlån og indfri nuværende renteswaps.

Indfrielsen af realkreditlån og renteswap finansieres med nye realkreditlån med op til 30 års løbetid. Derudover ønskes der tillægslån på 10 mio. kr. til finansiering af feriepengeforpligtelse og styrkelse af den daglige driftslikviditet.

Bestyrelsen giver mandat til rektor og bestyrelsesformand til i forening at optage samlet realkreditlån på op til 50 mio. kr. med op til 30 års løbetid.

2. Meddelelser.

Elevrådet har valgt 2 nye elevrepræsentanter til bestyrelsen. Benjamin Holtemann Hansson 3z som er den stemmeberettiget og Mette Rasmussen 2x. Velkommen til de 2 nye.

Status fra Morten Olesen: Stabilitet i de nye klasser og enkelte nye elever i fortsætterklasser. Venteliste til nye HF-klasser.

3. Vedtagelse af udbud for STX og HF for skoleåret 2020/21 (bilag) v. Ida Friis

Ida Friis gennemgik forslag til udbud. Forslaget blev vedtaget.

4. Vedtagelse af opfølgningsplan for kvalitetssystem (bilag) v. Ida Friis

Ida Friis fremlagde opfølgningsplanen, som blev taget til efterretning. Det er en del af kvalitetssystemet, at der gennemføres selvevaluering, som præsenteres for bestyrelsen til foråret.

5. Ansættelse af den nye rektor – status.

Der er pt. modtaget 10 ansøgninger. Ansættelsesudvalget består af Benjamin Holtemann Hansson, Ida Friis, Lars Christoffersen, Mads Kamp og Mads Waneck. Processen forløber som planlagt. Møde 1/10, første samtale 3/10, anden samtale 22/10.

Der aftales ekstraordinært bestyrelsesmøde 24/10 kl 18.00 med 2 dagsordenspunkter:

- *Vedtagelse af cheflønpolitik.*
- *Ansættelse af ny rektor.*

6. Ny cheftale (5 bilag).

OK 18 vedr. cheflønssområdet er nu endeligt forhandlet på plads med følgende ændringer:

- *Det er ikke et krav, at der indgås resultatlønskontrakt. Hvis der alligevel indgås resultatlønskontrakt eller anvendes bonus (tidl. engangsvederlag), må dette højst udgøre 10% af den samlede rektorløn.*
- *Chefer skal fremover have én løn samt en evt. resultatløn og/eller bonus. Denne samlede løn forhandles ved indgåelse af kontrakt og justeres ved evt. senere lønforhandlinger. På nogle skoler har chefløn været sammensat af grundløn og mange tillæg, disse tillæg bortfalder hermed, men den samlede løn til den enkelte chef må ikke blive lavere ved overgang til ny cheftale.*
- *Chefer skal indplaceres i lønrammer efter stillingens kompleksitet. Lønrammen er ikke i sig selv normgivende for lønnens størrelse, men udgør et sammenligningsgrundlag for lønniveauet i tilsvarende stillingstyper.*
- *Rektor er indplaceret i lønramme 38 af STUK/UVM. Vicerektor kan, hvis det er bestyrelsens ønske, herefter indplaceres i lønramme 37 efter indstilling til ministeriet, som skal godkende indplaceringen. Øvrige chefer indplaceres af rektor.*
- *Ved overgang til ny cheftale, hvilket den nye rektor skal, anmodes STUK/UVM om at udmelde et råderum til bestyrelsens lønforhandling med den kommende rektor.*
- *Øvrige chefer forhandler løn med rektor, hvor det præciseres, at "bedstefarprincippet" skal overholdes, dvs. der skal opretholdes et lønhierarki svarende til stillingshierarkiet.*

Vicerektor og de tre uddannelsesledere er ikke forpligtet til at indgå ny cheftale, men de forventes at gøre det.

Det blev besluttet, af Lars Christensen og Morten Olesen ansøger om indplacering af vicerektor i lønramme 37, udarbejder ny cheflønspolitik og indhenter bestyrelsens bemyndigelse til lønforhandling for ny rektor hos STUK/UVM.

Bestyrelsen stiller sig forbeholdent i forhold til fremtidig indgåelse af resultatlønskontrakter.

7. Budgetopfølgning for indeværende finansår (bilag) v. Vibeke Tellefsen

Der forventes ikke store udsving i forhold til budgettet, idet vi har fået et bedre elevoptag samt besparelse på rektorløn efter Henrik Madsens pensionering modsvares af udgifter til rekrutteringsfirmaet Muusmann og rådgiver PwC vedr. lånomlægningen. Resultatet vil blive et positivt nul, men omlægning af lån vil medføre et underskud af betydelig størrelse. Denne sammenhæng vil blive tydeliggjort i opstillingen af årsregnskabet.

8. Fastsættelse af kapacitet for skoleåret 2020/21 v. Morten Olesen

Bestyrelsen vedtog 9 klasser STX og 4 klasser HF.

9. Vedtagelse af ferieplan for skoleåret 2020/21 (bilag) v. Morten Olesen

Bestyrelsen vedtog den foreslåede ferieplan.

10. Rektors resultatlønskontrakt: Vedtagelse af rapport vedr. sidste års kontrakt og indgåelse af indeværende års kontrakt (2 bilag).

Den kommende resultatlønskontrakt udskydes til lønforhandling med den kommende rektor.

Rapporten vedr. sidste års resultatlønskontrakt blev godkendt med den foreslåede opfyldelsesgrad.

11. Evt.

Næste ordinære møde 26/11 planlægges som almindeligt møde 16.00 – 18.00 på Egedal Gymnasium & HF.

Bestyrelsesansvarsforsikring: Morten Olesen undersøger behov og mulighed for at tegne en forsikring.

2019-09-17



Lars Christoffersen

2019-09-13



Mads Kamp

2019-09-18

Jacob Peter Loessl

Jacob Peter Loessl

2019-09-15



Søren Trier Høisgaard

2019-09-13



Mads Waneck

2019-09-13

Mads Jonasson

Mads Jonasson

2019-09-13

Benjamin Holtemann Hansson

Benjamin Holtemann Hansson

2019-09-17



Mette Rasmussen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Benjamin Holtemann Hansson

ID: 0dc0f6c7-732f-b0b4-fe5e-1c9d857155ff

Dato: 2019-09-13 11:08 (UTC)

Benjamin Holtemann Hansson



Jacob Peter Loessl

ID: 7c7f9200-3420-406c-ea01-fa3efc4fdb3a

Dato: 2019-09-18 10:18 (UTC)

Jacob Peter Loessl



Lars Christoffersen

ID: 150aa1aa-4425-9e81-237f-0b2125a0f574

Dato: 2019-09-17 06:10 (UTC)

Lars Christoffersen



Mads Jonasson

ID: d1c5b460-20b9-2934-cdc4-4568198b1204

Dato: 2019-09-13 11:15 (UTC)

Mads Jonasson



Mads Kamp

ID: 3eeba874-6334-091e-6960-c79b99084f85

Dato: 2019-09-13 11:08 (UTC)

Mads Kamp



Mads Waneck

ID: 2ea87a1d-7216-8d77-eb58-74e0a59197f0

Dato: 2019-09-13 16:19 (UTC)

Mads Waneck



Mette Rasmussen

ID: a4da6811-1de7-a0f2-057b-ad83e26876fc

Dato: 2019-09-17 13:38 (UTC)

Mette Rasmussen



Søren Trier Høisgaard

ID: 8e7fb1ca-b5a3-b939-b25b-59d18049ce48

Dato: 2019-09-15 14:46 (UTC)

Søren Trier Høisgaard

