

Til bestyrelsesmedlemmerne ved  
Gentofte HF

20. juni 2016

### **Referat af bestyrelsesmøde mandag 20. juni 2016**

**Tilstede:** Thomas Christensen (formand), Esben Larsen, Torben Bechsgaard, Trine Nørklit, Lea Gerner Danielski, Clara Banke Lenikus, Phillip Lavard Brogaard og Henrik Cornelius

**Fraværende:** Henrik Rossen og Mikala Hallund

**Gæster:** Annette Fugmann, Anders Wind og Pia Sørensen

**Referent:** Pia Sørensen

#### **Dagsorden**

1. **Afbud**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**
4. **Meddelelser**
  - a. Formand
  - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  - c. Rektor
  - d. Øvrig ledelse
5. **Resultatkontrakt 2016/2017**
6. **Budgetopfølgning 2016**
7. **Opfølgning på hal**
8. **Indkøbspolitik**
9. **Reformen**
10. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
11. **Eventuelt**

#### **Ad 1. Afbud**

Afbud fra Henrik Rossen

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

Dagsordenen blev godkendt.

#### **Ad 3. Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**

Referatet godkendt.

#### **Ad 4. Meddelelser**

##### **a. Meddelelser fra formanden:**

Bestyrelsesformanden fortalte om den gode proces for ansættelse af ny vicerektor, som han har været en del af. Det klare valg var Anders Wind. Tillykke til ham.

Bestyrelsesformanden takkede den afgående vicerektor for mange års stort engagement og virke på GHF.

##### **b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:**

Clara takkede for sin tid i bestyrelsen og bestyrelsen takkede Clara for et godt og konstruktivt samarbejde.

##### **c. Meddelelser fra rektor:**

1. Gentofte HF's tidligere bestyrelsesformand Peter Valenius er død kun 70 år gammel efter længere tids sygdom. Peter Valenius havde et meget stort hjerte for Gentofte HF og har gjort, hvad han kunne for skolen i krisetider. Peter Valenius har siddet i bestyrelsen for GHF, som repræsentant for Amtsrådet, længe før han blev bestyrelsesformand. Æret være hans minde.

2. Da Anders Wind er blevet ny vicerektor fra 1. august 2016 efterlader han et hul, som pædagogisk leder. Vi har derfor været igennem endnu en ansættelsesproces, hvor det klare valg faldt på endnu en intern kandidat, nemlig Anders Skriver, som tidligere har været lærerrepræsentant i bestyrelsen. Tillykke til ham.

3. Vores søgetal er nu 240, men ikke alle er kvalificerede. Vi har intensiveret vores markedsføring betydeligt. Vi har også sat vores tilmelding til Gentofte Kommunes Idrætsordning i værk.
4. Lea går på barselsorlov umiddelbart efter sommerferien. Pedel Thomas Stevns er suppleant for Lea i bestyrelsen og Line Marie Madsen er suppleant for Lea i AMO.

**d. Meddelelser fra øvrig ledelse:**

**AF:** JJ og MD er holdt op i årets løb på grund af sygdom og RM har sagt op for at gå på pension. Vi skal have 6 i pædagogikum i skoleåret 2016/2017 og vi har flere på barselsorlov. Vi har fastansat 5 nye og ansat 10 årsvikarer.

**AW:** AMO har gennemført Mini MTU i henhold til handleplan og opfølgningen viser et godt resultat. Der var især 2 fokuspunkter, som havde opmærksomhed. Det er ledelse og faglig og personlig udvikling. Indsatsen på ledelsesområdet viser en stor stigning men stigningen på faglig og personlig udvikling er mindre.

**Ad 5. Resultatkontrakt 2016/2017**

Udkast til resultatkontrakt blev udleveret og gennemgået. Udkastet har været bearbejdet i SU, og har betydet nogle tilføjelser. Der var et par kommentarer og et par rettelser, og det blev besluttet, at tilrettet udkast sendes ud med referatet og skal så endelig godkendes på næste bestyrelsesmøde i henhold til årshjulet.

**Ad 6. Budgetopfølgning 2016**

Budgetopfølgningen var fejlagtigt ikke udsendt med dagsordenen. Blev udleveret på mødet. Umiddelbart blev budgetopfølgningen godkendt. Det blev dog besluttet at fremsende budgetopfølgningen elektronisk med referatet, og hvis nogle af bestyrelsesmedlemmerne har yderligere spørgsmål, sendes de på tråden til PS.

**Ad 7. Opfølgning på hal**

Vi har fået vores dispensation fra kommunen, så Rubow er gået videre med projekteringsfasen. 27. juni er der møde i byggeudvalget, hvor vi skal tage stilling til det endelige projekt. Rubow forventer byggetilladelse henover sommeren og så venter udbudsphase og tilbudsphase. Der satses stadig på byggestart ultimo oktober. Bestyrelsen skal tage den endelige anlægsbeslutning efter sommerferien, og der vil blive indkaldt til mindst 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde med hallen som punkt.

**Ad 8. Indkøbspolitik**

Udkast til indkøbspolitik var udsendt med dagsordenen. Næstformanden ville gerne have tilføjet et punkt under formål om overholdelsen af klausuler. Det blev besluttet, at næstformanden sender sin formulering til punktet, og så tages punktet op igen på næste bestyrelsesmøde.

**Ad 9. Reformen**

HC gennemgik reformens hovedtræk. Straks efter sommerferien går vi i gang med at udarbejde den nye struktur med inddragelse af personalet.

**Ad 10. Datoer for nye bestyrelsesmøder**

Næste bestyrelsesmøder er fastlagt til 14. september 2016, kl. 17.00 på Gentofte HF og 24. november 2016, kl. 17.00.

**Ad 11. Eventuelt**

Formanden: Husk dimissions middag onsdag 22/6-16.



Thomas Christensen

Torben Bechsgaard




Esben Larsen



Henrik Rossen

Mikala Hallund



Trine Nørklit