

Bestyrelsesmøde tirsdag 12. juni kl. 16.00 – 18.00

Deltagere:

Repræsentant for Danske Professionshøjskoler, fhv. rektor Laust Joen Jakobsen  
Repræsentant fra Kommuner og region, kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Skovgaard Koed  
DI-repræsentant foreløbig vakant  
Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe Thomas Berlin Hovmand  
Selvsupplerende medlem af bestyrelsen  
Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret)  
Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg  
Elevrepræsentant Thomas Kragh Sanders 3y (stemmeret)  
Elevrepræsentant Carla Petersen 1y

Rektor Eva K. Steensen  
Vicerektor Anne Krarup  
Økonomichef Erik Blicher Winther

### Dagsorden

1. Godkendelse af referat af møde
2. Bestyrelsens sammensætning og konstituering af bestyrelsen
3. Strategi for bestyrelsens arbejde i periode 2018 – 2022
4. Ledelsesinformation
5. Evt.

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen

## 1. Godkendelse af referat af møde 29. marts 2017

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal underskrive referat fra det seneste møde. Der har ikke været bemærkninger til det fremsendte referat.

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.

### Eventuelt

### Referat - bestyrelsens beslutning

## 2. Bestyrelsens sammensætning og konstituering af bestyrelsen

### Sagsfremstilling

#### Bestyrelsens sammensætning

Mødet 12. juni 2018 er første møde i bestyrelsesperioden 2018 – 2022. Bestyrelsens sammensætning fremgår af vedtægterne og der er udpeget 3 af de udefrakommende medlemmer, samt 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. De udpegede repræsentanter er;

Repræsentant for Danske Professionshøjskoler, fhv. rektor Laust Joen Jakobsen

Repræsentant fra Kommuner og region, kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Skovgaard Koed

Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe Thomas Berlin Hovmand

Der skal udpeges yderligere 2 repræsentanter af hhv. DI og et selvsupplerende medlem, som bestyrelsen udpeger.

Rektor har haft løbende kontakt til DI, men de kan ikke stille en kandidat. Rektor har foreslået DI, at de udpeget Niels Birch Madsen som DI repræsentant, selvom han nu repræsenterer Dansk Byggeri. De har oplyst, at de kun kan udpege i egen medlemskreds.

#### Indstillinger

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger Centerchef Steen Hansen som selvsupplerende medlem.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvorledes 1 medlem med indsigt i ledelse og i regionens erhvervsliv udpeges.

#### Konstituering af bestyrelsen

Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen konstituere sig med en formand og næstformand blandt de udefrakommende medlemmer.

#### Eventuelt

#### Referat - bestyrelsens beslutning

### 3. Strategi for bestyrelsens arbejde i periode 2018 - 2022

#### **Sagsfremstilling**

Det er bestyrelsens første møde i den kommende periode og punktet er tænkt som et punkt til brain storming. Forslag om at afholde en halv eller hel temadag i efteråret for bestyrelse og ledelse.

#### **Forberedelse**

Overvej temaer/emner til forslag til bestyrelsens arbejde.

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen drøfter forskellige temaer og aftaler, hvordan bestyrelsen arbejder videre med forslagene.

#### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen aftaler en dato for et længere møde i efteråret.

#### **Eventuelt**

#### **Referat - bestyrelsens beslutning**

#### 4. Ledelsesinformation

##### a. økonomi

Regnskabschef Erik Blicher Winther fremsender budgetopfølgning inden mødet. Låneomlægningen til Jyske Bank/BRF kredit er klar 1. januar og har medført en besparelse på den finansielle udgifter.

##### b. De kommende 1g elever.

Gladsaxe gymnasium har en kapacitet på 390 elever og ved den endelige elevfordeling har vi fået 381 1. prioritetsansøgere, seks 2. prioritetsansøgere og tre 3. prioritetsansøgere. Det vurderes som særdeles tilfredsstillende, da elevsøgningen generelt er gået tilbage. Torsdag 14. juni afholder vi møde for de kommende 1g elever og deres forældre.

##### c. Udviklingsplan for skoleår 2018 – 2019

Vi er ved at være færdige med udviklingsplan for det kommende skoleår. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i vores Strategi 206 – 2020, men indeholder også et særligt fokus på gennemførelse af gymnasiereformår 2.

##### Beslutningskompetence

Bestyrelsen orienteres.

##### Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### Eventuelt

5. Evt.

Datoer

- translokation 30. juni kl. 10
- aftale næste bestyrelsesmøde september og december 2018

**Sagsfremstilling**

**Beslutningskompetence**

**Indstilling**

**Eventuelt**

