



Helsingør den 2. oktober 2017

Bestyrelsesmøde 13. september 2017

Tilstede: Henrik Busch, Mette Thorup, Henrik Launbjerg og Bo Søby Kristensen.

Afbud: Freja Sødergran og Kari Jørgensen.

1. Status på den aktuelle krise i samarbejdet mellem ledelse og lærere.

Formanden orienterede om de pågående forhandlinger med hhv. GL og DJØF om fratrædelsesaftaler for vicerektor og rektor.

Bestyrelsen gav formanden mandat til at afslutte forhandlingerne på det grundlag formanden foreslog og som er afstemt med vores rådgivere. Bestyrelsen bad formanden indtage en ledende rolle i perioden frem til vi har en ny ledelse på plads, dette naturligvis i et tæt samspil med uddannelsesleder Mette Machholm og uddannelsesleder Claus Corneliussen, herunder hurtig igangsættelse af assistance fra et rekrutteringsfirma.

2. Forslag til bedre grundlag for samarbejdet fremover.

Der var bred opbakning til papiret ”rammer for en ny ledelses arbejde”. En række konkrete ændringsforslag blev indarbejdet i den endelige version som vedlægges. Elevrådet og lærerkollegiet opfordres til at bidrage og supplerer papiret.

3. Udmøntning af resultatlønskontrakt 2016-2017. Vedlagt forslag fra Sune Bek.

Bestyrelsen gennemgik fratrædende rektor Sune Bek's indstilling til hvilke punkter i resultatlønskontakten der er opfyldt. Resultatet fremgår af vedlagte gennemgang. Basisrammen er opfyldt med 40% og ekstrarammen opfyldt 50%

#### 4. Studieretninger

Bestyrelsen overlader til Mette Machholm og Claus Corneliussen at færdiggøre studieretningsudbuddet med afsæt i den diskussion bestyrelsen havde på sit seneste møde. Det endelige udbud er vedlagt.

Henrik Busch

Mette Thorup

Henrik Launbjerg

Bo Søby Kristensen