

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 14. juni 2023 kl. 16.30 – 18.00

Deltagere

Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten

Bent Kjærsgaard, formand, udpeget af Københavns Professionshøjskole

Mette Simonsen, repræsentant for Region Hovedstaden

Helle Rode Johansen, Københavns Professionshøjskole, udpeges ved selvsupplering

Ulrick Moesgaard, UU København, udpeges ved selvsupplering

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Cleo Fjeldbøge Bilberg (1a) elevrepræsentant med stemmeret - afbud

Vakant, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Medlemmer af ansættelsesudvalg

Nellie Mie Andersen, sekretær, udpeget af TAP-gruppen

Louise Hagsten, udpeget af pædagogiske ledere

Som sekretær: Steen Langvad, vicerektor

Vedr. lønpolitik: Søren Hartling, Uddannelseschef

Dagsorden

Til dagens møde havde Søren Hartling udarbejdet et Power Point som udsendes sammen med referatet. Heri er der navnlig detaljer om punkt 4 og 6.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 24. maj 2023

Ok.

2. Godkendelse af dagsorden

Ok.

3. Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Ansættelsesudvalget er nedsat med følgende medlemmer:

- Bestyrelsesformand: **Bent Kjærsgaard**
- Bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen: **Helle Rode Johansen**
- Vicerektor: **Steen Langvad**
- Pædagogisk leder: **Louise Hagsten**
- Lærerrepræsentant – **Line Schelde**
- Repræsentant for øvrigt personale: **Nellie M. Andersen**
- Elevrepræsentant: **Cleo Fjeldbøge**

4. Orientering om proces

En oversigt med vigtige datoer og begivenheder fra opslagets offentliggørelse først i august 2023 til den nye rektors tiltrædelse 1. december 2023 blev gennemgået.

Her de vigtigste mødedatoer:

- **Torsdag 7/9 kl. 16:** Møde i ansættelsesudvalg: indstilling af kandidater til samtale.
- **Onsdag 13/9 kl. 16:** 1. runde samtaler (villa!) – efterfølgende møde i ansættelsesudvalg: udvælg mulige kandidater til 2. runde
- **Fredag 15/9 kl. 16:** 1. runde samtaler (villa) – efterfølgende møde i ansættelsesudvalg: afgør mulige kandidater til 2. runde
- **Onsdag 20/9 kl. 16:** 2. runde samtaler (sted?) – efterfølgende møde i ansættelsesudvalg: indstil til bestyrelsen – hvis nødvendigt: ekstra møde torsdag 21/9!
- **Onsdag 27/9:** Stort bestyrelsesmøde: valg af ny rektor + ordinære punkter

Der blev foreslået forskellige annonceringssteder som Louise overvejer. Mette foreslog tillige at vi laver en videoannonce med en af vores elever der præsenterer skolen. Den går Louise også videre med.

Se PowerPoint for detaljer i gennemgangen - navnlig vigtige datoer.

5. Orientering om opslag

Steen uddelte (på papir) et forslag til et stillingsopslag udarbejdet af Bent og den øverste ledelsesgruppe.

Der indkom mange kommentarer og mindre ændringsforslag, så det blev besluttet at Steen og Louise skulle gennemgå disse efterfølgende. Dernæst udsendes det redigerede opslag inden sommerferien med en kort tidsfrist for allersidste kommentarer.

6. Lønpolitik for ledere på Efterslægten – orienteringspunkt

Søren Hartling forelagde den nye lønpolitik for ledere for bestyrelsen.

Da den nye rektor skal ansættes efter den aftale for ny løn til ledere som blev vedtaget med overenskomsten 2018, er det tid for at alle øvrige ledere der ønsker det, overgår til den nye ordning. I forbindelse med overgangen har vi udarbejdet en lønpolitik for øvrige ledere (bilag uddelt). Der blev særligt lagt vægt på principperne for løndannelsen og lønhierarkiet, og princippet om at overgangen skal ske på vilkår der er på niveau med de nuværende vilkår.

Se PowerPoint for detaljer i gennemgangen.

7. Evt.

-.

Underskrifter (bestyrelsesmøde 14-06-2023):

Bent Kjærsgaard

(Bestyrelsesformand)

Ulrick Moesgaard

Line Holst Schelde

Peter Westh

Mette Simonsen

Helle Rode Johansen

Referent: LA 21-06-2023