

15. september 2016

### Referat fra bestyrelsesmøde den 14. september 2016 på Hjerting Badehotel

Tilstede: Flemming Just, Søren Poulsen Jan Lagoni Jacobsen, Birthe Friis Mortensen, Kasper Kjærsgaard, Birgit Bindzus, Simon Kolagar, Liv Valentin, Erling Petersson

Afbud fra: Henry Heiberg

#### 1. Indstilling til beslutning om kantineløsning

Bestyrelsen godkendte indstillingen til beslutning om kantineløsning samt beløbsstørrelsen til skolens tilskud.

Erling Petersson undersøger hos Esbjerg Kommune muligheden for at aftalen med den nye kantineleverandør kan begynde allerede 1. november 2016. Alternativt bliver startdatoen den 1. januar 2017.

#### 2. Indstilling til kapacitet for det kommende skoleår

EG indstiller til en kapacitet for skoleåret 2017/18 på 15 klasser, fordelt på STX, Pre-IB og HF.

Bestyrelsen godkendte skolens indstilling.

#### 3. Oplæg til udtalelse vedrørende ønske fra Rybners om at være HF-udbyder

Erling Petersson orienterede om baggrunden for udtalelsen.

Bestyrelsen godkendte udtalelsen.

#### 4. Bestyrelsens stillingtagen til fravigelse af klasseloft for skoleåret 2016/17

Opgørelsen af klassekvotienter for 1. klassetrin viser en gennemsnitlig klassekvotient på STX og Pre-IB på 27,7 og for HF 29,0. Dermed fraviger EG klasseloftet for HF med 1 elev, som er optaget ved fravigelse efter § 14.

Bestyrelsen godkendte fravigelsen af klasseloftet samt opgørelsen.

#### 5. Evaluering af resultatlønskontrakter

Erling Petersson orienterede om, at det er sidste gang resultatlønskontrakterne for ledelsen indeholder ekstrarammen – fremadrettede kontrakter omfatter kun basisrammen.

Erling Petersson gennemgik udvalgte punkter i evalueringen af indsatsområder.

Erling Petersson og Anne Scharstein forlod mødet under bestyrelsens behandling af udmøntning af resultatlønskontrakterne.

Bestyrelsen godkendte forslaget til udmøntning af resultatlønskontrakterne.

Bestyrelsen opfordrede til et nyt og mere enkelt koncept med færre indsatsområder og mere synlig målopfølgning.

Endvidere bør det overvejes, om evaluerings- og målingsprocessen kan optimeres og om resultatlønsordningen kan tilpasses i forhold til den nye organisationsstruktur på EG.

### **6. Evt.**

Flemming Just takkede for endnu et godt seminar.

Han opfordrede desuden ledelsen til at overveje formelle lederuddannelser som fx master i ledelse samt indtænke udgiften hertil i budgettet.

Næste møde afholdes tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.15.

Mødet blev hævet kl. 12.25

Referent: Anne Scharstein