**Ekstraordinært**

**Bestyrelsesmøde Frederikshavn Gymnasium & HF**

**Mandag d. 6. maj 2019 kl. 17-18.30**

**Lokale 156**

Dato 6. maj 2019

**Referat**

Mødedeltagere: Gert G. Nygaard (GN), Jakob Johnsen (JJ), Olav Geil (OG), Christine Lunde (CL), Birgit Hansen (BH), Rune Harbo Lehmann (Ru), Steffen Bruun Christensen (SC), Maise Kristiansen (MK), Nikolai Mølgaard Pedersen (NP)  
Referent: Per Høberg (Pe)

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Lukket punkt.** | |
| **Beslutning** | Intet referat til dette punkt. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Beslutning om procesplan: annonceringsperiode, ansættelsessamtaler og tiltrædelsestidspunkt for den nye rektor.** | |
| **Beslutning** | GN fremlagde sine overvejelser vedr. de tre beskrevne scenarier.  Der sigtes på offentliggørelse af et stillingsopslag i september 2019 med ansøgningsfrist ultimo oktober.  Der skal afvikles minimum to ansættelsessamtaler.  Der sigtes mod tiltrædelse ultimo 2019 eller primo 2020.  Som bilag til referatet findes en tidsplan. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Beslutning om udformning af annonce, eventuelt ansættelsesudvalg og den formelle godkendelse af ansættelse i bestyrelsen.** | |
| **Beslutning** | Bestyrelsen besluttede at nedsætte et ansættelsesudvalg, som også udformer stillingsopslaget.  Ansættelsesudvalget skal bestå af:   * Tre bestyrelsesrepræsentanter (GN, CL, JJ) * To lærerrepræsentanter * En uddannelsesleder * En elevrepræsentant * En TAP (fra kontorpersonalet)   Ansættelsesudvalget indstiller sin anbefaling til bestyrelsen. |

|  |
| --- |
| **4. Evt** |

*Referent: Per Høberg (Pe)*