Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF, tirsdag 16. januar 2018

Til stede: Jens Andersen, Charlotte Rybner Nielsen, Jens Erik Mogensen, Mads Vinterby, Kinna Høybye, Thomas Hansen, Oskar Kloppenborg Vellev, Bathsheba Pauline Oghomi-Hansen, Mette Ringsted og Sune de Montgomery Nørgård som referent.

Afbud: Tobias Høygaard Lindeberg, Asger Villemoes Nielsen

Formanden takkede for, at så mange med kort varsel var mødt op til det ekstraordinære bestyrelsesmøde.

Mads Vinterby blev budt velkommen som nydt medlem af bestyrelsen.

1) Godkendelse af dagsorden
- Dagsordenen blev godkendt.

2) Underskrivelse af referat fra sidste møde
- Referatet blev underskrevet

3) Orientering fra rektor
- Rektor orienterede om, at Undervisningsministeriet har besluttet at sætte den igangværende nationale trivselsundersøgelse i bero.
- Rektor orienterede om, at der er blevet afholdt et vellykket Åbent Hus for kommende elever, og at arrangementet var pænt besøgt.

4) Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
- Thomas Hansen orienterede om status på OK18-forhandlingerne.

5) Status på proces for udpegning til ny bestyrelse
- Formanden orienterede om status på udpegningen af ny bestyrelse med tiltrædelse 1. maj 2018.
- Rektor gjorde opmærksom på, at vedtægterne vil blive ændret til næste bestyrelsesmøde, så det er tydeligt, at det i praksis er beliggenhedskommunen og ikke Region Hovedstaden der udpeger et medlem fra kommunalbestyrelsen til bestyrelsen.
- Rektor orienterede om at Københavns Lufthavne A/S har indstillet Henrik Jørgensen til bestyrelsen og som formandskandidat, og Københavns Kommune, Område Amager, har indstillet skolelederen fra Højdevangsskolen Gertrud Kirstine Petersson. Endelig er Mads Vinterby indstillet fra Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse for både den resterende tid for den nuværende bestyrelse, samt for hele perioden på fire år for den nye bestyrelse. Bestyrelsen for TG vil tage stilling til indstillingerne på bestyrelsesmødet i marts.
- Thomas Hansen orienterede om, at der i løbet af de kommende måneder vil blive afholdt valg til bestyrelsen blandt medarbejderne på TG.

Følgende punkter uden deltagelse af rektor og vicerektor, men med deltagelse af Jens Marcussen, Genitor:

6) Ansættelse af ny rektor

Der blev på mødet nedsat et bedømmelsesudvalg, som skal rådgive bestyrelsen i ansættelse af ny rektor. Bedømmelsesudvalget består af Jens Andersen, Mads Vinterby, Charlotte Rybner Nielsen, Thomas Hansen, og Anne Lehmann-Nielsen. Genitor, ved Jens Marcussen, fremlagde et stillingsopslag i udkast. Efter kommentarer, som vil blive tilføjet, blev dette vedtaget.

Bestyrelsen tilsluttede sig herefter indstillingen vedr. proces og profil

Formanden gjorde opmærksom på at de involverede i ansættelsesforløbet er pålagt strengt fortrolighed, også efter at det er afsluttet.

7) Eventuelt

Jens Andersen Formand Jens Andersen	Mads Vinterby Mads Vinterby	Charlotte Rybner Nielsen
Jens Erik Mogensen	Tobias Høygaard Lindeberg	Asger Villemoes Nielsen Asger Villemoes Nielsen
Thomas Hansen	Kinna Høybye Kinna Høybye	Oskar Kloppenborg Vellev
Bathsheba Pauline Oghomi-Hansen	Mette Ringsted	

INTRANOTE signing

Jens Andersen Jens Andersen e4535048-9c5a-c761-4455-2f7fbc51ab00 2018-01-21 17:38 (UTC)	Mads Vinterby Mads Vinterby 0cc8baf0-ea66-2255-2b23-21ce5f33f3fc 2018-01-20 07:06 (UTC)
Tobias Høygaard Lindeberg 75525131-518d-4bfa-5149-6137d04b89b2 2018-01-21 15:56 (UTC)	Jens Erik Mogensen b9ef9fc9-5c1e-1351-2265-03771e6dd4a4 2018-01-20 13:15 (UTC)
Charlotte Rybner Nielsen 8d921286-d9f6-7287-8860-dc5ac1957e0e 2018-01-22 06:41 (UTC)	Asger Villemoes Nielsen Asger Villemoes Nielsen 5adb5549-1e67-b452-5232-8cd1f262d4b7 2018-01-19 12:38 (UTC)
Kinna Høybye Kinna Høybye 07f36ca3-66cd-aa97-df4f-69fd881b90e6 2018-01-21 17:40 (UTC)	Thomas Hansen a6d8205d-ec5e-b840-4e6f-18efb04c57a2 2018-01-19 12:34 (UTC)
Bathsheba Pauline Oghomi-Hansen dc7c90f0-1289-1836-b5e6-77f9c902c906 2018-01-29 12:30 (UTC)	Oskar Kloppenborg Vellev 9481df43-e778-1f0c-7ca7-a61a2ec00715 2018-01-19 13:11 (UTC)

INTRANOTE signing

Mette Ringsted

52893dcf-f094-21b1-f152-369827f12bc8

2018-01-21 13:22 (UTC)