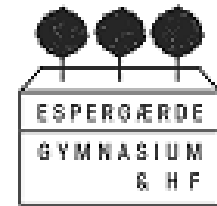


Espergærde Gymnasium og HF
Gymnasievej 2
3060 Espergærde



EG Bestyrelsesmøde

Mødet afholdes onsdag d. 8/6 2022 kl. 18.00 til ca. 21.00 på

Bolettes Gæstebud
Gl. Strandvej 7
3050 Humlebæk



8/6 2022 EG Bestyrelsesmøde

Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning (referat).
1. Velkomst og afbud.	Velkommen til den nye bestyrelse som jo består af gen- og nyudpegede medlemmer. Særlig velkommen til de nye medlemmer Bertram Munk (elevrådsformand – deltager måske i dette møde), Sarah Guldborg (kommunalpolitikker) og Susanne Bremer (skoleleder ved Fredensborg Skole).	Maria (afgående elevrådsforperson og Benjamin (elevrådsnæstforperson) deltog fra elevsiden. Bertram deltager fra næste skoleår.
2. Godkendelse af dagsorden.	Referatet fra sidst er godkendt elektronisk.	
3. Udpegninger til ny bestyrelsesperiode. Bilag 1.	Der er foretaget udpegninger til EG's bestyrelse for den kommende funktionsperiode (maj 2022 til maj 2026). Udpegningerne er præciseret i bilag 1.	Udpegning taget ad notam.
4. Bestyrelsens konstituering.	Bestyrelsen skal konstitueres med valg af formand m/k, næstformand m/k og repræsentant til Gymnasieskolernes bestyrelsesforening. 4.1: Valg af formand m/k. 4.2: Valg af næstformand m/k. 4.3: Valg af repræsentant til Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening.	Bestyrelsens konstituering resulterede i, at Thomas Lykke Pedersen fortsætter som formand, mens ny næstformand er Susanne Bremer. Repræsentant i bestyrelsesforeningens arbejde er Sarah Guldborg.
5. Vedtægter og forretningsorden Bilag 2 Bilag 3	Gennemgang af skolens vedtægter og forretningsorden ved Henrik	Vedtægter og forretningsorden blev godkendt. De eftersendes til elektronisk underskrift med referatet.
6. Meddelelser a. Ny elevrådsformand b. Eksamen c. Galla	Ad a. Elevrådet har valgt ny formand. Det blev Bertram August Munk 2c (kommende 3c) som afløser Maria Søeballe Hilsted fra næste skoleår. Tillykke til Bertram med valget og tak for rigtig godt samarbejde til Maria. De to næstforpersoner vælges i august, når de nye elever er startet. Ad b. Eksamen er i gang og også i år i en coronareduceret udgave. Alt i alt forløber eksamenen fuldstændigt som den skal trods det, at vi afprøver nye eksamensformater og har	Meddelelserne blev taget ad notam.



8/6 2022 EG Bestyrelsesmøde

	nye medarbejdere (ledelsespersoner) på opgaven. Eksamen blev åbnet med det traditionsrige tilløbsstykke 'eksamensbingo', der fungerer som (frivillig) offentliggørelse af eksamenerne. Se billeder fra eksamensbingo her. Ad c. Som noget nyt, havde vi Galla i starten af maj (der før lå i starten af november). Det blev en vellykket Gallaaften, hvor der vanen tro blev danset Les Lanciers hele natten på den store scene (Torvet). Der var også godt gang i de mindre scener, hvor lyd og lys var noget mere markant 😊. Tak til de deltagende bestyrelsesmedlemmer med ledsagere. Se billeder fra Galla her.	
7. Økonomi Bilag 4	Katja gennemgår budgetopfølgningen i bilag 2.	Katja gennemgik budgetopfølgningen, der viser et underskud ved udgangen af 2022, væsentligst som en konsekvens af de overenskomstaftalte lønstigninger, men også et mindre overforbrug af vikarer. Bestyrelsen var betrygget ved Katjas årsagsforklaringer og ønsker på den baggrund en redegørelse for, hvordan balancen i økonomien genoprettes i 2024 (da ansættelser for skoleåret 2022/2023 er foretaget, er det vanskeligt at gå i nul allerede i 2023). Bestyrelsen advarede imod at foretage u hensigtsmæssige kortsigtede besparelser på baggrund af skolens meget stærke økonomi.
8. Samarbejdsseminar	Samarbejdsseminaret er stadig i de indledende faser, men et konsulentfirma er fundet (Resonans) og opgaven berammet. Seminaret kommer således til at dreje sig om en gennemgang af EG's organisation, med henblik på at optimere denne i forhold til de udfordringer, der er identificeret gennem undersøgelser som MTU, ETU, APV, MUS, o.l. Fx oplever mange undervisere, at elevernes både faglige og sociale udgangspunkt er forværret i løbet af en årrække – måske som konsekvens af Corona. Det	Orientering taget ad notam



8/6 2022 EG Bestyrelsesmøde

	giver dårligere arbejdsmiljø i klasserne og øget mistrivsel blandt eleverne, og begge dele udfordrer både undervisning og læring. Et andet eksempel er den stagnerede tilsøgning af grundskoleelever. Har vi den rette vejledning om EG, og rammer vi vores målgrupper? Har vi den rette organisation eller bør der ændres i de samarbejdsflader den indeholder? Og hvordan samarbejder organisationen bedst omkring opnåelse af målene? Dette er nogle af de emner, vi i samarbejde med resonans skal beskæftige os med på vore kommende samarbejdsseminar. Der er opstartsmøde i arbejdsgruppen midt i juni.	
9. Strategi	Efter aftale med formanden foreslås følgende proces omkring bestyrelsens aftalte strategiarbejde. Da samarbejdsseminaret i efteråret allerede er rammesat omkring 'den samarbejdende organisation' og de strategiske mål 'øget søgning' og 'bedre arbejdsmiljø i og for klasserne', forslås det, at bestyrelsens strategiarbejde foregår som en parallel proces over det næste skoleår med henblik på implementering i skoleåret 23/24. På den måde opnås bedre tid til strategiarbejdet, alle i den nye bestyrelse for lige muligheder for at byde ind til strategien, og strategiarbejdet kan foregå uafhængigt af 'samarbejdsprocessen'. Hvis processen vedtages, og hvis tiden på mødet tillader det, kan der allerede på indeværende møde påbegyndes drøftelser af rammer og proces for bestyrelsens kommende strategiarbejde.	Rektor forestår oplæg til proces til næste bestyrelsesmøde.
10. Datoer for kommende møder.	Kommende mødedatoer: Onsdag d. 28/9-22 og tirsdag d. 6/12-22.	Godkendt
11. Evt.		



8/6 2022 EG Bestyrelsesmøde

Referat godkendt:

Hannah Bilbo

Hannah Bilbo

Susanne Bremer

Susanne Bremer

Henrik B. Bæch

Jens Dolin

Jens Dolin

Andreas Elkjær

Andreas Elkjær

Sarah Guldberg

Maria Søeballe Hilsted

Maria S. Hilsted

Benjamin L.B. Olivier

Thomas Lykke Pedersen

Thomas L. Pedersen

Arne Ullum

Jacob Vrist

Jacob H. Vrist

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Jens Dolin

ID: 8220d489-452d-0210-d534-0924f2eec613

Dato: 2022-06-16 12:24 (UTC)

Jens Dolin



Arne Ullum Laursen

ID: 4c2995a8-ef63-bf8e-237d-21704bb5954c

Dato: 2022-06-19 11:07 (UTC)

Arne Ullum Laursen



Thomas Lykke Pedersen

ID: 09ec96d4-8c2b-c98b-6a96-2b79e42440af

Dato: 2022-06-19 06:09 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Hannah Bilbo

ID: 6027d3cc-ad2a-947e-fa3a-5749e31d0d77

Dato: 2022-06-16 14:52 (UTC)

Hannah Bilbo



Jacob Holmkær Vrist

ID: 63362713-d595-6973-c85a-6ca32a4ffb00

Dato: 2022-06-16 21:20 (UTC)

Jacob Vrist



Henrik Boberg Bæch

ID: ee2ad735-9064-32b8-a171-185ed9dd80f4

Dato: 2022-06-16 12:39 (UTC)

Henrik Boberg Bæch



Susanne Bremer

ID: 0ddeb1bd-2bdf-1491-9e88-14d036416b1c

Dato: 2022-06-19 14:35 (UTC)

Susanne Bremer



Sarah Guldberg

ID: dd01e3cb-14a4-f39c-f356-af87df9e2489

Dato: 2022-06-19 14:50 (UTC)

Sarah Guldberg



Andreas Elkjær

ID: 1ac0009f-6c61-1e08-8957-4c5a19c3ecd7

Dato: 2022-06-16 12:15 (UTC)

Andreas Elkjær



Maria Søeballe Hilsted

ID: e6c3b25b-743e-d305-c594-258260726a18

Dato: 2022-06-16 12:41 (UTC)

Maria Søeballe Hilsted



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

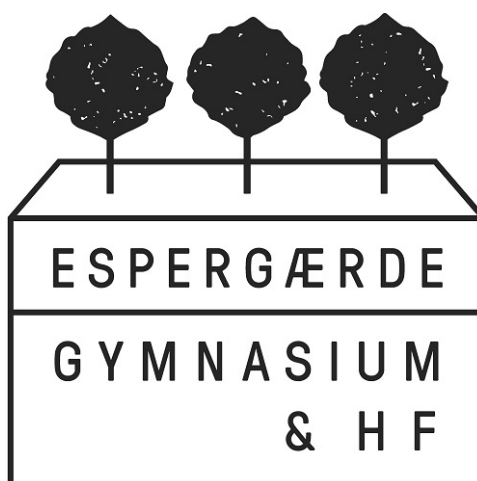
Benjamin Olivier

ID: 14673a9a-99b7-2eb8-0bd8-98dca5d4f98a

Dato: 2022-06-21 10:08 (UTC)



Vedtægt



Espergærde Gymnasium og HF

Juni 2022

Vedtægt for Espergærde Gymnasium og HF

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

§ 1. Espergærde Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Helsingør Kommune, Region Hovedstaden, og omfattet af lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29553955. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af undervisningsministeren.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Espergærde Gymnasium og HF's overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution som led i kommunalreformen.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.

Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren.

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) Seks udefrakommende medlemmer:

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem udpeget af Skolelederforeningen under Danmarks Lærerforening.

1 medlem udpeget af Rektorkollegiet.

1 medlem udpeget af Region Hovedstaden.

1 medlem udpeget af Det Forpligtende Samarbejde Nordsjælland.

1 medlem udpeget ved selvsupplering med erfaring i overordnet økonomisk styring af uddannelsesinstitutioner.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 6. Det forpligtende samarbejde kan ikke udpege ansatte ved skoler der indgår i samarbejdet.

§ 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkomende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog § 14, stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af § 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand (m/k) og næstformand (m/k).

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

- 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering.
- 2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, it, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik.
- 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v.

6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra.

7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence.

Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen.

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand (m/k) og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand (m/k).

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Børne- og undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af børne- og undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af børne- og undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 8: Formue og nedlæggelse

§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af børne- og undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forstås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Kapitel 9: Ikrafttrædelse m.v.

§ 20. Ovenstående vedtægt gælder fra offentliggørelsen juni 2022.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det i § 3, stk. 1, 2. pkt., nævnte bilag.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 8/6 2022 i overensstemmelse med gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer:

Vedtægterne er bekræftet d. 8. juni 2022 af de stemmeberettigede samt rektor:



Susanne Bremer



Jens Dolin



Andreas Elkjær



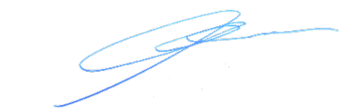
Sarah Guldberg



Maria S. Hilsted



Thomas L. Pedersen



Arne Ullum



Jacob H. Vrist



Rektor Henrik B. Bæch

Bilag vedrørende Institutionens aktuelle udbud jf. §3 stk.1 i vedtægterne.

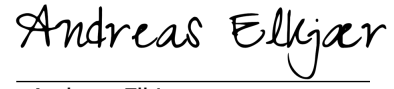
Espergærde Gymnasium og HF tilbyder pt. følgende undervisningsaktiviteter:

- Gymnasieuddannelse (STX)
- Hf-uddannelse (HF)

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 8/6 2022:


Susanne Bremer

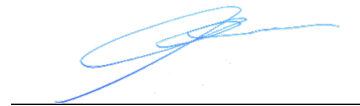

Jens Dolin


Andreas Elkjær


Sarah Guldberg


Maria S. Hilsted


Thomas L. Pedersen


Arne Ullum


Jacob H. Vrist


Rektor Henrik B. Bæch

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Jacob Holmkær Vrist

ID: c43fe443-5a4f-6d43-8395-b4986a407b3d

Dato: 2022-06-16 21:22 (UTC)

Jacob Vrist



Henrik Boberg Bæch

ID: 0ea505aa-fa00-e152-9020-c030191f33b4

Dato: 2022-06-16 12:40 (UTC)



Thomas Lykke Pedersen

ID: ba2f11a7-b98c-fdce-2dd3-984431c89de3

Dato: 2022-06-19 06:09 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Arne Ullum Laursen

ID: 30554a51-03d5-1a7c-a368-493cf0800067

Dato: 2022-06-19 11:07 (UTC)



Jens Dolin

ID: 4917b062-50f2-6a41-33ac-259cc100c716

Dato: 2022-06-16 12:26 (UTC)

Jens Dolin



Susanne Bremer

ID: e2dd1bce-0af2-2b76-31f1-9f8993f1e4f2

Dato: 2022-06-21 10:20 (UTC)

Susanne Bremer



Andreas Elkjær

ID: d67598d6-2037-79b9-81ff-0dd5d958cab0

Dato: 2022-06-16 12:32 (UTC)

Andreas Elkjær



Sarah Guldberg

ID: 3360c154-f965-96a4-16d7-0ef9d658ae77

Dato: 2022-06-17 09:24 (UTC)



Maria Søeballe Hilsted

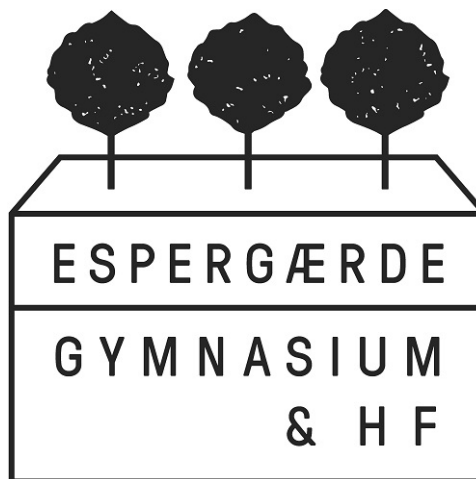
ID: 2b0cc27f-c98c-1f9c-7646-74fa3172c52b

Dato: 2022-06-19 12:51 (UTC)

Maria Søeballe Hilsted



Forretningsorden



Espergærde Gymnasium og HF

Juni 2022

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF's bestyrelse

Denne forretningsorden er fastsat i medfør af § 18 i lov nr. 880 af 8.8.2011 om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt bekendtgørelse nr. 750 af 29/6.2012 om standardvedtægt for institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. og § 14 i vedtægterne for Espergærde gymnasium og HF.

Bestyrelsens opgaver

§ 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar er beskrevet i lov nr. 880 af 8.8.2011 om institutioner for almen gymnasiale uddannelser med tilhørende ændringer og gymnasiets vedtægt i bestemmelserne § 7 - § 11, og består bl.a. i følgende overordnede opgaver:

Overordnet ledelse af den selvejende institution herunder

- fastlæggelse af institutionens indsatsområder og strategi med afsæt i skolens målsætninger
- fastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik
- ansættelse og afskedigelse af rektor
- fastsættelse af eventuel resultatkontrakt for rektor og opfølgning herpå efter gældende retningslinjer
- udpegning af intern revisor
- godkendelse af budget og regnskab
- godkendelse af årsrapport, herunder regnskabsinstruks og stillingtagen til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og principper for budgettering
- ansvarlig overfor undervisningsministeren for skolens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Organisering af bestyrelsen, formand og næstformand

§ 2. Bestyrelsen består af i alt otte medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret, jf. vedtægtens § 4 – § 6 om bestyrelsens sammensætning.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand (m/k) og en næstformand (m/k) blandt de udefra kommende medlemmer, jf. vedtægtens § 12. I tilfælde af formandens forfald overtager næstformanden de funktioner, der er tillagt formanden.

Stk. 3. Rektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret, og bistår formandskabet i tilrettelæggelsen af møderne.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i øvrigt tillade ikke-medlemmer at deltage i bestyrelsens møder i et nærmere angivet omfang.

Stk. 5. Bestyrelsen foretager en gang årligt en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater og skal jævnligt drøfte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik på at sikre, at bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er nævnt i § 5 stk. 2 i vedtægten. Rektor udarbejder i samarbejde med formandskabet et koncept for evaluering.

Informationsgrundlag

§ 3. Formanden sørger for, at dagsordenspunkterne til møderne er bilagt nødvendigt materiale til at oplyse sagen. Rektor bistår formanden.

Stk. 2. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den information, der er nødvendig for at varetage bestyrelseshvervet.

Stk. 3. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende institutionens forhold, herunder ethvert dokument, som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde ved simpelt flertal beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med institutionens interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand.

Møder

§ 4. Bestyrelsen fastsætter en mødeplan for mindst et halvt år ad gangen. Rektor udsender, inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Et bestyrelsesmedlem kan foranledige punkter sat på den skriftlige dagsorden. Punktet skal meddeles til formanden og rektor senest 7 dage før det fastsatte bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Bestyrelsens møder ledes af formanden.

Stk. 3. Der skal holdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom, formanden indkalder i så fald til møde hurtigst muligt og senest inden 15 dage.

Stk. 4. Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 5. Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for institutionen, kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

Stk. 7. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræver, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

§ 5. Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen til hvert møde:

- Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde
- Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- Skolens økonomi
- Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
- Andre punkter som rektor eller bestyrelsen prioriterer og ønsker behandlet evt. i en afgrænset periode, hvor indsatsområdet er særligt i fokus.

Stk.2. Mødeplanen og/eller et årshjul for møderne skal sikre, at der sker opfølgning på de af bestyrelsens besluttede strategier, resultatkontrakten, planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme mv.

Stk.3. Mødeplan og /eller årshjul skal ligeledes sikre procedurer for bestyrelsens stillingtagen til skolens administration, økonomiadministration, herunder intern revision, organisering og løn - og personalepolitik.

Beslutningsreferat

§ 6. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor.

Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet.

Stk. 2 Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat.

Offentlighed

§ 7. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

Stk. 2. I sager af fortrolig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler.

Mødepligt og habilitet

§ 8. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 2. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et møde, skal underrette formanden eller rektor herom inden mødets afholdelse.

§ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis der foreligger forhold, der kan give afledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal så vidt muligt gives inden mødets afholdelse. Bestyrelsen afgør, om medlemmet kan deltage i behandlingen af den pågældende sag.

Arbejdsdeling mellem bestyrelsen og institutionens rektor, herunder med angivelse af muligheder for delegering

§ 10. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen jf. § 1. Rektor har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden overfor bestyrelsen.

Stk. 2. Rektor skal, jf. § 24 stk. 2 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almen- og gymnasiale uddannelser mv. påse:

- at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,
- at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,
- at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og
- at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer

Stk. 3. Rektor skal forelægge enhver disposition af væsentlig betydning for institutions økonomiske eller driftsmæssige forhold for bestyrelsen, forinden beslutning træffes. Endvidere er rektor forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om alle væsentlige forhold.

Stk. 4. Rektor varetager sekretariatsopgaver for bestyrelsen. Rektor udsender, inden hvert møde, en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne, jf. § 4, stk. 1.

Stk. 5. Rektor forelægger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal belyse institutionens drift, økonomi samt forventede investeringer.

Stk. 6. Rektor forelægger institutionens årsrapport til bestyrelsens godkendelse. Regnskabsinstruksen indgår i årsrapporten, og indeholder en beskrivelse af Espergærde gymnasium og HF's formål, den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvars- og kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af skolens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Regnskabsinstruksen er underlagt revisionskontrol og godkendes af rektor og bestyrelsesformand.

Stk. 7. Håndtering af skolens informationer er beskrevet i Sikkerhedsinstruksen. Sikkerhedsinstruksen skal sikre, at institutionens informationer er beskyttede, og at kritiske og (person) følsomme informationer bevarer deres fortrolighed.

Stk. 8. Rektor foretager ansættelser og afskedigelser af personale *efter bemyndigelse fra/ eller indstilling til* bestyrelsen og orienterer bestyrelsen herom.

Stk. 9. For så vidt angår ansatte, der er tjenestemænd, indstiller Rektor til bestyrelsen forslag om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriegsmål.

Stk. 10. Rektor forelægger større ændringer omkring organisatoriske forhold og løn- og personalepolitik for bestyrelsen.

Stk. 11. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for, hvilke konkrete bemyndigelser, fx vedr. personaleforhold, økonomi mv., der er givet til rektor. Se vedlagte bilag.

Ændring af forretningsordenen

§ 11. Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af bestyrelsen ved simpelt flertal. Bestyrelsen gennemgår mindst en gang årligt forretningsordenen for at sikre, at den løbende tilpasses institutionens behov.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 8/6 2022.


Susanne Bremer


Jens Dolin


Andreas Elkjær


Sarah Guldberg


Maria S. Hilsted


Thomas L. Pedersen


Arne Ullum


Jacob H. Vrist


Rektor Henrik B. Bæch

Bilag vedrørende konkrete bemyndigelser givet til rektor jf. §10 stk.11 i forretningsordenen.

Bestyrelsen bemyndiger hermed rektor til:

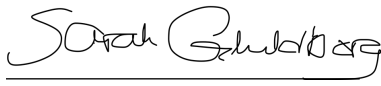
- at foretage ansættelser og afskedigelser af personale jf. §10 stk.8 i ovenstående forretningsorden.
- at indgå resultatkontrakter med den øvrige ledelse jf. brev om *bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor* - pkt. 4.3, af d. 27/6 2013

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 8/6 2022:


Susanne Bremer

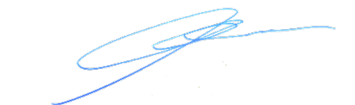

Jens Dolin


Andreas Elkjær


Sarah Guldberg


Maria S. Hilsted


Thomas L. Pedersen


Arne Ullum


Jacob H. Vrist


Rektor Henrik B. Bæch

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Jacob Holmkær Vrist

ID: c43fe443-5a4f-6d43-8395-b4986a407b3d

Dato: 2022-06-16 21:22 (UTC)

Jacob Vrist



Henrik Boberg Bæch

ID: 0ea505aa-fa00-e152-9020-c030191f33b4

Dato: 2022-06-16 12:40 (UTC)



Thomas Lykke Pedersen

ID: ba2f11a7-b98c-fdce-2dd3-984431c89de3

Dato: 2022-06-19 06:09 (UTC)

Thomas Lykke Pedersen



Arne Ullum Laursen

ID: 30554a51-03d5-1a7c-a368-493cf0800067

Dato: 2022-06-19 11:07 (UTC)



Jens Dolin

ID: 4917b062-50f2-6a41-33ac-259cc100c716

Dato: 2022-06-16 12:26 (UTC)

Jens Dolin



Susanne Bremer

ID: e2dd1bce-0af2-2b76-31f1-9f8993f1e4f2

Dato: 2022-06-21 10:20 (UTC)

Susanne Bremer



Andreas Elkjær

ID: d67598d6-2037-79b9-81ff-0dd5d958cab0

Dato: 2022-06-16 12:32 (UTC)

Andreas Elkjær



Sarah Guldberg

ID: 3360c154-f965-96a4-16d7-0ef9d658ae77

Dato: 2022-06-17 09:24 (UTC)



Maria Søeballe Hilsted

ID: 2b0cc27f-c98c-1f9c-7646-74fa3172c52b

Dato: 2022-06-19 12:51 (UTC)

Maria Søeballe Hilsted

