

Ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2024

Dato 8/10-2024	Mødetidspunkt 19.30-22.00	Mødested: Online i Teams
Mødetype	Bestyrelsesmøde	
Mødeleder	Torben Samson	
Referent	Karin Piccini	
Deltagere	Torben Samson (TS), Torben Flagsø (TF), Karina Hasselriis (KAHA), Maria Rasch (MR), Ruben Carpens (RC), Troels Eriksen (TE), Muhammed Bektas (MBE), Carsten Gade (CG), Anders Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN)	
Afbud/fraværende	Birgitte Kuhlmann (BKU), Rasmus Arffmann (RA)	
Velkomst og kort intro		
<p>TS bød velkommen til mødet og takkede de fremmødte for fleksibilitet ift. at mødes med kort varsel. Begge punkter på aftenens dagsorden er beslutningspunkter. Der konstateres afbud fra Birgitte Kuhlmann og Rasmus Arffmann. Herefter gav han ordet til CG.</p>		
1. Ny ledelse i Grundskolen v. TS og CG		
Diskussion	<p>CG gav status på situationen efter NFLs opsigelse og argumenterede for ledelsens indstilling til at fortsætte GS-ledelsen med 4 ledere og de tanker, der er gjort omkring sammensætningen af GS-ledelsen.</p> <p>Ledelsen beder bestyrelsen give det nedsatte ansættelsesudvalg mandat til at fastlægge processen for ansættelse, afholde samtaler med interne/eksterne kandidater og udvælge den/de endelige kandidater.</p> <p>Det slås fast, at der er tale om 1 nyansættelse, så GS-ledelsen består af 4 ledere.</p> <p>Herefter fulgte en drøftelse af den profil, som ønskes ansat, den nuværende ledelsessammensætning, de driftsmæssige behov og de langsigtede, strategiske målsætninger for GS.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker bekymring for, at den ved den foreslåede sammensætning af ansættelsesudvalget ikke vil have afgørende indflydelse på den/de kandidater, der i sidste ende ansættes. Flere udtrykker dog erfaring for, at der i lignende situationer har været nuancer undervejs, men at der i sidste ende er opnået konsensus om ansættelse uden afstemning.</p> <p>Bestyrelsen er enige om at udpege TS og RC til ansættelsesudvalget. CG kommer med forslag til de resterende deltagere i udvalget, idet bestyrelsen dog påpeger, at det ikke bør være en fra nuværende GS-ledelse, som deltager fra ledelsessiden.</p> <p>Ansættelsesudvalget mødes hurtigst muligt for at igangsætte processen – CG sender snarest muligt datoforslag til uge 43.</p>	
Konklusioner/Beslutning	Bestyrelsen godkender indstillingen og udpeger TS og RC til ansættelsesudvalget. Ansættelsesproces påbegyndes snarest muligt.	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Datoforslag til møde i uge 43 udsendes	CG	Snarest

2. Nyt kantinekoncept v. CG og LHN

Diskussion	<p>CG præsenterede kort det udsendte materiale, som er baseret på en længere proces og mange samtaler med en ekstern leverandør. Kontraktudkast er eftersendt til bestyrelsen efter ønske fra formandskabet, men er ikke en gennemarbejdet version.</p> <p>Efter drøftelse konstaterede bestyrelsen, at den ikke på det foreliggende grundlag kan godkende ledelsens indstilling til at beslutte, at kantinedriften overgår til ekstern leverandør pr. januar 2025, da der er for mange uafklarede punkter i det udsendte kontraktudkast og det økonomiske overblik.</p> <p>Der er ikke taget stilling til indholdsdelen af det udsendte materiale, da bestyrelsen er overbevist om, at ledelsen har bedre indblik i elevernes ønsker. GS har netop udsendt en brugerundersøgelse - den kommer ikke til at påvirke udvalget i opstarten, men er tænkt som mulighed for justering og input til udvikling.</p> <p>Ledelsen konstaterede, at den ikke kan komme videre i processen uden ekspertbistand fra bestyrelsen og lægger op til at bestyrelsens medlemmer involverer sig i de juridiske og økonomiske rammevilkår. Desuden søges sparring hos Deloitte.</p> <p>Den samlede bestyrelse udtrykker opbakning til, at der skal ske et løft i kantinen og støtter den del af indstillingen, som handler om at gå med en ekstern leverandør. Bestyrelsen bakker op om, at processen for samarbejdet med ekstern leverandør fortsættes.</p> <p>Ledelsen foreslår, at CG og LHN tager endnu en dialog med ekstern leverandør for at afklare de punkter, som bestyrelsen har påpeget. Herefter sendes en opdateret udgave af materialet til udvalgte medlemmer af bestyrelsen til gennemgang, så bestyrelsen på et kommende møde endeligt kan træffe beslutning om kantinedriften.</p>	
Konklusioner/beslutning	Bestyrelsen kan ikke godkende indstillingen på det foreliggende grundlag, men udtrykker fuld opbakning til, at der arbejdes videre med samarbejdet med ekstern leverandør, så der præsenteres et gennemarbejdet oplæg til beslutning på kommende møde. Desuden ønsker bestyrelsen, at planen for nuværende kantinemedarbejder skal fremgå af det økonomiske overblik.	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Afklarende samtale med ekstern leverandør	CG og LHN	Snarest
Opdatering af materialet	CG-LHN-TF-KAHA-RC	Inden præsentation på møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 30. oktober 2024 kl. 17.00