

Bestyrelsesmøde KTS-CPHWEST

D. 11. januar kl. 17.00 – 19.00

Carl Jacobsens vej 25, 2500 Valby, Stort mødelokale 3. sal

Deltagere:	Mads Raaschou, Henrik Salée, Anja Trier Wang, Niels Christiansen, Fritjof Lind, Bjarne Høpner, Bjarne Petersen, René Nielsen, Ulla Jeppesen, Lone Nordentoft Frost, Joan Jensen, Jan Lauritsen, Kenn Schoop, Helga Mathiassen, Helene Mørck Petersen.
Afbud:	
Referent:	Lars Remtoft

Punkterne 1 – 5 var kun for bestyrelsesmedlemmer: Direktøren deltog kun i punkterne 6-9.

Pkt.	Dagsorden	Referat
1.	Konstituering ny bestyrelse	Valg af Formand: Henrik Salée Dansk Industri Næstformand: Bjarne Høpner 3 F Nedsættelse af bestyrelsesudvalg bestående af: Henrik Salée Dansk Industri Bjarne Høpner 3 F Fritjof Lind Dansk Erhverv Lone N. Frost Serviceforbundet Valg af 3 selvsupplerende medlemmer: Jesper Würtzen indstilles Formandskabet undersøger mulighederne og kommer med en endelig indstilling i henhold til reglerne og kriterierne i vedtægterne.
2.	Forretningsorden	Forretningsordenen drøftet Ændring i § 6 – ellers vedtaget
3.	Revisor	Valgt Ernst&Young
4.	Anmeldelse af, at fusionens retsvirkning er indtrådt	Tiltrådt
5.	Ansættelses af direktør	Formandsskabet gives mandat til ansættelse og forhandling af kontrakt med Direktør Ole Heinager
6..	Nyt Navn	Med kvalificeret flertal 13 stemmer for blev vedtægtsændring af navn vedtaget. Dvs. alle udpegede medlemmer af bestyrelsen godkendte vedtægtsændringen, da de tre selvsupplerende medlemmer endnu ikke er udpeget. Selve navnet NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN, Københavns Erhvervs- og gymnasieuddannelser blev vedtaget i skriftlig procedure med simpelt flertal og med en fælles aftale om, at alle bakker op om det navn ud af tre mulige, som fik flest stemmer.



7.	Strategiproces	<p>Ole Heinager ridsede kort den planlagte proces op;</p> <p>Januar – Marts 16:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diverse interviews med såvel interne som eksterne interessenter <p>April:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategiseminar med bestyrelsen <p>Maj</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremlæggelse af endelig ny strategi for den nye skole <p>Strategien vil tage udgangspunkt i de 3 uddannelsesområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsuddannelser • Gymnasieuddannelser • Efteruddannelse <p>Henrik Salée fastslog, at de to skoleres nuværende strategi er udgangspunktet for den nye strategi, og at fokus primært er på at gennemføre fusionsmålene.</p> <p>Fritjof Lind gjorde opmærksom på, at det er vigtigt også at have fokus på den økonomiske vinkel, specielt nu hvor uddannelsesinstitutionerne kan se frem til reducerede midler.</p> <p>Bestyrelsen lægger desuden vægt på, at den nye strategiplan er inkl. en implementeringsplan.</p>
8.	Organisationsplan	<p>Ole Heinager redegjorde for henholdsvis den midlertidige organisering frem til 31/7 og så den overordnede fra 1/8.</p> <p>Målet med den midlertidige organisering er at sikre driften i de første 8 måneder. Overordnet betyder det at:</p> <p>Der er nedsat en midlertidig bestyrelse bestående af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktør Ole Heinager • Ressourcedirektør Rasmus Aare Nielsen • Vicedirektør Peter Christensen (stopper 30/4) • Udviklingschef Ulrik B. Nielsen • Sekretariatschef Lars Remtoft. <p>Den pædagogiske organisering består uændret til 31/7</p> <p>Den administrative organisering implementeres pr. 1 januar 2016 – således at alle de administrative chefer refererer til Ressourcedirektør Rasmus Aare Nielsen.</p> <p>Fra 1/8 består skolens direktion af:</p> <p>Direktør Ole Heinager Ressourcedirektør Rasmus Aare Nielsen Samt 3 direktører med ansvar for: Erhvervsuddannelser og Efteruddannelse Gymnasieuddannelser Pædagogik, viden og kommunikation</p> <p>Den sidste direktør skal ikke mindst sikre udviklingskraft og vidensdeling på tværs i organisationen – således at vi fremstår som en samlet skole.</p>

		<p>Den resterende organisation – altså "under"-direktionen vil blive initieret af den nye strategi.</p> <p>Bjarne Høpner m.fl. gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med en ligelig kønsfordeling i skolens ledelse.</p> <p>Der blev spurgt til placeringen af EUX – dette vil være en del af strategien.</p> <p>Bestyrelsen tiltrådte den foreslåede organisering.</p>
9.	Eventuelt	<p>Mødeplan: Mandag d 8/2 Mandag d 14/3 Mandag d 11/4 Mandag d 23/5 Mandag d 27/6</p> <p>Alle dage 15.30 – 18.00</p> <p>Strategiseminar 7. april fra 10.00 – 18.00 plus middag</p> <p>Møderne placeres på skift på skolens afdelinger – og der vil være mulighed for en rundtur ½ time før mødestart. Mødeindkaldelse foretages i Outlook.</p>