

**Referat**

<b>NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN</b> Carl Jacobsens Vej 25 2500 Valby Tlf.: 35 86 35 86	
<b>Møde:</b>	Ekstraordinært bestyrelsesmøde
<b>Dato:</b>	3. maj 2018
<b>Sted:</b>	Carl Jacobsens vej 25, 2500, Valby, 3. sal, Mødelokale 4
<b>Start:</b>	17:00.
<b>Slut:</b>	Mødet sluttede kl. 17.52.
<b>Bestyrelse:</b>	Henrik Salée (formand), Bjarne Høpner, Jens-Ole Nielsen, Mads Raaschou, Denis Rasmussen, Jens Kierkegaard, Henrik Stilling, Peter Jacques Jensen, Lone Nordentoft Frost, Anders Sørensen, Bente Pihl og Samantha B. Larsen
<b>Direktion:</b>	Ole Heinager (direktør), Daniel Blum og Ulrik Bak Nielsen
<b>Afbud:</b>	Peter Kramhøft, Claus Rosenkrands Olsen, Jesper Würtzen, elevrepræsentant (gym)
<b>Referent</b>	Sidsel Hansen

Dagsorden	Referat
<b>0. Fotografering</b>	
<b>1. Godkendelse af dagsorden og referatet fra forrige bestyrelsesmøde</b>	<p>Den siddende formand (for perioden 2016-2018) spurgte indledningsvist til, om bestyrelsen var indforstået med, at direktionen og sekretariat var til stede under mødet. Det bekræftede bestyrelsen samstemmigt.</p> <p><b>1.1 Godkendelse af dagsorden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bestyrelsen godkendte dagsordenen med tilføjelse af et ekstra punkt 5 med mundtlig status og forberedelse til bestyrelsesmødet d. 11. juni 2018.</i></li> </ul> <p><b>1.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 20. marts 2018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.</i></li> </ul>
<b>2. Præsentationsrunde</b>	<b>2.1 Introduktionsrunde</b> Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv.
<b>3. Konstituering af bestyrelse, herunder formand/næstformand</b>	<b>3.1 Beslutning om konstituering, herunder posten som formand og næstformand</b> <p>Den siddende formand (for perioden 2016-2018) bød velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, som på forhånd har fået tilsendt relevant materiale. Den siddende formanden bad endvidere om, at hele bestyrelsen modtager det materiale, som de nye bestyrelsesmedlemmer har modtaget, inkl. årsrapporten for 2017.</p>

	<p>Den siddende formand afklarede, at det ifølge vedtægerne er sådan, at bestyrelsen konstituerer sig inden udpegning af selvsupplerende medlem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>En enig bestyrelse pegede på Henrik Salée som formand for NEXT bestyrelsen i 2018-2022.</i></li> <li>• <i>En enig bestyrelse pegede på Bjarne Høpner som næstformand for NEXT bestyrelsen 2018-2022.</i></li> </ul> <p>Den nyvalgte formand for perioden 2018-2022 vurderede, at der er behov for, at bestyrelsen overvejer at etablere en ansvarsfordeling i bestyrelsen, der sikrer, at bestyrelsen har kapacitet til at gå i dybden med flere temaer, således, at alle bestyrelsesmedlemmer ikke skal sætte sig ind i alle sager med samme vægt.</p> <p>Det nyvalgte formandskab vurderer, at en model med et nedsat forretningsudvalg ikke er den mest hensigtsmæssige konstruktion for NEXT. Således anbefalede den nyvalgte formand, at bestyrelsen fortsat arbejder efter en model, hvor der er et formandskab, men at modellen suppleres med en aftalt rollefordeling ift. nogle specifikke tematikker for at skabe udgangspunkt for nogle mere strategiske temaer. Samtidig udtrykte formandskabet ønske om, at der er et par bestyrelsesmedlemmer, der går mere i dybden med økonomien.</p> <p>Det blev fremhævet, at bestyrelsesmedlemmerne uanset aftalt rollefordeling har et bestyrelsesansvar og, at det er vigtigt med overblik ift. den samlede skole og den samlede drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Formandskabet kommer med et oplæg til tematisk opdeling.</i></li> <li>• <i>Bestyrelsesmedlemmerne bedes melde ind til formandskabet senest d. 30. maj, om de har særlige interesseområder.</i></li> <li>• <i>Tematisk ansvarsfordeling drøftes på bestyrelsesmødet d. 11. juni.</i></li> </ul>
<b>4. Udpegning selvsupplerende medlem</b>	<b>4.1 Udpegning af selvsupplerende medlem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>En enig bestyrelse tiltrådte formandskabets indstilling om, at Jesper Würtzen fortsætter i bestyrelsen.</i></li> </ul>
<b>5. Ekstra punkt: Status og forberedelse til bestyrelsesmødet d. 11. juni</b>	<p>Formanden gav en fortrolig status og bestyrelsen drøftede kort forberedelse af bestyrelsesmødet d. 11. juni.</p>
<b>6. Eventuelt</b>	<p>Der blev spurgt til frisøruddannelsernes flytning fra Glentevej til Rentemestervej, og direktionen afklarede, at det kører efter planen.</p> <p>Bestyrelsen vil snart modtage en invitation til åbning af det nye NEXT Nørrebro.</p>