



Rektor  
Allerød, d. 28. januar 2020

## Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27. januar 2020, kl. 15.30.

Til stede: John Sarborg Pedersen (JP), Carsten Heine Lund (CL), Morten Støve (MS), Thomas Kirkegaard (TK), Rune Elmgren Jakobsen (RJ), Tine Kilian Albæk (TA), Rune Sørensen Skipper (RS).

Afbud: Bettina Hauge (BH), Amalie Schultz Hansen (AH).

Desuden deltog: Kirsten Schiellerup (KSC), Sonja Wærness(referent).

John S. Pedersen deltog under punkt 1-3a.

### **1. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev tilføjet nogle nye punkter og blev herefter godkendt med følgende ændringer:

3a. Afsked med Formanden.

3b. Valg af ny formand.

4. Orientering v/ KSC og Formanden.

5. Drøftelse af strategi ift. besættelse af den ledige bestyrelsespost.

6. Eventuelt.

### **2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2019.**

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2019 blev godkendt og underskrevet.

#### **3a. Afsked med Formanden John S. Pedersen.**

JP meddelte, at han som følge af nyt job pr. 1. januar 2020 af arbejdsmæssige årsager ønsker at træde tilbage som formand og ud af bestyrelsen.

Som følge af denne beslutning skal bestyrelsen nu vælge en ny formand.

JP takkede bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde og glædede sig over, at AG fremstår som en topmoderne skole med en solid økonomi, engagerede medarbejdere og en dygtig ledelse.

Bestyrelsen udtrykte en stor og hjertelig tak til John S. Pedersen for hans mangeårige virke som formand og for hans meget kompetente indsats, præget af stor viden og indsigt i uddannelses-sektoren, i økonomi og ift. strategiske drøftelser af gymnasiets udvikling og fokusområder.

Rektor takkede ligeledes John S. Pedersen for deres altid konstruktive og tætte samarbejde i årenes løb, hans stadige fokus på at skabe en god skole med udvikling og høj trivsel og for at have været en god og solid sparringspartner, og hvor der er vendt mange sten i årenes løb.

#### **3b. Valg af ny formand for bestyrelsen.**

Thomas Kirkegaard (TK) ledede valget af ny formand.

Iht. bestyrelsens forretningsorden stk. 2 (og §12 i Vedtægten for Allerød gymnasium) skal bestyrelsen vælge en formand blandt de udefrakommende medlemmer.

Carsten Heine Lund har tilkendegivet, at han gerne vil stille sig til rådighed som formand for bestyrelsen.

TK konkluderede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig, idet over halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer var til stede (Vedtægtens §7).

TK spurgte, om der var andre bestyrelsesmedlemmer, som ønskede at stille op til posten som ny formand. Der var ikke andre medlemmer, som tilkendegav et ønske herom.



Bestyrelsen valgte enstemmigt Carsten Heine Lund til formand.

#### **4. Orientering v/ Rektor og Formanden.**

Rektor meddelte, at hun har besluttet at gå på pension pr. 30. juni 2020.

Formanden orienterede om, at der som følge af rektors beslutning nu skal igangsættes en ansættelsesproces, mhp. at der kan tiltræde en ny rektor pr. 1. august 2020.

Der vil inden for kort tid blive entret med et rekrutteringsfirma med stor erfaring inden for ansættelse af gymnasierektorer til at forestå processen. Der er forlods indhentet 2 tilbud. Formanden forventede at gå videre med et af firmaerne, hvilket bestyrelsen bakkede op om.

Mht. sammensætningen af et ansættelsesudvalg vil dette også blive lagt frem til drøftelse så hurtigt som muligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **5. Drøftelse af strategi ift. besættelse af den ledige bestyrelsespost.**

Den ledige bestyrelsespost skal besættes ved selvsupplering. Iht. Vedtægtens §4 er det de udpegede bestyrelsesmedlemmer med stemmeret, der forestår udpegningen, og den ledige bestyrelsespost skal besættes med en person med erfaring fra højere læreanstalter-/universiteter i Region Hovedstaden.

Bestyrelsen besluttede at sondere mulighederne for at finde en person med de nævnte kompetencer frem til næste bestyrelsesmøde d. 25. marts 2020, hvor det sættes på som et punkt på dagsordenen.

Ift. at tilstræbe en ligelig kønssammensætning blandt de udefrakommende bestyrelsesmedlemmer, bør mulighederne for at selvsupplere bestyrelsen med et kvindeligt medlem samtidigt undersøges.

#### **6. Eventuelt.**

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter kan offentliggøres.

#### **Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Carsten H. Lund (formand)

\_\_\_\_\_  
Bettina Hauge

\_\_\_\_\_  
Thomas Kirkegaard

\_\_\_\_\_  
Morten Støve

\_\_\_\_\_  
Tine Kilian Albæk

\_\_\_\_\_  
Rune Elmgren Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Rune Sørensen Skipper

\_\_\_\_\_  
Amalie Schultz Hansen



ALLERØD GYMNASIUM

---

Kirsten Schiellerup (rektor)