

Bestyrelsesmøde tirsdag 10. januar 2017 kl. 16.30 - 18.30

Deltagere

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen
Næstformand Trine Græse
DI-repræsentant Niels Madsen
Repræsentant for grundskolen Klaus Nørskov
Centerchef Steen Hansen
Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret)
Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg
Elevrepræsentant Johanne Müller Vistisen, 2t (stemmeret)
Elevrepræsentant Christian Sepstrup Szweic, 1z

Rektor Eva K. Steensen
Vicerektor Anne Krarup

Dagsorden

1. Underskrivelse af referat af møde 20. september 2016
2. Økonomi
 - Status på evt. omlægning af realkreditlån fra Nordea Kredit
3. Økonomi
 - Status på regnskab 2016
 - Budget 2017
4. Personalepolitik
5. Elevtrivselsundersøgelse – november 2016 (ETU)
6. Ledelsesinformation
7. Evt.

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen

1. Underskrivelse af referat af møde 20. september 2016

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal underskrive referat fra det seneste møde. Der har ikke været bemærkninger til det fremsendte referat.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.

Eventuelt

Referat - bestyrelsens beslutning

2. Økonomi – status på evt. omlægning af realkreditlån fra Nordea Kredit

Sagsfremstilling

Siden sidste bestyrelsesmøde har der været afholdt møder med LR-kredit og Nordea Kredit med deltagelse af bestyrelsesformand, rektor, økonomichef og revisor Søren Jensen.

8. november afholdt vi møde med Morten Farup fra LR-kredit og gennemgik deres låneforslag af 5. september, som er tidligere fremlagt for bestyrelsen. LR-kredit er et kreditforeningsinstitut og kan ikke tilbyde bankydelser. Fordelen ved lånet er at bidragssatsen er på 0,65% p.a. Lånetilbuddet er på 59 mill. kr, men skal være højere, hvis det skal indfri Nordea lånene.

21. december afholdt vi møde med Nordea. De var repræsenterede af vores bankrådgiver Leon Romer, Steen Nielsen, Nordea Markets og Jacob Støvring, Nordea Kredit. Indledningsvis gjorde vi opmærksom på vores utilfredshed med den indførte bidragsstigning til 1,35 % p.a. og den vurdering af GG, som en virksomhed, der ligger til grund. Det blev tydeligt på mødet, at de ikke havde taget vores grund med boldbanen med i deres vurdering. Søren Jensen fremhævede GGs gode økonomi og anfægtede deres tilgang og understregede at de er det eneste realkreditinstitut, der vurderer på denne måde. Vi havde ønsket en beregning på omlægning af nogle af vores lån, som ville give lavere ydelser, men de ønskede et møde med os først. Vi konkluderede mødet med dem, at vi forventer, at de går tilbage og revurderer bidragssatsen og at de vender tilbage med forslag til refinansiering. Det afventer vi.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen beslutter, om der skal arbejdes videre med omlægning af Nordea lån.

Indstilling

Det indstilles, at vi afventer tilbud fra Nordea kredit, før vi tager stilling til en evt. omlægning.

Eventuelt

Referat - bestyrelsens beslutning

3. Økonomi

Sagsfremstilling

- a. Status på regnskab 2016
 - b. Budget 2017
-
- a. Det foreløbige årsresultat forventes at ligge omkring 1,5 - 1,7 mill. kr. Det er lavere end budgetteret og skyldes indtægterne er faldet med ca. 0,8 mill. kr. dels pga. en dispositionsbegrænsning og dels færre elever end budgetteret.
Se bilag budgetopfølgning 2016.
 - b. Budgetforudsætningerne for 2017 er ikke ændret væsentligt fra det præsenterede budget ved bestyrelsesmødet 20.09.16. Budget 2017 rummer store besparelser, dels i form 4% omprioriteringsbidraget og dels i form af de ekstra 2% besparelse alle almene gymnasier er underlagt til finansiering af EUD reformen. Besparelserne på de enkelte taxametre varierer og den effektive besparelse er nærmere 8% i 2017. Se bilag likviditetsbudget.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen orienteres om punkt a og tager stilling til budget 2017

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager punkt a til efterretning og at den godkender budget 2017.

Eventuelt

Referat - bestyrelsens beslutning

4. Personalepolitik

Sagsfremstilling

Samarbejdsudvalget har udarbejdet en ny personalepolitik for Gladsaxe gymnasium. Personalepolitikken består af en overordnet politik, som er præsenteret på GGs hjemmeside og en række underliggende bilag, som er internt tilgængelige.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen godkender den foreliggende politik

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender personalepolitikken.

Eventuelt

Referat - bestyrelsens beslutning

5. Elevtrivselsundersøgelse – november 2016 (ETU)

Sagsfremstilling

Vi har gennemført en elevtrivselsundersøgelse i november 2016. Resultatet er overvejende positivt. På GG er elevtrivslen generelt på 78 % sammenlignet med landsgennemsnittet, som er 77%. Det ekstra positive er at vi er gået 8% frem ift. til sidste elevtrivselsundersøgelse.

Vicerektor Anne Karup vil gennemgå hovedkonklusionerne på bestyrelsesmødet og redegøre for, hvordan vi arbejder videre med resultaterne.

Beslutningskompetence

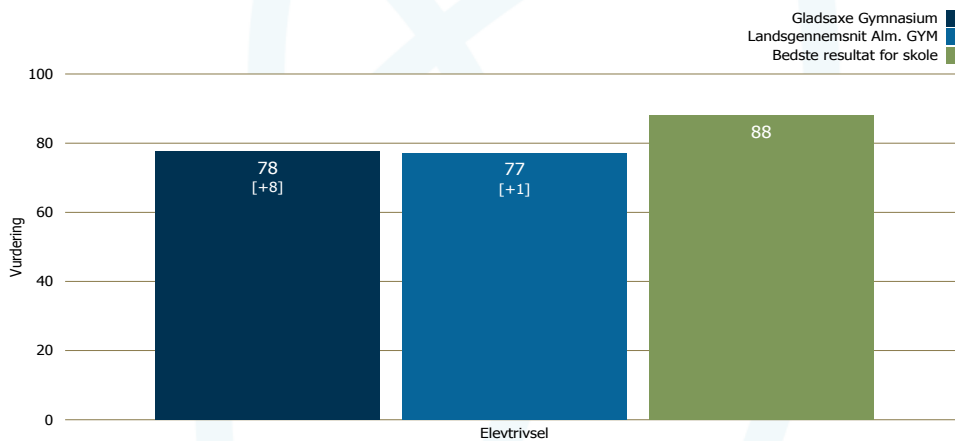
Bestyrelsen tager undersøgelsen til efterretning.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender planer for det videre arbejde.

Eventuelt

Referat - bestyrelsens beslutning



6. Ledelsesinformation

Sagsfremstilling

- Studieretningsstart i 1g januar 2017
- Lommefilm
- Alkoholinitiativ
- Kapacitetsudredning for STX

Studieretningsstart i 1g januar 2017

Efter grundforløbet skal eleverne foretage deres endelig valg af studieretning. 1g eleverne er placeret i klasser efter deres foreløbig valg, så det er altid spændende at se hvor mange, der foretager nye valg og om det går op ift. studieretninger og klassestørrelser. 16 af vores egne elever valgte at flytte klasse til en anden studieretningsklasse og så har vi indmeldt 17 nye elever. I løbet af efteråret er nogle af vores 1g elever stoppet og det er derfor godt, at vi kan supplere med elever udefra. Flere af de nye elever har stået på venteliste siden august måned.

Lommefilm

Pressen er ofte fyldt med historier om gymnasieelever og især gymnasieelevers druk. Det er ofte overdrevet, men det fratager os ikke forpligtelsen til at være i dialog med de unge om deres alkoholvaner. I november deltog alle vores 1g elever i en dagsaktivitet organiseret af Kræftens bekæmpelse og Tryk Fonden under overskriften *Drik mindre og oplev mere*. Eleverne skulle producere en lille film, der illustrerede budskabet. 12 gymnasier deltog og flere hunderede film blev produceret. 4 drenge fra 1k vandt konkurrencen og med fulgte et alkoholfrit arrangement for deres årgang til en værdi af 20.000 kr. 😊

Alkoholinitiativer

I gymnasiefællesskabet (hvor vi er 19 gymnasier) er vi blevet enige om et fælles kodeks for afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer under overskriften *Vi tager ansvar*. Det vil blive lanceret i pressen i løbet af januar måned. Mange af punkterne er allerede en del af vores praksis på GG. Se evt. vedhæftede bilag.

Kapacitetsudredning for STX

Region Hovedstad har udarbejdet en kapacitetsudredning for STX for region Hovedstad. Det er en kapacitetsanalyse, i hvilken de fremskriver søgning og kapacitet og ser på forholdet imellem dem. De opstiller tre scenarier: et basisscenario, der fremskriver ift den demografiske udvikling, et scenarium med effekter af det kommende adgangskrav og et scenarium, der tager hensyn til den politiske målsætning om at flere unge skal søge en erhvervsuddannelse. I alle scenarier vil søgningen til gymnasiet i vores område være stort set uændret. Der vil fortsat være det nuværende kapacitetsbehov for Storkøbenhavn Nord, som vi er en del af og der vil nok også blive behov for ekstra kapacitet. Det er jo gode nyheder set fra vores institutions perspektiv.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen orienteres med mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Eventuelt

Referat - bestyrelsens beslutning

7. Evt.

- Forslag til næste bestyrelsesmøder ultimo marts og medio juni
- Invitation til orienteringsaften onsdag 11. januar kl. 19.30
- Rundvisning i den ombyggede drengesal