

Bestyrelsesmøde mandag 12. juni kl. 17.00 – 19.00

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 Christian Sepstrup Szweic, 12 (stemmeret)  
Elevrepræsentant Mikkel Bjørklund Ebbensgaard, 2z

Rektor Eva K. Steensen  
Vicerektor Anne Krarup

### Dagsorden

1. Godkendelse af referat af møde
2. Præsentation af oplæg fra Nordea og Jyske Bank til evt. omlægning af lån
3. Budgetopfølgning - 1. kvartal 2017
4. Udviklingsplan for skoleåret 2017 - 2018
5. Ledelsesinformation
6. Evt.

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen

## 1. Godkendelse af referat af møde 29. marts 2017

### Sagsfremstilling

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

### Beslutningskompetence

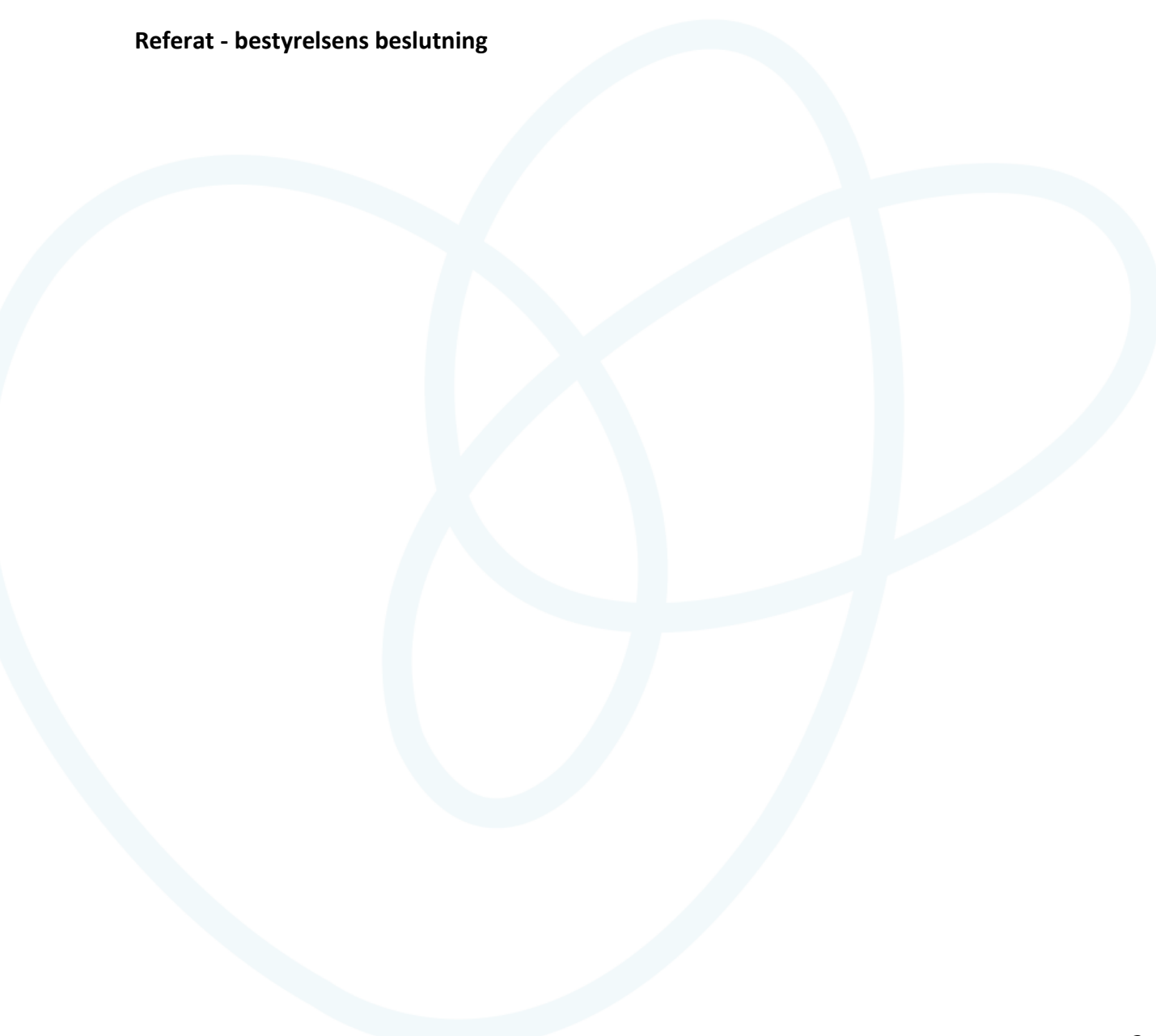
Bestyrelsen afgør sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.

### Eventuelt

### Referat - bestyrelsens beslutning



## 2. Præsentation af oplæg fra Nordea og Jyske Bank til evt. omlægning af lån

### Sagsfremstilling

#### Nordea

På sidste bestyrelsesmøde behandlede bestyrelsen et tilbud fra Nordea om omlægning af de to fastforrentede kontantlån til CIBOR 6 med 10 årigt renteswap, dette ville give en årlig besparelse på 50.000 kr. Nordea fastholdt bidragssatsen på 1,35 %. Bestyrelsen besluttede at den årlige besparelse på 50.000 kr. var for lille ift. de omkostninger, der er på omlægning af lån, samt at der skulle afholdes et nyt møde med Nordea, hvor de havde mulighed for at revurdere bidragssatsen og komme med andre forslag, der kunne give likviditetslettelse.

På møde med Nordea 17. maj foreslog de en omlægning af Nordea Kredit og foreslog at erstatte den med en kassekredit på 10 mill. kr. Vi har nu dels en Nordea Prioritet og en driftskredit på hver ca. 5 mill. kr., som løbende udlignes og vi ville kunne spare nogle arbejds gange, samt ca. 85.000 kr. årligt. Bidragssatsen er uændret. Se vedhæftede ppt. fra Nordea.

#### Jyske Bank/BRF

Formanden og rektor har afholdt to møder med Jyske Bank/BRF Kredit. Det første møde var et indledende møde. På det andet møde fremlagde Jyske Bank/BRF kredit forslag til en samlet ny belåning. De giver forskellige forslag til sammensætning af belåning, inklusive en kassekredit på 5 mill. kr, som kan opskrives til f.eks. 10 mill. kr. Alle deres løsninger baseres på nye 30 årige lån med eller uden afdrag, men som tilsammen giver en samlet besparelse årligt på omkring 1 mill. kr. De har desuden vurderet at GG har mulighed for at belåne ejendommen yderligere med op til 30 mill. kr. ved fremtidig projekter.

Se vedhæftede ppt. fra jyske Bank – især siderne 4-5-6.

Begge oplæg er fremsendt til revisor Søren Jensen.

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen

### Indstilling

Det indstilles at formanden og rektor går videre med tilbuddet fra Jyske Banks/BRF kredit med en 10. mill. kassekredit.

Der indstilles desuden at bestyrelsen udarbejder en investeringsplan for de kommende 5 år på bestyrelsesmøderne i efteråret 2017. Disse kunne f.eks. omfatte energibesparende tiltag, renovering af toiletfaciliteter, ombygning af svømmesal mm.

### Eventuelt

### Referat - bestyrelsens beslutning

### **3. Budgetopfølgning - 1. kvartal 2017**

#### **Sagsfremstilling**

Ved gennemgang budgetopfølgning på 1. kvartal 2017 skal man være opmærksom på at statstilskuddet for årets to første kvartaler er relativt højere end for årets sidste to kvartaler. Dette skyldes at taxameteret udbetales i forholdet 7/12 og 5/12 over to perioder på 6 mdr. Statstilskuddet for første kvartal er på 21.123 mill. kr. DE samlede driftsomkostninger er på 18.853 mill. kr. og er på forventet niveau. Årets resultat er 1.793 mill. kr, men forventes ultimo at ligge på ca. 0,8 mill. kr. Likviditeten er pr. 31.03.17 på 8,6 mill. kr.  
se vedhæftede dokument

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Eventuelt**

#### **Referat - bestyrelsens beslutning**

#### 4. Udviklingsplan for skoleår 2017 – 2018

##### **Sagsfremstilling**

Udviklingsplanen udarbejdes i et samarbejde imellem ledelse og medarbejdere. Det overordnede tema for næste års udviklingsplan er gymnasireform med de mange nye initiativer og tiltag, der følger.

Udviklingsplanen for det kommende skoleår ligger som bilag til mødet.

##### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen godkender udviklingsplanen.

##### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender udviklingsplanen.

##### **Eventuelt**

##### **Referat - bestyrelsens beslutning**

## 5. Ledelsesinformation

### Sagsfremstilling

- a. **Gymnasireform 2017**
- b. **Status på bygninger**
- c. **Aftale med SosuC**
- d. **Godkendelse af formålsregnskab 2016**
- e. **Tilsyn med løn- og personaleudgifter**

#### a. **Gymnasireform 2017**

Fra 1. august træder den nye gymnasireform i kraft og vi er i gang med at forberede os til de kommende 1g elever. Der er en del beslutninger om fag, forløb mv., som er lagt ud til lokale beslutninger. Ca. 30 lærere har været involveret sammen med ledelsen i diskussionerne om hvilke modeller vi skal have på GG og har beskrevet de forskellige muligheder. Dette arbejde har fungeret som beslutningsgrundlag for ledelsen. Vi har afholdt et fælles seminar for alle lærere med fokus på evaluering og på reformen i de enkelte fag. Dette seminar blev afholdt på Schæffergaarden 27. - 28. marts.

Eva vil kort på mødet præsentere nogle af hovedpunkterne op og det kommende arbejde med reformen.

#### b. **Status på bygninger**

Pigeidrætsfaciliteterne er færdige og er taget i brug. Kondilokalet er indrettet med nuværende maskiner og vil blive suppleret til efteråret, når idrætsundervisningen rykker indendørs igen og hvis økonomien.

Ved ombygningen af lærerværelset valgte vi at bevare listeloftet og opsætte forskellige former for akustik. Dette er desværre ikke tilstrækkeligt og der er udarbejdet et projekt med opsætning af et nyt akustikloft. Dette arbejde vil foregå i sommerferien.

Gangarealerne bruges i den daglige undervisning til individuelt arbejde og til gruppearbejde, bl.a. fordi klasselokalerne er meget små 48 m<sup>2</sup>. For at skabe bedre et læringsmiljø i gangarealerne er der udarbejdet et projekt med nye akustiklofter, en ny belysning, som er bedre til at arbejde i og som er energibesparende og et forsøg på at udvide et klasselokale ud på gangen, således at der bliver mere plads i lokalet.

Alle projekter er anlægsprojekter og afskrives derfor over 50 år og jvfr. status på 1. kvartal er der likviditet til at gennemføre dem.

#### c. **Aftale med SosuC**

Gladsaxe gymnasium har altid haft det overordnede bygningsansvar for hele bygningskomplekset og for alle udeområder på matriklen. Der har været forskellige udligningsnøgler institutionerne imellem. I løbet af de sidste år er SosuC udskilt ift. varme, vand og elektricitet, men vi deler fortsat renovation og pasning af p-plads og ydere arealer.

Indtægterne til GG for at løse disse opgaver for SosuC var i 2016 ca. 128.000 kr. I dag er det udelukkende pasning af de ydreområder og renovation, som er fælles. Det har været en svær

opgave at prisfastsætte ydelserne og der er også nogle begrænsninger i en tinglyst klausul på parkeringspladsen. Vi er derfor enedes om en aftale med SosuC om at deres årlige udgift til GG er 200.000 kr. og at aftalen forhandles hvert år.

**d. Godkendelse af regnskab 2016**

Mail vedrørende regnskab 2016

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har modtaget institutionens formålsregnskab og der er ingen differencer i årets resultat og statstilskud. Styrelsen betragter dermed formålsregnskabet som godkendt.

**e. Tilsyn med løn- og personaleudgifter**

Mail ved tilsyn med løn- og personaleudgifter

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretog i foråret 2016 en tilsynsundersøgelse af de almene gymnasiernes forvaltning af løn- og personaleudgifter. Undersøgelse havde til formål at påse, om gymnasierne administrerer ledelsens løn- og ansættelsesvilkår samt tjenesterejser, repræsentation og kørsel i egen bil efter gældende regler. Endvidere undersøgte styrelsen, om gymnasierne efterlever gældende dokumentationskrav for bilag på repræsentationsudgifter, og om institutionerne konterer korrekt i henhold til Statens kontoplan i forhold til tjenesterejser og repræsentation. 30 gymnasier er udtrukket til særligt tilsyn, GG er ikke i blandt disse. Se evt. vedhæftede brev.

**Beslutningskompetence**

Bestyrelsen orienteres.

**Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Eventuelt**

**Referat - bestyrelsens beslutning**

## **6. Evt.**

### Datoer

- translokation 24. juni kl. 10
- aftale næste bestyrelsesmøde september 2017

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutningskompetence**

### **Indstilling**

### **Eventuelt**

