

**Referat fra 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 Szwec, 1z

Rektor Eva K. Steensen  
Vicerektor Anne Krarup

**Referat**

1. Underskrivelse af referat af møde 20. september 2016

Referatet blev underskrevet.

2. Økonomi

- Status på evt. omlægning af realkreditlån fra Nordea Kredit

Rektor gennemgik kort processen omkring omlægning af lån og lånetilbud fra Nordea – herunder møde mellem Nordea, bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen, revisor Søren Jensen og rektor Eva Krarup Steensen. Nordea var ikke opmærksomme på, at vi også er ejere af fodboldbanen på den anden side af Ringvejen.

GG er interesseret i færrest mulige udgifter – inkl. bidragssats, og vi forventer et lavere tilbud end det der var fremsat – måske at Nordea fremlægger to-tre forslag. Der er imidlertid ikke kommet forslag endnu.

Der vil være besparelser ved at skifte til andet kreditinstitut, men det er på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, om det samlet set koster mere at skifte fra Nordea til andet kreditinstitut end det giver i besparelse.

Bestyrelsesformanden konkluderer: der er ikke noget at konkludere eller beslutte, før vi har de omtalte forslag fra Nordea. Bestyrelsesformand og rektor arbejder videre med eventuel omlægning af lån

3. Økonomi

- Status på regnskab 2016

Rektor gennemgik budgetopfølgning på regnskab 2016, hvor estimatet er, at årsresultatet anslås til et overskud på 1,5 – 1,7 mill kr. Det er ca. 800 000 kr. mindre end budgetteret. Resultatet skyldes især to faktorer – færre elever og dermed også lavere indtægter og en dispositionsbegrænsning på ca. 800 000 kr.

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.

- Budget 2017

Rektor gennemgik budget 2017.

Budgettet svarer til det budget, der blev fremlagt i september med enkelte ændringer på anlægssiden.

Renoveringen af drengedrættssal er blevet færdig i 2016, mens renoveringen af pigeidrættssalen færdiggøres i 2017.

Budget 2017 er på 76 mill. kr., og der estimeres med et samlet overskud på ca. 800 000 kr. Bestyrelsen peger på, at fremskrivningen i lønbudgettet gøres op på anden måde end i de øvrige budgetposter, og der ønskes en ensartet fremskrivningsmodel.

Bestyrelsen godkender budgettet med den kommentar, at rektor fremsender et budget med sammenlignelige fremskrivninger.

#### 4. Personalepolitik

Rektor gennemgik gymnasiets personalepolitik, der er blevet revideret af SU.

Personalepolitikken er blevet slanket og tilpasset nye arbejdsgange, samt udformet mere læsevenlig.

Bestyrelsen godkender personalepolitikken.

#### 5. Elevtrivselsundersøgelse – november 2016 (ETU)

Vicerektor gennemgik i overordnede træk årets ETU 16. Resultaterne er positive, og elevernes samlede trivsel viser en stigning på 8%-point fra sidste ETU 14, og ligger et %point over landsgennemsnittet.

Opfølgningen på ETU 16 vil i foråret foregå ved, at den enkelte klasses klassekoordinator taler med klassen om socialt miljø, og at ledelsen taler med alle klasser om organisering, undervisning og undervisere.

Bestyrelsen diskuterede brugen af Ennova. Valget af Ennova skyldes et ønske om at kunne sammenligne ETU 16 med tidligere ETU og med benchmark i forhold til andre gymnasier og landsgennemsnit.

Bestyrelsen tager orienteringen om ETU 16 og planen for opfølgningen til efterretning.

## 6. Ledelsesinformation

### a. Studieretningsstart i 1g januar 2017

Der har været lidt udskiftning af elever, der har ønsket enten anden uddannelse eller andet gymnasium, men på grund af lang venteliste er der netop optaget 17 nye elever, så gennemsnittet i 1g-klasserne er 28 elever.

### b. Lommefilm

Alle 1g-klasser har deltaget i en landsdækkende konkurrence om produktion af lommefilm om temaet *Drik mindre alkohol*. Fire drenge fra 1k vandt konkurrencen og dermed 20.000 kr. til et alkoholfrit arrangement for hele 1g-årgangen.

### c. Alkohol

Rektor præsenterede et udkast til kodeks omkring alkoholpolitik på gymnasiet. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med andre gymnasier i GymnasieFællesskabet, og der følges op senere.

### d. Kapacitetsudredning for STX

Rektor orienterede om Region Hovedstads kapacitetsudredning for STX. Konklusionen er, at 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 et godt scenarium set fra GG's perspektiv.

### e. Svømmesalen

GG og kommunen har indgået et samarbejde omkring brug af svømmesalen. Svømmesalen er bygget tilbage i 1956 med det formål at lære folkeskoleeleverne at svømme. Kommunen renoverer Gladsaxe Svømmehal og ønsker derfor at kunne inddrage GG's svømmesal i renoveringsperioden.

## 7. Evt.

Forslag til dato for næste bestyrelsesmøde: 4.april om eftermiddagen efter kl. 16. eller 29. marts om morgenen.

Bestyrelsen inviteres til orienteringsaften den 11. januar og til premiere på årets musical tirsdag den 7. februar kl. 19.30.

Laust Joen Jacobsen takkede Johanne for hendes engagerede deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmødet sluttede med rundvisning i den ombyggede drengeidrætssal.

Ref. Anne Krarup



Niels B. M.

Christina

Mikkel Pedersen

9/1/16

Eck Stege  
Ole H. H.

Tina Grøse

Martin Kissing