

Referat af bestyrelsesmøde mandag 12. juni 2017 kl. 17.00 – 19.00

Tilstede: 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

Inviteret gæst: Økonomichef Erik Blicher Winther

1. Godkendelse af referat af møde

Bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

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

De forskellige tilbud blev præsenteret og diskuteret. Bestyrelsen besluttede at give rektor og bestyrelsesformanden mandat til sammen med revisor Søren Jensen hurtigst muligt at arbejde videre med Jyske Bank/BFR med henblik på et til to konkrete lånetilbud inklusiv kassekredit på 10 mill.

Rektor orienterede om skolens energiforbrug, der er væsentligt større end de andre gymnasier i Gymnasiefællesskabet. Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes en femårig investeringsplan for de kommende år, der tager højde for energibesparende tiltag.

3. Budgetopfølgning - 1. kvartal 2017

Økonomichef Erik Blicher Winther gennemgik budgetopfølgingsmodellen for 1. kvartal 2017, og der forventes på nuværende tidspunkt et årsresultat på ca. 800.000 kr.

Hvis der foretages låneændringer, vil det naturligvis påvirke budgettet, og der vil blive udarbejdet et nyt estimat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Udviklingsplan for skoleåret 2017 – 2018

Rektor gennemgik udkast til udviklingsplan for skoleåret 2017-18. Udviklingsplanen har to overordnede temaer: reform og evaluering. Med afsæt i de to temaer er udviklingsplanen bygget op om de fire temaer fra gymnasiets strategi 2016-2020:

mestring, fremsyn, sammenhold og udsyn. Detaljerne i udviklingsplanen udarbejdes i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.
Bestyrelsen godkendte udviklingsplan 2017-18.

5. Ledelsesinformation

a. Gymnasiereform 2017

Rektor præsenterede gymnasiets foreløbige forberedelser og beslutninger til reform 2017, der træder i kraft for de nye 1g-klasser til august, og om overvejelserne for det videre arbejde med reformen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og ser frem til at høre nærmere på bestyrelsesmødet i september.

b. Status på bygninger

Renovering af pigeidrætssalen er færdig, og salen er i drift. Det er planen, at der i sommerferien sættes nye akustiklofter op på lærerværelset.

Der foretages desuden en udbygning et undervisningslokale i blok 6 med en karnap, så arealet i lokalet bliver større, og der sættes akustiklofter og nyt lys i gangarealet i blok 6. Her afventer vi den endelige pris. inden disse opgaver sættes i gang.

c. Aftale med SosuC

Rektor orienterede om dialogen med SosuC om en opdateret aftale om årlige udgifter for GGs pasning af SosuCs udendørs arealer. Der er besluttet en nøglefordeling af de forskellige opgaver. Aftalen mellem GG og SosuC er, at SosuC betaler 200.000 kr. årligt, og at aftalen forhandles hvert år.

d. Godkendelse af formålsregnskab 2016

Rektor orienterede om, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har godkendt gymnasiets formålsregnskab for 2016.

e. Tilsyn med løn- og personaleudgifter

Rektor orienterede om, at gymnasiet er ikke trukket ud til særligt eftersyn om, hvorvidt gymnasiet lever op til gældende regler angående gymnasiernes forvaltning af løn- og personaleudgifter.

Bestyrelsen tog den samlede orientering til efterretning.

6. Evt.

Der afholdes transllokation lørdag den 24. Juni kl. 10.00, og bestyrelsen inviteres til arrangementet.

Efterårets bestyrelsesmøder fastsættes til den 21. september kl. 16.00 – 18.00 og den 5. december kl. 16.00 – 18.00.

Trine Græse træder ud af bestyrelsen 10. juli 2017, da hun bliver borgmester i Gladsaxe. Bestyrelsesformanden takker Trine Græse for samarbejdet i de mange år, Trine Græse har siddet i bestyrelsen.


Referent Anne Krarup, juni 2017

Underskrevet 20. september 2017

Laust Joen Jakobsen



Jakob Skovgaard Koed



Niels Madsen



Thomas Berlin Hoymand



Steen Hansen



Martin Jensen



Hans Jørgen Sonnenborg



Christian Sepstrup Szwec, 3z



Mikkel Bjørklund Ebbensgaard, 3z

