

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 18. marts 2015 kl. 08.00 – 10.00

Deltagere	Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen Næstformand Trine Græse DI-repræsentant Niels Madsen Centerchef Steen Hansen Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg Rektor Eva K. Steensen Vicerektor Anne Krarup
Særligt inviteret	Revisor Søren Jensen, Deloitte
Afbud	Skolechef Michael Mariendal Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret) Elevrepræsentant Cecilie Navndrup Petersen, 2t Elevrepræsentant Afsana Mostafa Akther, 2u (stemmeret)

1. Dagsorden blev godkendt og referatet af møde 7. Januar 2015 blev underskrevet.
2. Årsrapport 2014
Revisor Søren Jensen, Deloitte, gennemgik årsrapporten for 2014.
Omkostningerne er steget lidt i forhold til indtægterne. Der er investeret i bygningerne og derfor et fald i likviditet. Årselevtallet er faldet lidt.
Samlet set er der fin sammenhæng i økonomien. Likviditetsgraden er faldet pga. af udgifter til ombygninger.
Udarbejdelsen af regnskabet, regnskabsprincipperne, er ændret i forhold til ministeriets nye regler fra 2014 og er den nye praksis er indarbejdet.
Resultatopgørelsen viser et overskud på 2.987.186 kr.
Gymnasiet har en god økonomistyring og fin opfølgning af bestyrelsen.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er så pænt, som det kan være.
Konklusionen er, at økonomien ser fornuftig ud, men at vi skal følge den tæt.
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2014.
3. Status på renoveringsprojekter og på finansiering af disse
Rektor Eva K. Steensen orienterede om fire større projekter:
 - I. Teaterprojektet: Asbest i foyeren er fjernet, og nedrivningen i salen er i gang. Det går efter planen, og der er stor tilfredshed med entreprenøren.
 - II. Der er tegnet detailtegninger på ombygning/renovering af drengedrætsalen. Både sal og drengedræt forventes færdige til november 2015.
 - III. Ombygning af musik: Der etableres flere øverum og et nyt depot.
 - IV. Amfiteater foran blok 8 er skitseret.Samarbejdet med bygherrerådgiver er meget fint.
Finansieringen er på plads: Et fastforrente lån på 10 millioner til 2% rente, et Flex 5 lån på 10 millioner og en driftkredit på 5 millioner kroner.

Trine Græse foreslog mulighed for at samarbejde med Nordvand om amfiteaterprojektet.

4. Orientering

Bestyrelsesformanden indledte med at orienterede om brev fra Jesper Fisker af 9. marts – brevet er vedlagt referatet. Der er mange ændringer pga. af nye rammer for ledere og for lærere. Der peges på, at bestyrelsen skal fokusere på strategisk, retningsgivende og resultatorienteret ift. institutionernes præstationer mhp et kvalitetsløft.

Der afholdes nogle tværgående regionalmøder for bestyrelsesformænd og undervisningsministerium med henblik på at styrke det gensidige samarbejde. Det er en præcisering af, at man ønsker en tydelighed i bestyrelsernes involvering

Rektor orienterede om søgetal og klasser 2015 /2016

Der er i år foreløbig 301 ansøgere (efter mødet er vi oppe på 335 1. prioritetsansøgere)

Tre af de udbudte studieretninger er ikke blevet søgt, til gengæld er der stor søgning på den nye internationale studieretning - Globaliseringsklassen har stor søgning.

Gladsaxe gymnasium er blevet kontaktet af Skovbrynets skole angående et eventuelt samarbejde om internationale initiativer/aktiviteter.

Rektor orienterede om gymnasiereformen – hvad er status?

Førligskredsen skal nå enighed inden 8. april ellers sker der ikke noget før efter valget.

Partierne er enige om begrænsning af studieretninger og A-fag, men fortsat uenige om karakterkravet.

Det mest sandsynlige er, at der først sker noget efter et valg.

Rektor orienterede om internationale aktiviteter og planer for en ny international strategi.

Vi arbejder på en international strategi for Gladsaxe gymnasium. Gymnasiet er blevet godkendt som UNESCO-skole.

5. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 17. juni 2015 kl. 16.00 med efterfølgende spisning

6. Evt.

Vicerektor Anne Krarup orienterede om, at gymnasiets rengøring skal i udbud. Udbuddet planlægges i samarbejde med Gymnasiefællesskabet i Roskilde.

Processen tages op på næste SU-møde, og der skal fastsættes en dato for udbud.

Bestyrelsesformand og –næstformand skal se aftalen inden den sendes ud i licitation, og de fik bemyndigelse fra den øvrige bestyrelse til at godkende dato og tidsplan for udbud og licitation.

Referent Anne Krarup



Niels B. Møller

Trine Græse

Erik Steen

