

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 20. september kl. 16.00 – 18.00

Tilstede:	Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen Repræsentant fra Kommuner og region Jakob Skovgaard Koed DI-repræsentant Niels Madsen Repræsentant for grundskolen Thomas Berlin Hovmand Centerchef Steen Hansen Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret) Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg Rektor Eva K. Steensen Vicerektor Anne Krarup
Inviterede gæster:	Revisor Søren Jensen Økonomichef Erik Blicher Winther
Ikke tilstede:	Elevrepræsentant Christian Sepstrup Szweic, 3z (stemmeret) Elevrepræsentant Mikkel Bjørklund Ebbensgaard, 3z

1. Præsentation af bestyrelsen og konstituering af næstformand

Bestyrelsesformanden byder velkommen til bestyrelsens to nye medlemmer Jakob Skovgaard Koed repræsentant fra Kommuner og region og Thomas Berlin Hovmand Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe.

Bestyrelsens eksterne medlemmer konstituerer Jakob Skovgaard Koed som næstformand.

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 12. juni 2017

Bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

3. Præsentation af oplæg fra Jyske Bank/BRF Kredit til omlægning af lån

Rektor giver et kort resumé af processen bag overvejelserne om omlægning af eksisterende lån og dermed skift af bank.

Revisor Søren Jensen gennemgår først oversigt over fremskrivning af likviditetsudviklingen på gymnasiet. Med omlægning af lån kan der forventes 11,3 mill i likviditet ved årets afslutning. Derefter gennemgår Søren Jensen sammensætningen af det samlede lån med 3 forskellige lånetyper. Alle lån er 30-årige – et med fast rente, et med rentetilpasning og et med variabel rente. Søren Jensen giver udtryk for, at det er en optimal lånesammensætning, og at gymnasiet ikke behøver at være gældfrit. Søren Jensen udtrykker også, at gymnasiet har en god og sund økonomi. Søren Jensen siger desuden, at det er en meget grundig og kvalificeret proces, der er foregået, og, som han ser det, at oplægget fra Jyske Bank ikke fås bedre.

Bestyrelsen beslutter at vælge låneforslag 2 uden afdragsfrit lån og giver rektor og bestyrelsesformanden fuldmagt til at beslutte den endelige sammensætning i forhold til fuld belåning på 67 mill, eller om der evt. skal indgå en kassekredit på 5 mill.

4. Kapacitet og studieretningsudbud skoleår 2018 – 2019

Kapacitet

Rektor gør rede for udviklingen af antal klasser de seneste år, hvor GG har været med til at løse et kapacitetsproblem i området. Der har været 14 klasser på en årgang og ansøgere med GG som 3. – 5. prioritetsansøgere samt et antal henviste elever.

De sidste to år er der udelukkende optaget 1. – 2. prioritetsansøgere, og kapaciteten er på 13 klasser pr. årgang.

Bestyrelsen beslutter at fastsætte kapaciteten på 13 klasser.

Studieretningsudbud

Rektor orienterer om gymnasiereformens nye fastsatte studieretninger. Der er 18 mulige studieretninger, og vi har på baggrund af vores erfaringer valgt at udbyde 13 af de 18 muligheder. Elevernes ønsker kendes først i uge 41. Rektor lægger op til, at det er de samme 13 studieretninger, der udbydes i skoleåret 2018/19. Sidste år etablerede vi en globalt studieretning med SA/EN. Der ses en stor interesse for den globale studieretning i år, og der kan måske blive tale om at oprette to klasser, hvis der viser sig mange ønsker.

Bestyrelsen støtter op om udbud af 13 studieretninger i skoleåret 2018/19, og giver rektor bemyndigelse til at udbyde endnu en global klasse inden for enten sprog eller naturvidenskab.

5. Resultatlønskontakt

Bestyrelsesformanden orienterer om processen for beslutningen om udmøntning af resultatlønskontrakten 2016 – 2017.

Rapport fra 2016 – 2017

Rektor giver udtryk for, at det har været et skoleår med store besparelser og fokus på effektivisering. Der har det meste af skoleåret kun har været fire i ledelsen. Der har i medarbejdergruppen været stor forståelse for situationen. Ledelsen er nu på fem personer, og det er i underkanten.

Rapporten bliver gennemgået i overordnede træk i forhold til de enkelte afsnit.

Rektor og vicerektor forlader mødet, og bestyrelsen tager stilling til udmøntningen af kontrakten.

Bestyrelsen udtrykker særdeles stor tilfredshed med årets arbejde, og formand og næstformand fastsætter udmøntningen.

Oplæg til resultatlønskontrakt 2017 – 2018

Rektor præsenterer oplægget til resultatlønskontrakt 2017-2018. Basisrammens to temaer sætter fokus på områderne implementering af gymnasiereform og evaluering samt fysiske rammer.

Temaerne i ekstrarammen sætter fokus på organisering samt frafald og løfteevne.

Bestyrelsen godkender resultatlønskontrakten for 2017- 2018.

6. Ledelsesinformation

a. Studie- og ordensregler

Gymnasiets studie- og ordensregler er opdateret og lagt i på hjemmesiden i den justerede udgave. Reglerne skal revideres i dette skoleår.

b. Gymnasiereform 2017 – grundforløb

Rektor orienterer om, de forskellige aktiviteter i grundforløbet, og hvordan vi indtil videre oplever grundforløbet. Det er spændende, hvordan reformen påvirker elevernes valg af studieretning.

c. Endeligt godkendelse af regnskab 2016

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har kvitteret for modtagelsen af gymnasiets årsrapport og revisionsprotokollat og godkendt regnskabet for 2016 uden forbehold.

d. Partshøring vedrørende overskridelse af det fleksible klasseloft

Rektor orienterer, at vi har modtaget et brev fra undervisningsministeriet, der påtænker at fratække tilskud svarende til 61.453,20 kr. for overskridelse af det fleksible klasseloft med 2 elever. Rektor har indsendt høringssvar og redegjort for baggrunden for overskridelsen og afventer svar fra ministeriet.

Bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning.

7. Evt.

De næste to bestyrelsesmøder fastsættes til

- mandag den 18. december kl. 8.00 – 9.50
- tirsdag den 3. april kl. 16.00 – 18.00 med efterfølgende middag

Mødet tirsdag den 3. april er denne bestyrelses sidste møde. Den nye bestyrelse tiltræder pr. 1. maj 2018.

Referent vicerektor Anne Krarup, 28. september 2017

23/10-17