

Bestyrelsesmøde tirsdag 20. september 2016 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 Johanne Müller Vistisen, 2t (stemmeret)
Elevrepræsentant Christian Sepstrup Zweic, 1z, afbud
Rektor Eva K. Steensen
Vicerektor Anne Krarup
Inviteret: Økonomichef Erik Blicher Winther

Referat

1. Underskrivelse af referat af møde 20. juni 2016
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Økonomi

- Tilbud om omlægning af realkreditlån

Rektor orienterede om processen omkring låneomlægning af lån i Nordea. To låneforslag fra LR-kredit blev præsenteret og diskuteret.

Økonomichef Erik Blicher Winther gennemgik en pengestrømsanalyse af gymnasiets økonomi.

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesformanden og rektor mødes med GGs revisor Søren Jensen og gennemgår lånetilbuddene, og efterfølgende undersøger hos LR, hvad de konkrete omkostninger ved låneomlægningen bliver.

Der er fortsat interesse for den nuværende sammensætning af lånetyper, og det kan overvejes, om en eventuel omlægning skal ske successivt.

Bestyrelsesformanden og rektor vender tilbage til bestyrelsen inden en endelig beslutning om låneomlægning træffes.

3. Økonomi

- Tælleddag september

Rektor orienterede om antal elever på tælleddagen. Der er fire elever for meget i 1g i forhold til 28-loftet.

- Finanslov 2017

Rektor orienterede om ændringerne i det kommende takstkatalog. Alle tilskud bortset fra det geografiske grundtilskud falder i finanslovsforslag 2017. De første beregninger viser, at statstilskuddet for 2017 er på omkring 78 mill. kr., hvilket er en meget væsentlig indtægtsreduktion.

- Status på budget 2016

Rektor orienterede om, at personaletilpasningen kan ses i budgettet/regnskabet, men naturligvis kun for de seneste måneder.

Økonomichef Erik Blicher Winther gennemgik status på 2016. Prognosen er nu, at årsregnskabet slutter med et overskud på ca. 2.4 mill. kr. imod 2.8 mill. kr. tidligere på året.

- Pengestrømsanalyse

Pengestrømsanalysen blev gennemgået under dagsordenspunkt 2.

- Renovering af pigeidrætsbygningen

Renoveringen af pigeidræt kan gå i gang, så snart bestyrelsen beslutter det.

Bestyrelsen tager punkt a til punkt d til efterretning og beslutter, at renoveringen af pigeidræt kan gå i gang nu.

4. Kapacitet og studieretninger

Rektor orienterede om kapacitetsforventninger ud fra de seneste års søgetal og om studieretningsudbud i den kommende gymnasiereform.

Bestyrelsen besluttede at fastsætte kapaciteten til 13 klasser i 2017 og at give ledelsen mandat til at beslutte hvilke studieretninger, der udbydes på GG 2017-18. Derudover besluttede bestyrelsen også at give ledelsen mandat til at ansøge om dispensation til udbud af studieretning med biologi A, matematik A og idræt B.

5. Resultatlønskontrakter

- Rapport for skoleår 2015 – 2016

Bestyrelsen drøftede resultatopnåelsen af rektors resultatkontrakt, som samlet blev vurderet til at være særdeles tilfredsstillende. Formand og næstformand fik herefter prokura til den procentuelle udmøntning i henhold til bestyrelsens detaljerede drøftelse. (Efterfølgende fastlagt til 93%)

- Kontrakt for skoleår 2016 – 2017

Rektor gennemgik forslaget til resultatlønskontrakt 2016 – 2017.

Bestyrelsen ønskede nogle tilføjelser vedrørende elevinddragelse i forbindelse med gymnasiereform, samt yderligere kriterier i forhold til skriftlige moduler, så det indeholder succeskriterier vedrørende dialog, udvikling og evaluering.

Rektor indarbejder kommentarerne i kontrakten.

6. Ledelsesinformation

- Lectio

Rektor orienterede om, at Lectio er blevet godkendt som administrativt system.

- De globale klasser

Rektor orienterede om aktiviteterne i gymnasiets globale 2.g-klasse og om, at der planlægges en tur til Indien for klassen i 3g. Turen indeholder både uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter. Turen planlægges med en økonomi, så alle elever vil have mulighed for at deltage. Evt. ekstra omkostninger dækker GG.

- Benchmark rapport - PriceWaterHouse Coopers

Rektor orienterede kort om Benchmarkanalysen.

- Implementering af gymnasireform på GG

Vicerektor orienterede om den overordnede proces for arbejdet med implementering af gymnasireformen 2017. Processen involverer elev-, lærer- og ledelsesdeltagelse.

Bestyrelsen tager ledelsesorienteringen af de fire ovennævnte punkter til efterretning.

7. Evt.

Bestyrelsesformanden orienterede om rapporten *Bestyrelsen i front for kvaliteten*, som er udarbejdet på baggrund af regionale møder i foråret 2016.

Næstformanden, der sammen med rektor har deltaget, gav udtryk for, at arbejdet i GG's bestyrelse er professionelt.

- Invitation til jubilæumsaktivitet fredag 23. september kl. 14.30 – 16.30

Laust Joen Jakobsen, Trine Græse og Niels Madsen deltager i GG's fødselsdagsfest fredag den 23. september.

- Næste bestyrelsesmøde 5. december 2016 kl. 08.00 – 10.00

Referent Anne Krarup



Laust Joen Jakobsen



Klaus Nørskov



Martin Jensen



Johanne Müller Vistisen



Eva K. Steensen



Trine Græse



Steen Hansen



Hans Jørgen Sonnenborg

Christian Sepstrup Szweic



Niels Madsen