

Bestyrelsesmøde mandag 25. marts 2019 kl. 08.00 - 10.00

Deltagere:

Formand Laust Joen Jakobsen (Repræsentant for Danske Professionshøjskoler)
Næstformand Jakob Skovgaard Koed (Repræsentant fra Kommuner og region)
Bjarne Brohus (Repræsentant fra Erhvervslivet/Dansk Industri)
Thomas Berlin Hovmand (Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe)
Steen Hansen (Selvsupplerende medlem af bestyrelsen - UU nord)
Martin Jensen (Medarbejderrepræsentant med stemmeret)
Hans Jørgen Sonnenborg (Medarbejderrepræsentant)
Sebastian Schwartz 3s (Elevrepræsentant med stemmeret)
Laura Oehlenschläger Holte 2m (Elevrepræsentant)

Rektor Eva K. Steensen
Vicerektor Anne Krarup

Dagsorden

1. Præsentation af bestyrelse og nye medlemmer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af møde december 2018
4. Præsentation af årsrapport 2018 ved revisor Søren Jensen, Deloitte
5. Fremlæggelse af revideret budget for 2019
6. Studie- og ordensregler
7. Svømmesal - status og videre proces
8. Ledelsesinformation
9. Evt.

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen

1. Præsentation af bestyrelse og nye medlemmer

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har fået en ny repræsentant fra DI.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen præsenterer sig.

Indstilling

Det indstilles, at rektor fortsætter arbejdet med at finde en repræsentant fra DI.

Eventuelt

2. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Dagsorden er fremsendt med bilag onsdag 20. og fredag 22. marts

Beslutningskompetence

Bestyrelsen godkender dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsorden.

Eventuelt

3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 11. december 2018

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal underskrive referat fra det seneste møde. Der har ikke været bemærkninger til det fremsendte referat. (se nedenfor)

Beslutningskompetence

Bestyrelsen godkender referat.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.

Eventuelt

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 11. december kl. 16.00 - 18.00

Tilstede

Formand Laust Joen Jakobsen (Repræsentant for Danske Professionshøjskoler)

Næstformand Jakob Skovgaard Koed (Repræsentant fra Kommuner og region)

Thomas Berlin Hovmand (Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe)

Steen Hansen (Selvsupplerende medlem af bestyrelsen - UU nord)

Martin Jensen (Medarbejderrepræsentant med stemmeret)

Hans Jørgen Sonnenborg (Medarbejderrepræsentant)

Sebastian Schwartz 3s (Elevrepræsentant med stemmeret)

Laura Oehlenschläger Holte 2m (Elevrepræsentant)

Rektor Eva K. Steensen

Vicerektor Anne Krarup

Inviteret: Økonomichef Erik Blicher Winther

Repræsentant fra Erhvervslivet vakant og derfor ikke tilstede

Referat

1. Præsentation af bestyrelse og nye medlemmer

Bestyrelsen har fået to nye elevrepræsentanter, og der er fortsat en vakant plads.

Bestyrelsen præsenterer sig for hinanden og indstiller, at rektor går videre med at finde en repræsentant fra DI. Thomas Berlin Hovmand foreslår et muligt medlem.

2. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen.

3. Godkendelse af referat af møde 3. oktober 2018

Bestyrelsen godkender og underskriver referatet fra mødet.

4. Økonomi

Rektor Eva Krarup Steensen og økonomichef Erik Blicher Winther gennemgår status på 2018. Overskuddet er på 1,8 mill. kr., hvilket skyldes to forhold. Dels den besparelse på ca. 1. mill kr., vi opnåede ved omlægning af lån i 2017, og dels flere indtægter.

Rektor Eva Krarup Steensen bemærker, at der er et underskud på almindelig drift, men overskud på bygninger.

Finanslov 2019 indeholder fortsat 2% omprioriteringsbidrag, og budget 2019 er på 78,2 mill. kr.

Budget 2019 viser, at almindelig drift fortsat er negativ (-2,1 mill. kr.), og at bygninger er positiv (2,7 mill. kr.). Der forventes budget viser et resultat på 0,6 mill. kr.

Det betyder en fortsat tilpasning af økonomien.

Bestyrelsen tager den økonomiske budgetramme til efterretning og ønsker prognoser nogle år frem, så bestyrelsen løbende kan følge den økonomiske udvikling for gymnasiet.

5. Svømmesal - projektforslag og evt. finansiering

Rektor Eva Krarup Steensen præsenterer to idéskitser til reovering af gymnasiets svømmesal. Skitserne er udarbejdet af Dall & Lindhardtsen A/S og af LAARK, Laungaard Arkitekter. Opdraget har været at skitsere et stort auditorium med tilhørende mindre undervisningsrum, og at mest muligt bevarer. Budgettet er på max. 5 mill.

Bestyrelsen godkender, at rektor Eva Krarup Steensen arbejder videre med skitser og projektering, og at der tages endelig stilling til udførelse til næste år.
Bestyrelsen tager stilling til en evt. finansiering på et bestyrelsesmøde i 2019.

6. Ledelsesinformation

Gladsaxe gymnasium har indberettet klasseloftet i 1.g. På tælle dagen den 13. november, havde vi et elevtal på 364 elever, hvilket giver en gennemsnitlig klassekvotient på 28,0. Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen orienteret.

Anvendelse af efteruddannelsesmidler ifm. styrket efteruddannelsesindsats

Undervisningsministeriet har afsat 400 mill. kr. til en styrkelse af efteruddannelsesindsatsen, og Gladsaxe gymnasium har modtaget 218.692 kr. Rektor Eva Krarup Steensen orienterer bestyrelsen om brugen af midlerne. Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen underskriver tro- og love erklæring på, at midlerne er brugt efter hensigten.

Studie- og ordensregler

Rektor Eva Krarup Steensen orienterer om processen for justering af nye studie- og ordensregler, som opfylder kravene til bekendtgørelse af 13. september 2017 samt de nye krav i forbindelse med fraværsbekendtgørelsen af 11. oktober 2018.

Studie- og ordensreglerne skal godkendes i bestyrelsen og vil være færdige til næste møde i marts.

Studie- og ordensreglerne bliver udarbejdet i samarbejde med lærere, gymnasievejledere og repræsentanter fra elevrådet.

Vi arbejder desuden på at udarbejde et kodeks/gensidig forventningsdokument sammen med en gruppe af elever og lærere.

Investeringsramme 2019

Rektor Eva Krarup Steensen orienterer om tilbagemelding fra Undervisningsministeriet. Gladsaxe Gymnasium tildeles en investeringsramme på 4,0 mill. kr. i 2019. Rammen svarer til institutionens indmeldte investeringsbudget for 2019 ved høringsrunden i september 2018 om investeringsrammebehov for 2019-2022 og senere supplerende høringsrunder.

Investeringsrammen omfatter alene de udgifter, som aktiveres på balancen. Udgifter, som udgiftsføres på driften, er ikke omfattet af investeringsrammen.

7. Evt. herunder aftale om næste bestyrelsesmøde

Rektor orienterer, at der er orienteringsaften mandag den 7. januar kl. 19.30.

Rektor inviterer bestyrelsen til premiere på årets Musical tirsdag den 5. februar kl. 20.00.

De to næste bestyrelsesmøder er mandag den 25. marts kl. 8.00 – 10.00 og onsdag den 19. juni kl. 16.00 – 18.00 med efterfølgende spisning.

Ref. vicerektor Anne Krarup, den 21. december 2018

4. Præsentation af årsrapport 2018 ved revisor Søren Jensen, Deloitte

Sagsfremstilling Årsrapport for 2018 er udarbejdet. se særskilte bilag for årsrapport og protokolat. Revisor Søren Jensen og rektor Eva K. Steensen fremlægger årsrapport.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen godkender årsrapport og revisor protokolat

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2019

Eventuelt



5. Fremlæggelse af revideret budget for 2019, samt estimater for 2020 og 2021

Sagsfremstilling

Indtægterne for 2019 er justeret ift. en nedskrivning af klasseantal i 1g, da vi planlægger med 12 klasser i 1g i stedet for 13 klasser pga. elevnedgang. Det giver en reduktion i indtægter på 2 mill. kr. De følgende år er beregnet ud fra 12 klasser pr. årgang

LIKVIDITETSESTIMAT Alle beløb er i mill. kr.	Procentafvigelse ift. Real 2018					-2,4%	-4,3%	-6,2%
	Realiseret 2015	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Fremskrevet likviditetsudvikling								
Andre indtægter	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Omsætning i alt	84,6	81,4	77,2	80,2	79,7	78,3	76,8	75,3
Undervisningens gennemførelse	-61,1	-56,8	-56,4	-60,5	-57,6	-58,8	-57,3	-55,8
Markedsføring	-0,7	-0,4	-0,5	-0,2	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2
Ledelse og administration	-8,1	-8,1	-8,4	-8,2	-8,4	-8,1	-8,1	-8,1
Lokaleomkostninger	-11,4	-12,2	-11,4	-10,6	-11,4	-10,4	-10,4	-10,4
Driftsresultat før renter	3,2	3,9	0,5	0,7	1,8	0,9	0,8	0,8
Finansielle poster	-2,7	-1,8	-3,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Resultat	0,5	2,1	-2,7	-0,3	0,8	-0,1	-0,2	-0,2
+Afskrivninger på nuværende aktiver	1,8	2,2	2,3	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6
+Afskrivninger på investeringer 2016-2019								
Forskydning i tilgodehavender	-1,4	1,7	-1,1	2,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Forskydning i kort gæld	-1,9	-0,2	-8,8	1,5	-0,6	0,0	0,0	0,0
Likviditet fra driften	-1,0	5,8	-10,2	5,8	3,5	2,5	2,4	2,4
Afdrag på lån	-1,5	-1,8	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Indfrielse af lån i Nordea			-52,5					
Indfrielse af Nordea prioritet, Kassekredit			-9,9					
Optagelse af nyt lån			66,6					
Renoveringsprojekter	-20,6	-9,2	-3,0	-2,6	-1,0	-4,0	-4,0	-3,5
Erik Blicher Winther: Se specifikationerne nedenfor.								
Renoveringsprojekter i alt	-20,6	-9,2	-3,0	-2,6	-1,0	-4,0	-4,0	-3,5
Indfrielse af eksisterende lån, kurstab	0,6							
Forskydning i langfristet gæld i øvrigt	23,4	-0,1	0,5	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4
Likviditetsændringer i året	0,9	-5,3	-8,5	1,3	0,6	-3,1	-3,2	-2,7
Likviditet ved årets begyndelse	16,5	17,4	12,1	3,6	3,6	4,8	1,8	-1,4
Likviditet ved årets slutning	17,4	12,1	3,6	4,8	4,2	1,8	-1,4	-4,1
Renoveringsprojekter:								
Renovering af klasserum blok5 og blok7	-0,1							
Ombygning af teatersal	-16,3	-1,8						
Udskiftning af vinduer	-2,5							
Musiklokale	-0,8							
AV-Udstyr/Allekald anlæg Multisal	-0,5	0,0						
Andre småprojekter		-0,2						
Drengegygnastik i 2016	-0,4	-4,3	-0,1					
Pigegygnastik i 2016-2017		-2,9						
Lærerværelset, Loftudskiftning, Lyddæmpende			-0,5					
Nyt loft i Flex1 og mødelokalet			-0,1					
Trådløst Netværk			-0,5	-0,1	-0,1			
Renovering af Blok 5 2018				-2,5	-0,9			
Renovering af gangarealer						-1,5	-1,0	-1,0
Renovering af Svømmehal						-2,5	-2,5	
Renovering af udearealer, Gårdrum, Grønne områder, Cykelparkering							-0,5	-1,5
Energibesparende tiltag								-1,0
Renoveringsprojekter i alt	-20,6	-9,2	-3,0	-2,6	-1,0	-4,0	-4,0	-3,5

Se. diverse bilag i fuld størrelse, samt beregninger på tilskud (fane 1, 2, 3 og 4)

Beslutningskompetence

Bestyrelsen godkender budget

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender budget.

Eventuelt

6. Studie- og ordensregler

Sagsfremstilling

Gladsaxe gymnasium har udarbejdet nye studie- og ordensregler, som opfylder kravene til bekendtgørelse af 13. september 2017. Se særskilt bilag.

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192670> , samt de nye krav ifm.

fraværsbekendtgørelsen. <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203488>

Studie- og ordensreglerne har er udarbejdet af ledelse i samarbejde med gymnasievejledere og har været til høring i Pædagogisk ArbejdsUdvalg.

Der er følgende 6 bilag – de første 5 fremsendt med første dagsorden.

1. Studie- og ordensregler
2. Alkohol og rusmiddelpolitik
3. Antimobbestrategi
4. Etisk kodeks for digitale strategier
5. Hjælp til digitale krænkelser
6. Håndfæstning ved studieture

Vi vil desuden udarbejde et kodeks/gensidig forventningsdokument sammen med en gruppe af elever og lærere i foråret 2019.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen godkender studie- og ordensregler

Indstilling

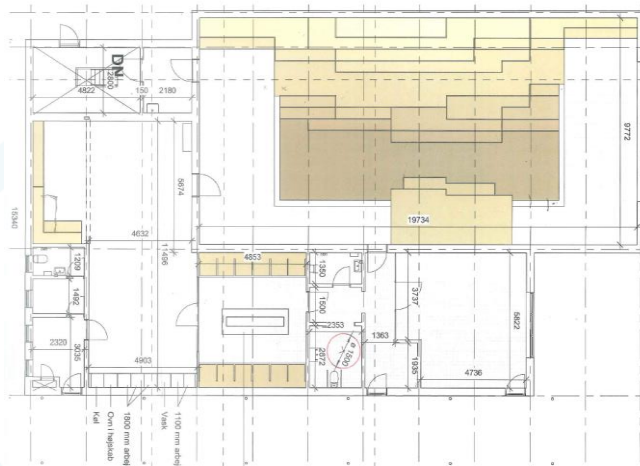
Det indstilles at bestyrelsen godkender studie- og ordensregler med evt. forslag til ændringer eller kommentarer.

Eventuelt

7. Svømmesal - projektforslag og evt. finansiering

Sagsfremstilling

På sidste bestyrelsesmøde godkendt bestyrelsen at Dahl og Lindhardt arbejde videre med projekteringen af svømmesalen. Dahl og Lindhardtsen har nu udarbejdet forslag og er i dialog med Gladsaxe Kommunes bygningsafdeling omkring byggetilladelse. Der er flere forhold som ændres og som derfor kræver nye godkendelse; det gælder ændring af bygningens formål, fra svømmesal til auditorium/aquatorium og til undervisning. Der er desuden myndighedskrav til ventilation og til flugtveje. Endelig er der ansøgning om ændring af bygningens facade med et nyt vinduesparti og en dispensation for ekstra isolering af ydermur. Der er foretaget målinger af Teknologisk institut, og vi afventer de endelige svar omkring evt. skader og sundhedsfarlige materialer.



Beslutningskompetence

Bestyrelsen beslutter den videre proces.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at rektor arbejder videre med projektering byggetilladelse. Projektet kan så sendes i licitation og den endelige pris kan fastsættes.

Projektets endelige godkendelse med økonomi og finansiering på bestyrelsesmødet i juni 2019.

Eventuelt

8. Ledelsesinformation

a. Søgetal 2019

Søgningen til stx i 2019 i RegionH er faldet med ca. 500 elever. Det fordeler sig forskellig i de fire fordelingsudvalg, der er fortsat flest ansøgere i Kbh. Centrum. I vores fordelingsområde Kbh. Nord er søgningen faldet og der er kun tre gymnasier, der har fået flere ansøgere end de kan optage. Det er Virum, Øregaard og Aurehøj gymnasium. Alle andre gymnasier har oplevet et fald i søgetal svarende til 1 klasse. Det gælder også Gladsaxe gymnasium, hvor vi har fået 320 første prioritetsansøgere. Ved den foreløbige fordeling har vi fået tildelt ca. 40 ansøgere, 20 anden prioritetsansøgere og 20 henviste elever

b. De nye optagelsesregler og procedurer

De nye optagelsesregler indeholder et karakterkrav til ansøgerne, et karakterkrav som skal bekræftes ved deres afgangseksamen fra 9. og 10. klasse. Kort fortalt skal eleverne have 5,0 i gennemsnit i årskarakterer og mindst 3,0 ved eksamen, samt være erklæret uddannelsesparat. Hvis ikke eleven opfylder disse krav er der fortsat nogle muligheder for optagelse. Den ene er at de får 6,0 ved afgangseksamen. Hvis deres karakterer ikke er tilfredsstillende har eleverne mulighed for at aflægge en skriftlig prøve af 4 timers varighed i fagene dansk, engelsk, matematik og naturfag. Prøven ligger 14. juni og gentages i august. For gymnasierne betyder det at vi først på et meget sent tidspunkt kender det endelige optagelsesgrundlag og de elever, vi skal optage.

c. Lectio

Der har længe været udfordringer med at Lectio var et meget åbent og transparent system, som ikke kunne leve op til de skærpede krav, GDPR stiller. I januar har Lectio ændret på deres system, så at det nu kun kan tilgås gennem login og de er i færd med at ændre på flere andre forhold. Vi afventer at Lectio bliver godkendt af Datatilsynet. På Gladsaxe gymnasium har vi arbejdet med at dataminimere vores brug af Lectio bla. ved brug af DocuNote og G-suite.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen orienteres.

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Evt.

