

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 3. april 2018 kl. 16 - 18

Deltagere: Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen
Næstformand Jakob Skovgaard Koed
DI-repræsentant Niels Madsen
Repræsentant for grundskolen Thomas Berlin Hovmand (afbud)
Centerchef Steen Hansen
Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret)
Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg
Elevrepræsentant Carla Caroline Bøje Pedersen, 1y
Rektor Eva K. Steensen
Vicerektor Anne Krarup
Gæster: Revisor Søren Jensen og økonomichef Erik Blicher Winther
Afbud: Elevrepræsentant Thomas Kragh-Sander, 3y (stemmeret) (afbud)

Referat:

1. Godkendelse af referat af møde 18. december 2017

Bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

2. Fremlæggelse af årsrapport ved revisor Søren Jensen

Revisor Søren Jensen, Deloitte, gennemgår årsrapport 2017.

Indtægterne er faldet mere end 10 mill kr. i løbet af de seneste tre år. Omkostningerne til undervisning er faldet, men ledelsen skal være opmærksom på at resultat inden finansielle poster er lavt. Det samlede underskud er i år på minus 2,5 mill.kr.

Underskuddet skyldes en omlægning af GGs låneportfolio, en omlægning, der på sigt giver lavere årlige, finansielle udgifter. Den umiddelbare konsekvens af låneomlægningen er en lav likviditet, og bestyrelsen vil følge likviditeten fremover.

Bestyrelsen og ledelsen er desuden opmærksomme på at udvise rettidig omhu og er også opmærksom på, at der kommer yderligere besparelser i de kommende år, som skal indarbejdes i økonomien.

Samlet set har gymnasiet en god og sund økonomi, hvor der har været penge til at renovere og ombygge, samtidigt med at drive en god skole.

Revisor Søren Jensen gennemgår Revisionsprotokollatet. Konklusionen er, at gymnasiet forvalter de offentlige midler godt og ordentligt, og at revisors påtegning er så fin, som den kan være.

Søren Jensen nævner, at der er givet fuldmagt til, at rektor og vicerektor har ret til at hæve på bankkontoen.

Den generelle it-sikkerhed er god, og der er forbedret dokumentation.

Bestyrelsen tager årsrapporten og protokollatet til efterretning og underskriver disse. Bestyrelsen bemyndiger økonomichef Erik Blicher Winther til at indberette dokumenterne til ministeriet, og vicerektor Anne Krarup til at kontrollere, at det gøres korrekt.

3. Tilbageblik på bestyrelsens arbejde 2014 - 2018

Rektor præsenterede et tilbageblik på bestyrelsens arbejde i perioden 2014 - 2018. Bestyrelsen har spillet rollen både som kontrollant og som inspirator. Det gælder ift. økonomi, ift. retning og udvikling, samt ift. renovering og modernisering. Alle sammen områder, som har været med til at fastholde og udvikle GG som et attraktivt gymnasium for elever og medarbejdere.

Økonomien har været udfordret, og det har været nødvendigt med store tilpasninger. I perioden har bestyrelsen vedtaget en ny strategi for 2016 – 2020, samt bl.a. en ny personalepolitik og evalueringsstrategi. Endelig har bestyrelsen vedtaget renoveringer af klasselokaler, lærerarbejdspladser, sekretariat og ledelseskontorer, ombygning af teateret til idræts/samlingsal med tilstødende lokaler, samt renovering af to idrætssale med styrke- og træningsfaciliteter.

Rektor takkede for godt og konstruktivt modspil og samarbejde. Bestyrelsen takkede også ledelsen for det gode samarbejde gennem de fire år. Bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

4. Vedligeholdelsesplan til orientering

Rektor gennemgår vedligeholdelsesplan for 2018, herunder skitseforslag til renovering af gangforholdene i blok 5. Der arbejdes med lysforhold og akustik samt forbedrede eleverarbejdspladser på gangen. Blok 5 gangrenoveringen udføres i sommerferien 2018. Vedligeholdelsesplanen indeholder ikke evt. energibesparende tiltag.

Bygningsafdelingen i Gymnasiefællesskabet i Roskilde er i gang med en rapport, som kan danne baggrund for en prioritering af disse tiltag.

Planen diskuteres løbende med arkitekterne fra Gymnasiefællesskabet i Roskilde.

Bestyrelsen godkendte vedligeholdelsesplanen og er opmærksomme på rettidig omhu i forhold til den aktuelle økonomi.

5. Ledelsesinformation

- Årets søgetal

Det foreløbige søgetal for 1. prioritetsansøgere til Gladsaxe gymnasium er ca. 385 elever. Det svarer til søgningen i 2017 og er et flot resultat, da søgetallet er faldet i vores fordelingsområde.

- OK18

Vi afventer udfaldet af Overenskomstforhandlingerne i Forligsinstitutionen. Gladsaxe gymnasium er ikke udtaget af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) til at skulle strejke fra 4. april, men GG vil blive en del af den statslige lockout 10. april, hvis det bliver aktuelt. Rektor har på Moderniseringsstyrelsens vegne sendt lockoutvarsler til alle medarbejdere i e-boks fredag 23. marts. Det er en situation, som alle på GG bekymrer sig om. Lærerne og ledelse bekymrer sig om den uro og det ekstraarbejde, en evt. konflikt vil medføre. Ledelse og enkelte uorganiserede medarbejdere skal møde på arbejde. Men lige nu afventer vi forhåbentligt et forlig.

- Persondataforordning

25. maj 2018 træder EU's Persondataforordning og diverse danske følgelove i kraft. Vi skal ændre på nogle af vores arbejdsgange og skærpe vores omgang med personfølsomme data. Vi i gang med, dels at få et overblik over vores procedurer, og dels at få beskrevet vores procedurer vedr. behandling af personfølsomme data, og endeligt med at indhente diverse samtykkeerklæringer fra elever og medarbejdere. Gymnasiefællesskabet i Roskilde har udarbejdet et meget omfattende og brugbart materiale til udformning af fx manualer og tjeklister. Gymnasiefællesskabet i Roskilde påtager sig rollen som DPO (Data Protection Officer) for Gladsaxe gymnasium.

- Lectio

Vi er klar over Lectios manglende godkendelse og tilpasning til persondataforordningen. Vi håber, Lectio får de nødvendige krav på plads.

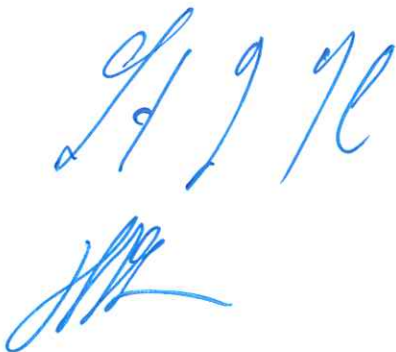
- Budgetstatus

Rektors vurdering er, at vi holder budgettet for det nuværende skoleår

6. Evt.

De næste bestyrelsesmøder blev aftalt til hhv. onsdag den 9. maj kl. 8.00 – 9.00 og tirsdag den 12. juni kl. 16.00 – 18.00.

Referent Anne Krarup



Erick Steen

Thomas

Thomas

Martin

Handwritten signature