

Bestyrelsesmøde mandag 18. december 2017 kl. 08.00 – 10.00

Tilstede

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
Elevrepræsentant Carla Petersen 1y
Rektor Eva K. Steensen
Vicerektor Anne Krarup
Økonomichef Erik Blicher Winther

Afbud

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen
Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret)
Elevrepræsentant Thomas Kragh Sanders 3y (stemmeret)

Referat

Rektor indledte mødet med at byde velkommen til Carla Petersen, 1y, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen.

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 20. september 2017
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Budget 2018 og kort status på 2017

Rektor og økonomichefen gennemgik i overordnede træk budgettet for 2018.

Taxametrene for næste skoleår stiger en lille smule efter at være faldet de sidste tre år.

Vi har endvidere flere elever i skoleåret 17-18: en klasse mere og højere klasse gennemsnit på alle årgange.

De to forhold tilsammen betyder, at indtægtsgrundlaget næste skoleår stiger en smule i forhold til sidste skoleår..

Omkostningerne er justeret med 1%, da taxametrene er svagt stigende. I takt med at vi har fået flere elever, er der afsat 1 mill kr. mere til lønninger.

Derudover er der lagt 1 mill kr. ekstra på vedligeholdelseskontoen, der i nogle år har været relativ lav på grund af ny-investeringer.

De finansielle tal er baseret på de nuværende lån hos Nordea. Så snart de gældende tal fra Jyske Bank foreligger, vil de konkrete tal erstatte tallene fra Nordea.

Der er budgetteret med et forventet overskud på ca. 800 000 kr.

Når tallene fra Jyske Bank er med i budgettet, sendes budget 2018 til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender budget 2018, som det foreligger.

3. Præsentation af rapport om energiforbrug på Gladsaxe gymnasium
Rektor gennemgik *Energiplan 2020 Gladsaxe gymnasium* udarbejdet med hjælp fra Gymnasiefællesskabets bygningsafdeling. Inden for de seneste fem år er der sket forskellige energimæssige tiltag – fx tilslutning til fjernvarme, begrænsning af varmtvandsfremløb til toiletterne, LED med bevægelsessensorer i klasserne, nye vinduer overalt.
Der kan reduceres yderligere i energiforbruget ved blandt andet at reducere varmeanlæggets rørssystem, der nu har to varmfremføringsrør til kun at have et fremføringsrør, skifte til LED-lys i alle gangarealer, isolere taget samt undersøge mulighed for solcelleanlæg.
Vi er meget opmærksomme på energiforbruget og på mulighederne for at reducere det.

Bestyrelsen tager orienteringen om energirapporten til efterretning.

4. Præsentation af projekt *Transparens og Flow - renovering af gangarealer*
Rektor orienterede om de seneste års arbejde med renovering og indretning af undervisningsområder på GG – se evt. hæfterne *Pædagogik og æstetik og Transparens og flow*.
De almindelige undervisningslokaler er relativt små. Det overvejes at renovere gangarealet i blok 5, så disse arealer i et omfang kan inddrages i undervisningsøjemed. I samme omgang vil renovering af toiletter og skift til LED-belysning kunne foregå.
Der er i budget 2018 afsat 2,5 mill. kr. til vedligehold, så nogle af udgifterne tages derfra. Når lånene fra Jyske Bank er på plads, bør der være likviditet til den ønskede renovering. Elevrepræsentanten gav udtryk for, at det vil være en god ide med bedre lys på gangene, og at det vil være en rigtig god idé i endnu højere grad at kunne bruge gangarealerne til gruppearbejde, så man kan være tættere på klasselokalet.

Bestyrelsen giver rektor bemyndigelse til at arbejde videre med renoveringsplan af gangarealer og toiletter i blok 5, således at de kan gennemføres i sommerferien 2018, samt at der arbejdes med en langsigtet investeringsplan, når overblikket over økonomien i Jyske Bank/BRF kredit er kendt.

5. Ledelsesinformation

a. Studieretningsvalg

Rektor orienterede om elevernes valg og efterfølgende oprettelse af studieretninger. Vi har for første gang kunnet oprette en lille studieretningsklasse med Geovidenskab, og det er også lykkedes at få en hel musik studieretningsklasse.

Elevrepræsentanten gav udtryk for, at der godt kunnet have været sprog med i grundforløbet, men at grundforløbet ellers er gået rigtig god. Det var godt med storgrupper og klynger, og studieretningspræsentationerne var gode.

b. Tælledag

På tælledagen havde vi 365 elever, hvilket var én elev mere end 28-klasseloftet. Der var tale om en udvekslingsstudent, der rejste hjem få dage efter tælledagen.

Bestyrelsesformanden var orienteret om antallet af elever på tælledagen og om redegørelsen for den enkelte elev ved indberetningen til ministeriet.

c. GG studenter til videregående uddannelser

Rektor orienterede om antallet af studenter fra GG, der er optaget på de videregående uddannelser sommer 2017 ifølge tal fra Danmarks statistik. Antallet og fordelingen til de forskellige uddannelsesstyper svarer nogenlunde til landsgennemsnittet på hhv. 8%, 35%, 56% og 1%.

d. Tilpasning til statslige investeringsrammer

Rektor orienterede om, at der fra 1. januar 2018 indføres investeringsrammer for statsligt selvejede institutioner med en årlig ramme på 1,4 mia. kr. i 2018.

I brev af 24. oktober har vi indberettet de påtænkte investeringer i de kommende 3 år. Sådanne fremskrivninger er selvfølgelig behæftet med en vis usikkerhed, og vi har indberette 2 mill. kr. i 2018 til renovering af gangarealer, 5 mill. kr. i 2019 til renovering af svømmesalen og 2 mill. kr. i 2020 til yderligere renoveringer af gangarealer.

Indberetningerne er et skøn og vil afhænge af igangsatte renoveringer og om de er anlægsaktiver eller de kan rummes inden for et eksisterende budget.

e. Styrket efteruddannelsesindsats

Undervisningsministeriet har afsat en særlig pulje på 400 mill. kr. til en styrket efteruddannelsesindsats til kompetenceløft af lærere og ledere ifm. gymnasiereform 2017. GG har i den forbindelse fået 214.495 kr. På GG har mange lærere deltaget i reformkurser både i deres egne fag og i kurser af mere organisatorisk karakter. (FIP og SIP kurser) På GG har vi desuden afholdt et to dages planlægningsseminar med fokus på reformen. Forbruget af midlerne skal dokumenteres ved en tro- og loveerklæring, som skal underskrives af bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Evt.

Bestyrelsen inviteres til gymnasiets orienteringsaften mandag den 8. januar kl. 19.30 samt til premiere på året musical *Grease* tirsdag den 30. januar kl. 20.00.

Forslag om at rykke næste bestyrelsesmøde fra tirsdag den 3. april til onsdag den 4. april 16.00 med efterfølgende spisning. Rektor koordinerer med bestyrelsesformanden.

Referent vicerektor Anne Krarup, den 18. december 2018

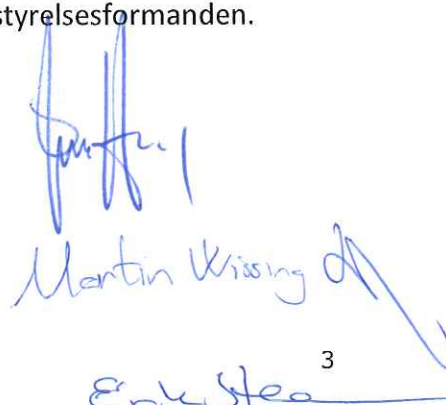


Niels B M



Luuk BP

SET: 2/2/18



Martin Kissing