

Bestyrelsesmøde onsdag 13. juni 2024 kl. 17.00 - 19.00

Deltagere:

Formand Laust Joen Jakobsen (Repræsentant for Danske Professionshøjskoler)
Næstformand Serdal Benli (Repræsentant fra Kommuner og region)
Helle Dueholm Danekilde (Repræsentant fra Erhvervslivet/Dansk Industri)
Annette Smidt Jørgensen (Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe) - afbud
Karen Brosbøl Wulf (Gladsaxe Erhvervsby)
Hans Jørgen Sonnenborg (Medarbejderrepræsentant med stemmeret)
Martin Jensen (Medarbejderrepræsentant)
Maj Egholm Steenslev (Elevrepræsentant med stemmeret)
Ava Felk Øster (Elevrepræsentant)
Rektor Eva K. Steensen
Vicerektor Line Marie Svensson (referent)
Økonomichef Karin Kjelstrup

Dagsorden og referat

1. Godkendelse af dagsorden

Annette Schmidt Jørgensen er nyt medlem i bestyrelsen, da Michael Mariendal stopper.

Dagsordenen godkendes.

2. Økonomi

2.1. Status pr. 1. kvartal

Status tager udgangspunkt i første kvartal, som har fulgt budgettet. Omsætningen er lidt højere end budgetteret, hvilket skyldes flere elever og flere efteruddannelsesmidler. Taksameteret på fællesudgifter er lidt lavere end budgetteret. Periodens resultat for 1. kvartal afviger positivt mod budgettet med 315 tusinde kroner.

Estimat

Som konsekvens af OK24 er forventningerne til årets resultat nedjusteret med 908 tusinde kr. og et overskud for året på 135 tusinde kr.

Likviditet

Likviditeten er meget tilfredsstillende pr. 31. marts 2024 sammenlignet med sidste år samme tidspunkt. Likviditeten forventes at være 6,7 millioner kroner ved udgangen af året.

Bestyrelsen tager periodens resultat og estimatet til efterretning.

2.2 Refinansiering af RTL kort nr. 0040-471-204 pr. 1. juli 2024

I forbindelse med refinansiering af lånet RTL kort med restgæld 17.757 mio kr. har vi bedt Jysk Realkredit om finansieringsforslag på 24 mio. kr. for at beregne om vi med fordel kan indfri vores indefrosne ferieforpligtelse på 6.1 mio.

Vi har modtaget 3 finansieringsforslag Jyske Kontantlån (Obligationslån), Jyske Rentetilpasning F5 og Jyske Kort Rente.

Formand, næstformand, rektor og økonomichef har afholdt møde og gennemgået mulighederne sammen.

Beregningerne viser, at det er F5 lånet, som er økonomisk interessant.

Da GG de kommende år står over for større renoveringsopgaver bad vi herefter om at modtage et lånetilbud på F5 26 mio.

På mødet er udleveret supplerende bilag med oversigt over finansieringsforslag for F5 24 mio., F5 26 mio. samt eksisterende lån, samt oplysning om restgæld på de indefrosne ferieforpligtelse.

Det er oplyst, at det nye F5 lån har en længere løbetid 29,75 år i mod 23,75 år. De bagved liggende obligationer er inkonvertible. Lånet kan således alene indfries til kurs 100 hvert 5. år.

Det er endvidere oplyst, at jf. den nuværende finansielle strategi er fordeling mellem fastforrentet og variable lån 40%/60% - ved optagelse på 24 mio. vil fordelingen blive 36%/64% ved 26 mio. bliver fordelingen 35%/65%.

Restgælden i dag på lån og indefrosne ferieforpligtelse = 65,5 mio. – restgælden vil ved 24 mio. stige til 65,6 mio. kr. og ved 26 mio. til 67,6 mio.

Bestyrelsen beslutter, at der skal hjemtages et F5 lån på 26 mio. kr.

3. Udviklingsplan - rapport for skoleåret 2023 - 2024

Rapport for arbejdet med udviklingsplanen for skoleåret 2023-24 er fremsendt, samt et uddrag af ledelsesrapport 2023. Rapporten for udviklingsplanen 2023-24 er bygget op så de fire indsatsområder fra strategi for 2020-2024. Temaerne er; dannelse i faglige fællesskaber, trivsel, fremsyn og teknologiforståelse, og bæredygtighed i små og store sammenhænge.

På mødet drøftes om afrapporteringer kan gøres mere enkelt. Ledelsen tager dette med til det fremtidige rapporteringer.

Bestyrelsen tager rapporten til efterretning.

4. Udviklingsplan for skoleår 2024 - 2025

Den nye udviklingsplan er udarbejdet på baggrund af den nye strategi, der er lavet for 2024-2028. Strategien udleveres i layoutet form.

Udviklingsplan 2024 – 2025 er opbygget med først et organisationsniveau og derefter de tre strategiske pejlemærker; dannelse, engagement og perspektiv. Hvert indsatsområde er forankret i forskellige dele af organisationen, så mange medarbejdere er engageret i udførelsen af udviklingsplanen.

Der er udarbejdet en ny international strategi, som er sammentænkt med den nye strategi 2024-2028. Den nye afspejler ændringer i det internationale. Det er blevet sværere at få eleverne til at deltage i udveksling.

Bestyrelsen godkender udviklingsplanen samt den internationale strategi.

5. MTU 2024 og APV 2024

Der udleveres materiale med hovedresultaterne fra MTU 2024.

På baggrund af MTU i 2022 har vi arbejdet særligt med følgende indsatsområder; jobindhold, arbejdsforhold, og arbejdspress, psykisk arbejdsmiljø, ledelse, og MUS.

Bestyrelsen har besluttet, at gennemføre en MTU igen allerede i 2024 for at se, om arbejdet har ændret på medarbejdertilfredsheden. Resultatet af den nye undersøgelse bliver præsenteret af ennova for alle medarbejdere efter sommerferien.

Overordnet er resultaterne meget tilfredsstillende, idet der har været fremgang på stort set alle punkter.

Bestyrelsen får en mere uddybende redegørelse af resultaterne af MTU 2024, når gymnasiet har haft besøg af Ennova.

APV'en var også en del af MTU'en. De overordnede resultater blev gennemgået. Temperaturen henover vinter blev drøftet på mødet, da det var en kold vinter, og gangene er svære at varme op. Det blev vendt, at temperaturen ikke skal være for lav i undervisningslokalerne.

Skolen får et nyt system til alarm og beredskab med et app-system. Det blev drøftet, hvordan man kan sikre at flest mulige medarbejdere har et første hjulpskursus.

Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed over de opnåede resultater og tager den foreløbige orientering til efterretning.

6. Ledelsesinformation

6.1 Status på elevoptag 2024

Elevoptaget 2024 er 13 klasser.

6.2. Broen over Ringvejen

Broen over Ringvejen er blevet beskadiget ifm letbanebyggeriet, og der er ikke planer om, at den bliver genetableret. På GG er vi bekymrede for elevernes trafiksikkerhed. Eva K Steensen har skrevet et brev til trafikudvalget i kommunen for at appellere til, at broen genetaberes. Eva formidler brevet til bestyrelsen og Eva følger op hos kommunen.

Bestyrelsen er oprørte over, at der ikke er planer om at genopføre broen.

6.3 Status på Gladsaxe Kommunes køb af del af GGs boldbane

I forlængelse af bestyrelsesmødet 19. marts afholdte formand Laust Joen Jakobsen og rektor Eva K Steensen møde med repræsentanter fra Gladsaxe Kommune. Der er ved at være enighed om prisen på den del, der skal frasælges. Både GG og kommunen har fået vurderet prisen på boldbanen. Formand og rektor går videre med drøftelserne med kommunen.

6.4 Besøg på Ferrosan

Efter et møde i Gladsaxe Erhvervsby, hvor der blev drøftet strategi for at øge hvervningen af arbejdskraft inden for life-science-fagene, kom der et besøg for GG elever i stand på Ferrosan. Ferrosan havde også et positivt indtryk af besøget, ligesom eleverne havde en rigtig god oplevelse. Flere andre life-science virksomheder har givet udtryk for at ville indgå i et samarbejde. Mange elever ville gerne med, så der er mulighed for at gentage og udvide konceptet.

6.5 Renovering af blok 6

Renoveringsplaner i sommerferien. Blok 6 skal renoveres ligesom blok 5, så loft og lys bliver renoveret. Dette arbejde er indarbejdet i vedligeholdelsesplanen.

Fire af GGs historielærere har været på job shadowing i Tyskland gennem Erasmus+, herunder bestyrelsesmedlem Martin Wissing Jensen. Han fortalte kort om turen. Deres fokus var på historieundervisning, og de så undervisning i hvad der svarer til 6. klasse, 9. klasse og 1.g. Lærerne oplevede forskelle på, hvordan undervisningen i Tyskland og Danmark gennemføres.

7. Evt.

- translokation lørdag 29. juni kl. 10.00

Alle er inviterede til at deltage i translokationen.

- Fastsættelse af kommende bestyrelsesmøder - september og december 2024

Vi fastsætter datoer for de kommende bestyrelsesmøder: 30. september kl. 8.00-9.30 og

16. december kl. 17-19 med efterfølgende spisning.

Referent vicerektor Line Marie Svensson

2024-06-19

Laust J. Jakobsen

Laust Joen Jakobsen

2024-06-19

Serdal Benli

Serdal Benli

2024-06-20

Helle Dueholm Danekilde

Helle Dueholm Danekilde

2024-06-20

Annette Smidt Jørgensen

Annette Smidt Jørgensen

2024-06-20

Karen Brosbøl Wulf

Karen Brosbøl Wulf

2024-06-20

Hans-Jørgen Sonnenborg

Hans-Jørgen Sonnenborg

2024-06-19

2024-06-19

Martin Wissing Jensen

Martin Jensen

Maj Egholm Steenslev

Maj Egholm Steenslev

2024-06-19

2024-06-20

Ava Felk Øster

Ava Felk Øster

Eva Krarup Steensen

Eva Krarup Steensen

INTRANOTE signing

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Helle Dueholm Danekilde

ID: 5748fa3c-8151-f235-763c-af395a3eca36

Dato: 2024-06-20 07:40 (UTC)

Helle Dueholm Danekilde



Karen Brøsbøl Wulf

ID: 29a38599-2262-a9f8-2c67-bb18befedd71

Dato: 2024-06-20 15:04 (UTC)

Karen Wulf



Martin Wissing Jensen

ID: 1cab1bf9-bf9a-6d7b-a153-87933e65a567

Dato: 2024-06-19 15:59 (UTC)

Martin Wissing Jensen



Annette Smidt Jørgensen

ID: f21742a3-3834-0b9d-8703-3adb49d75586

Dato: 2024-06-20 13:50 (UTC)

Annette Smidt Jørgensen



Laust Joen Jakobsen

ID: 69a7272b-2de3-6bee-0aaf-64d9f4efda23

Dato: 2024-06-19 21:05 (UTC)

Laust Joen Jakobsen



Ava Felk Øster

ID: 192d4bd3-dcea-053b-6a76-009963ed4da0

Dato: 2024-06-20 08:11 (UTC)

Ava Felk Øster



Serdal Benli

ID: a14fce72-78bf-d649-5cbb-b78058931a93

Dato: 2024-06-19 16:39 (UTC)

Serdal Benli



Hans-Jørgen Sonnenborg

ID: a49fc6be-7951-ec43-ac8d-6528bea472b6

Dato: 2024-06-20 06:15 (UTC)

Hans-Jørgen Sonnenborg



Eva Krarup Steensen

ID: aa9a910c-1d0f-0ebf-e0fa-61db3f4f167a

Dato: 2024-06-19 15:27 (UTC)

Eva Krarup Steensen



Maj Egholm Steenslev

ID: 90d52848-f44e-ffb2-5f1d-f07da7b3acce

Dato: 2024-06-19 15:30 (UTC)

Maj Egholm Steenslev



Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.

Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en godkendt tredjepart.

Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.

INTRANOTE *signing*

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing.
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument.
Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en godkendt tredjepart.
Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres på et senere tidspunkt.