

## Referat

Præsentation af hele bestyrelsen for de nye medlemmer af bestyrelsen.

**1. Godkendelse af Dagsorden**

Mødet er ændret til kl. 15-18 i stedet for kl. 14-18, men det efterlader stadig tid til at arbejde med strategi.

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

**2. Underskrivelse af referat – se bilag**

Referat sendes rundt til underskrivning.

**3. Kapacitet 2024**

Tidligere var det bestyrelsen, der fastsatte kapaciteten. Nu er det ministeriet, der fastsætter kapaciteten. Ministeriet har i første omgang fastsat Gladsaxe Gymnasium til 14 klasser, men det er tanken at bede om, at GG kapacitetfastsættes til 13 klasser. Så kan der oprettes en 14. klasse, hvis der er kapacitetsproblemer i fordelingsområdet.

Det er klart mest ønskværdigt, at vi kun får 1. prioritetsansøgere. Demografien for Gladsaxe er stabil frem til 2032.

Bestyrelsen indstiller til, at GG indmelder en kapacitet på 13 klasser med start i august 2024.

**4. Budgetopfølgning for perioden januar – juni 2023 - se bilag**

Økonomien for første halvår af 2023 opsummeres.

Sammenlignet med estimatet ligger vi bedre end forventet på omsætningen. Forventningen til det samlede årsregnskab er et positivt resultat på 1.055.000 kr.

Bestyrelsen tager det økonomiske resultat for 2. kvartal til efterretning.

**5. Orientering om møde om økonomi og status på strategi for finansiel risikostyring – se bilag**

I august blev der afholdt møde mellem formand, næstformand, rektor, økonomichef og revisor med henblik på at styrke skolens likviditet. Dette kan ske eksempelvis ved at optage yderligere lån, hvormed der samtidig også kunne lånes til grønne løsninger og indfrielse af feriepengeforpligtelsen.

Til juli 2024 skal det korte realkreditlån refinansieres, så aftalen på mødet blev, at der ikke optages yderligere lån nu, men ventes til refinansieringen i juli.

Det er nu vedtaget i Gladsaxe Kommune, at Gladsaxe Gymnasium blandt andre ikke skal betale grundskyld fra 2024.

Foråret 2024 bliver brugt på at afdække behov og muligheder for lån.

Revisoren har påpeget, at Strategien for finansiel risikostyring skal opdateres. Derfor afholdte formand, næstformand, rektor, økonomichef og revisor møde i september om Strategien for finansiel risikostyring. Der bliver arbejdet videre på den, og den bliver præsenteret på bestyrelsesmødet i december.

Bestyrelsen indstiller, at der arbejdes videre med dette punkt.

## 6. Resultatløn - rapport 2022 - 2023 og oplæg til 2023 - 2024 - se bilag

Rektor er tjenestemand og har derfor en resultatlønskontrakt, der hvert år evalueres af bestyrelsen. Formand og næstformand skal fastsætte udmøntningen af resultatlønskontrakten for 2022-2023.

De tre temaer fra resultatlønskontrakten 2022-2023:

- økonomiske forudsætninger: nedgang i forbrug af el, varme og vand; ny model for fordeling af opgaver; positivt resultat for 2022
- bæredygtighed: arbejdet er meget båret af miljøudvalget; energiforbruget er bragt ned; grønt flag generhvervet; grønne studieture i form af transport med tog eller bus; tilbud på opsætning solceller, men det er stadig på undersøgelsesniveau; to forskellige projekter delvist finansieret af fonde: STEM og Villum-fonden;
- fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø: arbejdet med det i forlængelse af MTU i 2022, systematisk arbejde med fire fokuspunkter; der bliver fulgt op med ny MTU i foråret 2024; IGLO-modellen har været udgangspunkt for arbejdet med fokuspunkterne fra MTU; fællesskabende aktiviteter; nyt koncept for MUS og GRUS.

Den samlede udmøntning af resultatlønnen er 94%.

Oplæg til ny resultatlønskontrakt for 2023-24 fremlægges, og oplægget er tre punkter:

- Strategi 2024 - 2028 (30%)
- Trivsel blandt elever og medarbejdere (40%)
- Økonomiske forudsætninger og drift (30%)

Der blev på mødet opfordret til fortsat at have fokus på de løbende driftsomkostninger, og i forbindelse med punktet om lån indskrives et 'kan' i stedet for 'skal'.

I punktet om trivsel for medarbejdere tilføjes 'en positiv udvikling på de væsentligste parametre ift MTU efterår 2022', som tilsvare punkt hos eleverne.

Der blev opfordret til, at der bliver arbejdet med fraværsproblematikken, og det kan dækkes ind under punktet med 'GG godt i gang'.

Bestyrelsen giver formand og næstformand mandat til udmåling af årets resultatlønsprocent.

Bestyrelsen godkender resultatlønskontrakten for 2023-2024.

## 7. Vedligeholdelsesplan - orientering

Hvert år skal den forventede investeringsramme indberettes til ministeriet. I år indberettes en ramme for Gladsaxe gymnasium på 2,3 millioner. Det kan vi rumme indenfor egen økonomi.

Solceller er ikke en del af investeringsplanen, da der først skal undersøges, om der er et passende sted at placere dem.

Den endelige vedligeholdelsesplan er ikke klar til bestyrelsesmødet og vil blive præsenteret på bestyrelsesmøde i december.

## 8. Strategi 2024 - 2028 - proces, herunder bestyrelsens input

Hvert fjerde år udarbejdes en ny strategi for Gladsaxe Gymnasium. Vi skal i gang med processen for at lave en strategi for 2024-2028. Plan for processen fremlægges for bestyrelsen.

Indledende arbejde med udformning af strategi startes på mødet. Bestyrelsen deles i to grupper, der arbejder med inspirationsbilleder til at udforme input til strategiske pejlemærker.

Bestyrelsen vedtager planen for strategiprocesen 2024-2028.

#### 9. Ledelsesinformation

En gang om måneden skriver rektor nyhedsbrev til både elever og forældre. Det opfordres til at bestyrelsesmedlemmerne tilmelder sig nyhedsbrevet for at få den information, som også sendes ud til forældre.

Der starter en ny kollega i sekretariatet pr. 1/10-2023. Hun hedder Mia Nielsen og kommer fra et job i en kommune.

Der er en proces i gang med at ansætte en ny ledelseskollega. Det bliver forventeligt med start pr. 1/11-2023.

Det har været en god skolestart med mange nye elever. Sundhedsstyrelsen anbefaler en karensperiode uden alkohol, og derfor afholdes den første fest på fredag d. 29/9.

Skolen har fokus på at antal studieture, da de koster skolen en del penge. Tidligere har idrætB-valgfag været på skitur, men i år har eleverne fået en tur til idrætshøjskole, som var en billigere tur for eleverne, og alle kunne komme med. Sprogture i 3.g for studieretninger med sprog.

Internationale aktiviteter via Erasmus+ og Nordplus er gratis aktiviteter for eleverne.

Eva og Karin har haft kontakt med et firma, som leverer løsninger til bestyrelser. Her kan man have alle filer i en mappe, og lave elektronisk underskrivning af dokumenter.

Personaleseminar 14. og 15. sept., hvor nye SR-præsentationer blev gennemgået for dem, der skal afholde dem. Herefter startede programmet torsdag eftermiddag, og fortsatte fredag med to oplæg om trivsel blandt medarbejdere og elever.

#### 10. Evt.

Line Svensson 28. september 2023

  
Formand Laust Joen Jakobsen

  
Næstformand Serdal Benli

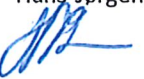
  
Helle Dueholm Danekilde

  
Michael Mariendal

  
Karen Brosbøl Wulff

  
Hans-Jørgen Sonnenborg

  
Martin Jensen

  
Maj Egholm Steenslev

  
Ava Felk Øster

Set 

Set 

Rektor Eva K. Steensen

