

Bestyrelsesmøde onsdag 14. december 2022 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)
Karen Brosbøl Wulf (Gladsaxe Erhvervsby)
Hans Jørgen Sonnenborg (Medarbejderrepræsentant med stemmeret)
Martin Jensen (Medarbejderrepræsentant)
Peter Valdemar Schou (Elevrepræsentant med stemmeret)
Anders Bach Storgaard (Elevrepræsentant)

Rektor Eva K. Steensen
Vicerektor Line Marie Svensson (referent)
Økonomichef Karin Kjelstrup

Afbud:

Thomas Berlin Hovmand (Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 19. september
Referater underskrives (referater fra 13. juni og 19. september 2022)
3. Vedligeholdelsesplan - bilag udleveres på mødet
Ministeriet har godkendt en investeringsramme for gymnasiet på 2,3 millioner kr. Budgettet for investeringer er nu på 1,9 millioner kr. efter nogle planlagte aktiviteter er skubbet til senere. I det kommende år prioriteres kemilaboratorium og toiletter i blok 6. Hvis regnskabet i løbet af det kommende år viser overskud, kan projekter blive fremskyndet, det kunne fx være tagpap på kantinen. Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet frem til 2027, og den bliver løbende justeret, når der sker ændringer i økonomi eller prioriteringer. Vedligeholdelsesplanen er taget til efterretning.

4. Budget 2023, samt estimat for 2022

Resultatet for 2022 er blevet yderligere nedjusteret og forventningen er nu et mindre underskud på 154.000 kr. Det skyldes blandt andet ændring på renten og udligning til den fælles censorbank.

Resultatet er taget til efterretning.

I det kommende budget er der flere indtægter, da vi fortsat forventer at have 40 klasser og alle poster er justeret ift. dette. Bygningsdriften stiger i forhold til 2022, hvilket skyldes, at omkostningerne til fx el og varme, forventes at stige. De finansielle omkostninger er budgetteret højere pga. ændringer i renten på det variable lån. Budgettet for 2023 har et forventet overskud på 462.000 kr.

Likviditetsbudgettet tilsiger, at vi måske får brug for en kassekredit for februar til marts. Mere herom under punkt 5.

Budgetforslaget er godkendt og rektor får mandat til at optage en kassekredit i februar og marts 2023, hvis det bliver nødvendigt.

5. Finansiell strategi og overvejelser omkring evt. forøgelse af likviditet - se bilag

Det er en udfordring at GG's likviditet udviser store udsving og gør os sårbare i perioder hvert år.

Rektor redegjorde for den historiske baggrund for GG's økonomi og likviditet.

I 2006 overgik alle gymnasier til statsligt selveje. Skolen blev prisfastsat til 43 millioner kr., hvilket skulle finansieres via lån. Lånet blev splittet i tre: et fastforrentet, et F5 og et med fleksibel rente. Der blev ikke lånt ekstra til at få højere likviditet. Derfor fik skolen 5 millioner kr. i stående kassekredit, som kunne bruges ved behov. I 2016-2017 blev skolens lån omlagt og den stående kassekredit blev lukket af banken. Derfor har skolen selv skulle oparbejde likviditet. Skolen har traditionelt kun lånt de beløb, der er behov for ved byggeprojekter, og dermed ikke lånt til at polstre likviditeten. De sidste års anlægsarbejde er finansieret af skolen selv ved at bruge af likviditeten.

Der skal meget til for at oparbejde en likviditet på 5 millioner kr., derfor foreslås det, at skolen får lov til at undersøge muligheden for at få en kassekredit eller optage lån til at øge skolens likviditet.

Det indstilles, at rektor får mandat til at undersøge mulighederne for kassekredit eller lån.

6. Endelig godkendelse af Resultatlønskontrakt for rektor 2022 – 2023.

Under behandling af rektors resultatlønskontrakt for 2022-2023 på sidste møde var der ønske om at præcisere evaluering af punktet vedrørende

medarbejdertrivselsundersøgelsen. I bilaget til dagens møde er der forslag til ny formulering af evaluering af punktet.

Nyt forslag om, at de fire spørgsmål i medarbejdertrivselsundersøgelsen, som har været i fokus, stilles på ny i evalueringen. Der tilføjes i resultatlønskontrakten: 'de samme parametre som hos Ennova'.

7. Alkoholkodeks - *Vi tager ansvar*

Skolen samarbejder med mange aktører, fx med Gladsaxe kommune og Gymnasiefællesskabet om de unges alkoholkultur. I 2017 blev der udarbejdet et fælles alkoholkodeks blandt rektorerne, men det passede ikke længere til GG's retningslinjer, da alkohol på studieture ikke er tilladt. Vedlagt som bilag er det nye alkoholkodeks. Elevrådet har ingen kommentarer til det nye alkoholkodeks, da det netop ligner de nuværende regler på skolen, og dermed ikke kommer til at ændre på det sociale liv på skolen. Der er derfor tilslutning til kodekset, som også sigter mod at styrke fællesskaberne.

Elevrådet oplever, at der er fint adgang til sociale fællesskaber, selvom man ikke drikker alkohol. Opmærksomheden på alkoholkultur på skolen har betydet, at der er mindre alkoholindtag inden gymnasiefesterne.

Skolen vil gerne afholde aktiviteter, som er inkluderende og med mindre fokus på alkohol. På studieturene opleves det ikke som et problem, at man ikke må drikke alkohol.

Det blev nævnt, at kodekset også mere bredt kunne indeholde noget om rusmidler.

8. Ledelsesinformation

8.1 Ved tælleddag var der i gennemsnit 28 elever pr. 1.g-klasse, hvilket er det maksimale vi må have.

8.2 I forbindelse med den nye regeringsdannelse er elevfordelingsaftalen "rullet tilbage", og nu gælder afstandskravet som afgørende for fordeling af elever til gymnasierne.

8.3 1.g'ernes studievalg har i år set lidt anderledes ud end tidligere, da det ikke har været muligt at oprette en sproglig studieretning eller en globalklasse. Til gengæld er der en hel klasse med musik på A-niveau. Derudover er der flere elever, der vælger studieretninger med biologi A + kemi B, og samfundsfag A + Engelsk A. Næste år udbydes igen en globalklasse i håb om at kunne oprette den, og der bliver færre

sproglige studieretninger at vælge i mellem, så der forhåbentlig også kan oprettes en sproglig studieretning.

9. Tema: Bæredygtighed - hvordan arbejder vi med bæredygtighed på GG?

Der foregår rigtig mange ting omkring bæredygtighed på GG, da det står som en del af skolens strategi. Liste over initiativer udleveret, hvor initiativerne er inddelt i tre områder: Bygninger, Undervisning og projekter, og Andre initiativer.

Der kommer krav om affaldssortering pr. 1/1-23.

Gladsaxe Erhvervsby kører kampagne til foråret med gratis blomsterfrø til at lave mere biodiversitet. Kommunen har gratis rådgivning angående hjælp til at øge biodiversitet.

Gymnasiefællesskabet har lavet beregninger på solceller på GG. Forslaget til placering af solceller er på taget af teaterbygningen. Der kan dækkes 61.000 kWh ud af et samlet forbrug af el på skolen på 255.000 kWh. Der er beregnet en tilbagebetaling på 6 år. Hvis man skal gå videre med det, så er næste skridt at få et reelt tilbud.

Bestyrelsen opfordrer til, at der arbejdes videre med at undersøge anlæg af solceller.

10. Evt.

Der skal fastsættes to datoer for nye møder: onsdag d. 15/3 kl. 17, torsdag d. 8/6 kl. 17.

Regnskabsinstruksen er blevet ændret. Der er kommet en præcision angående udbetaling af merarbejde. I forbindelse med lønudbetaling ved SPS-arbejde er der kommet en beskrivelse angående bilag for dette arbejde.

Regnskabsinstruksen underskrives af bestyrelsesformand og rektor.

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen