

21-03-2018

Referat bestyrelsesmøde mandag den 19.3.2018 kl. 16.00-18.00.

Til stede: Stig Wall-Gremstrup, Steen Jørgensen, Sigurd (2X), Karina Jørgensen, Sten Markvorsen, Lise Roving, Peter Birch, Hans Andresen, Jes Bygballe, Jan Sørensen, Jørgen Rasmussen og Janni la Cour
Afbud: Olivia (2b)

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 7.12.2017 – godkendt.

- I henhold til forretningsorden §1, stk.4 er referatet godkendt, da der ikke er kommet indsigelser.

3. Orientering ved rektor

- Skriftligt notat (bilag)
- OK18 – status. Vi ved ingenting, og der er en del spørgsmål. Vores tilgang til især elever har været "tag det roligt". Det største problem er vores sprogrejser for 3.g elever. Her har vi henvendt os til UVM og afventer svar.
Jørgen Rasmussen har været til netværksmøde sammen med 30 andre skoler. Det var et godt og spændende møde, hvor man bl.a. talte om taxameter, optagelsesregler, frafald og STX's rolle i fremtiden.

4. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer (punktet blev behandlet før eventuelt)

- Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. Stig Wall-Gremstrup havde ingen kommentarer.
- Bestyrelsen efter 1.5.2018. Sten Jørgensen har valgt at stoppe i bestyrelsen, og der er opbakning fra bestyrelsen til, at Rikke Warming er nyt medlem af bestyrelsen fra d.1.5.2018. Rikke Warming vil præsentere sig selv kort ved næste bestyrelsesmøde.

5. Uddannelsen

- Søgetal 2018 og forventede ansættelser. Vi har fået det samme antal ansøgere som sidste år. I Gentofte er der samlet set ca. 100 færre ansøgere. De 4 Gentofte Gymnasier er lidt bekymrede. På GHG er vi gået lidt frem på Østerbro-området, og det er her vores fokus vil være de kommende år. STX er gået 7% tilbage i region Hovedstaden. I forhold til det kommende skoleår vil vi måske få brug for et par fastansættelser.
- Status indsatsområder 2017-18. En opdateret oversigt er vedhæftet. Ingen kommentarer til dette.
- Gymnasiereform 2017 har fyldt meget i dette skoleår. Rigtig mange lærere har deltaget i arbejdet og vil fortsat arbejde i forskellige udvalg omkring de tilbagemeldinger, der har været i det første år.

6. Skolen

- Vedligeholdelsesplan 2018. I planen igangsættes nogle lidt større arbejder bl.a. renovering af lærerværelset og et stilleområde for elever. Fra 2019 og frem vil budgettet på dette område være lavere.

7. Økonomi

- Gennemgang af Årsrapport 2017. Jan Sørensen gennemgik årsregnskab. Regnskab følger et paradigme fra staten. Skolens faglige resultat er over landsgennemsnittet (7,9 GHG, landsgns. 7,4). Der er sket en besparelse på lønsiden for alle personalegrupper, men sygefravær, reformarbejde og

øget udgifter til kompetenceudvikling har samlet set medført, at lønudgifterne er uforandret i forhold til 2016. Årsværk er faldet til fra 9,8 til 9,6 og dette passer ift. besparelser. Fastholdelse af elever har bidraget til overskud. Forventninger til det kommende år er fortsat et pænt overskud på 2,1 mio. kr. Målrapportering er, at 90 % af alle unge i 2030 skal have en ungdomsuddannelse. Regnskabspraksis er uændret. Likvidbeholdning er som aftalt, men den må gerne være lidt højere. Ferieloven laves om, og det vil betyde, at vi ikke har pengene stående. Dette betyder, at det vil være godt, hvis likviditet stiger i de næste år. Vi har en egenkapital på 35 mio. kr. Det blev på B-mødet besluttet, at der skal indhentes tilbud fra andre revisorer, idet udgifter til revision er steget.

- Der er lavet en hensættelse i regnskabet fordi vi har optaget for mange elever over 28-loftet. Årsagen til dette skyldes, at vi i god tro har optaget omgængere fra andre gymnasier. Det må man ikke ifølge UVM, man må kun optage egne omgængere
- Revideret budget 2018 samt prognose 2019-21. Ikke afvigelser mellem budget og estimat. Prognose viser store underskud i 2020, 2021 og 2022.

8. Eventuelt. Næste bestyrelsesmøde er torsdag d.7.juni 2018 kl.16-18 efterfulgt af middag.