

Referat

af bestyrelsesmøde 28. november 2019 kl. 16.00 – 17.15

Til stede:

Stig Wall-Gremstrup, Hans Andresen, Steen Markvorsen, Rikke Warming, Peter Birch, Lise Rovsing, Janni la Cour, Jan Sørensen, Troels Birch, Jes Bygballe, Clara von Rønne og Nikolaj Milic

Referent:

Susanne Elsgaard

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 12.9.2018**
 - I henhold til forretningsorden §1, stk.4 er referatet godkendt, da der ikke er kommet indsigelser.
2. **Orientering ved rektor (drøftelse)**
 - Skriftligt notat (bilag)
 - Overskridelse af klasseloftet
3. **Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer (drøftelse)**
 - Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
4. **Uddannelsen (drøftelse)**
 - Strategi 2020-2025. Påbegyndes i foråret 2020
5. **Skolen (drøftelse)**
 - Udbedrings- og vedligeholdelsesarbejder. Status
6. **Økonomi (drøftelse og beslutning)**
 - Budgetopfølgning pr. 1.11.2019 og estimat for 2019 (bilag)
 - Forslag til budget 2020 (bilag)
7. **Eventuelt**
 - Næste møde er d.19.3.2020

Pkt. 1

Referat fra seneste møde blev godkendt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.

Pkt 2

Janni havde på forhånd udsendt skriftlig orientering om Jørgens afsked, valg til elevrådsformandskab, bortvisning af 2 elever, fnat, elevfravær fredag morgen og elevrådsdag i januar/februar. Janni fremlagde orienteringen og knyttede kommentarer til punkterne.

I forhold til festerne på skolen har ledelsen besluttet at intensivere forhold, som skal øge tryghed og sikkerhed ved festerne. Dette skal bl.a. ske via ekstra vagter, flere indgange, tilstedeværelse af narkohund, drug-tests og flere elevvisitationer ved indgangene.

Ledelsen har besluttet at sætte fokus på problematikken vedr. hyppigt elevfravær fredag morgen. Fraværet skyldes med stor sandsynlighed, at eleverne går i byen torsdag aften, og denne fraværsårsag finder skolen ikke rimelig. Ledelsen vil derfor gå rundt i samtlige klasser den følgende fredag i 1. modul for at tjekke fravær og indprente overfor eleverne, at det ikke er acceptabel adfærd.

Der er over længere tid konstateret fnat blandt eleverne på skolen. Janni har kontaktet Sundhedsstyrelsen for at få vejledning om, hvad vi som skole kan gøre. Ledelsen har gjort forskellige tiltag for at hindre smittefaren, bl.a. udskiftning af elevsofaer, handsker til rådighed i idræt, øget rengøring m.v.

Janni redegjorde for overskridelse af klasseloftet i 1g. Vi har optaget 338 elever, hvilket er 2 mere end det tilladte gennemsnit på 28 elever pr. klasse. De 2 ekstra elever er optaget på baggrund af særlige omstændigheder, og forklaringen er sendt til UVM.

Pkt 3

Stig orienterede om krav til indbetaling af feriepenge, hvilket udfordrer skolens likviditet. Staten arbejder på mulighederne for økonomisk kompensation.

Folketinget har fokus på at flytte elever fra STX til erhvervsuddannelserne, hvilket generelt set vil påvirke gymnasierne i fremtiden. Stig vurderer, at det nok ikke bliver et lokalt problem for Gentofte-gymnasierne, men at bestyrelsen skal være opmærksom på udfordringen.

Stig oplyste, at cheflønsaftaler nu er implementeret i ledelsesgruppen.

Steen gjorde opmærksom på, at Novo Nordisk Fonden har afsat 1 mio. kr. til projekter, der højner matematik-undervisning. GHG har i forvejen implementeret InterMat-projektet, men det bør undersøges, om der skulle være mulighed for at søge midler til andre lignende projekter.

Pkt 4

Janni havde på forhånd udsendt skriftlig orientering om uddannelsen, herunder afslutning på grundforløbet, introduktion og -ture samt klasseskift i 1g. Janni fremlagde orienteringen og knyttede kommentarer til punkterne.

Der har i år været et øget antal ønsker om klasseskift i 1g allerede inden eller meget kort tid efter dannelse af studieretningsklasserne. Ledelsen har brugt en del ressourcer på at tale med både elever og forældre med krav om et øjeblikkeligt klasseskift. Det har resulteret i en del uro i klasserne, så for at skabe mere ro, har ledelsen besluttet, at eleverne i næste års 1g-klasser først vil kunne skifte klasse efter jul, medmindre der er en helt særlig grund til ønsket. Janni bad om bestyrelsens opbakning til denne beslutning, og bestyrelsen samtykkede.

Skolens strategi for 2020 og frem skal udarbejdes, når Bjarne, vores nye rektor, starter efter nytår. Ledelsen vil afholde møder med Stig og Steen for sammen at udarbejde et oplæg, som vil blive præsenteret ved næste bestyrelsesmøde i marts 2020. Stig opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at overveje input, tanker og idéer til fokuspunkter i den kommende strategi. Der vil blive afsat fx en weekend eller et heldagsarrangement med tid til dybere diskussioner af emnerne.

Pkt 5

Janni havde på forhånd udsendt skriftlig orientering om skolen, herunder udbedrings- og vedligeholdelsesarbejder, ny solafskærmning i B-bygningen, 5-års gennemgang af byggeriet, brandalarm, kloakledning i gården, ny belysning i gården og tiltrængt vedligeholdelse af pedelbygning. Janni fremlagde orienteringen og knyttede kommentarer til punkterne.

Nikolaj fremsatte på elevernes vegne et ønske om reparation af de to grill i kantinen samt etablering af vandposter i gården, på 2. sal og i A-bygningen. Janni vil kigge nærmere på ønskerne.

Pkt 6

På baggrund af den forhåndsuddelte budgetopfølgning orienterede Jan om estimatet for 2019, som viser et resultat på 847.000 kr. Især posten vedr. personalesygdom belaster regnskabet negativt, idet der kun modtages lav refusion af lønudgifter ifm langtidssygemeldinger.

Vi kan desuden forvente, at GHG udelukkende skal bidrage til 2%-udligningen i 2020.

Budget for 2020 viser et forventet overskud på 968.000 kr og kan vedtages, dog med forbehold for evt. påvirkninger af Finansloven for 2020.

Likviditeten udgør 12,4 mio i 2019, men falder til 6,8 mio i budget 2020. Det skyldes feriepengeforpligtelsen på 6,0 mio, som skal indbetales i 2020. Den faldende likviditet blev diskuteret, herunder mulighederne for at hæve likviditeten via et kreditforeningslån. Der var på mødet lidt uklarhed om, hvorvidt bestyrelsen ønsker en likviditet svarende til 1 eller 2 måneders driftsomkostninger. Bestyrelsen vedtog, at likviditeten til enhver tid skal udgøre minimum 6,5 mio kr. svarende til 1 måneds omkostninger. Det blev understreget, at beløbet er et absolut minimumsbeløb, og at summen meget gerne kan være højere.

En eventuel låneomlægning er endnu ikke fastlagt, men ledelsen afklarer spørgsmålet i løbet af januar.

Rikke efterspurgte, om regnskabet fremover kan præsenteres på tavlen, så Jan kan udpege de aktuelle kolonner og tal for dem, som måtte have behov for det. Det blev aftalt, at Jan næste gang præsenterer regnskabet som efterspurgt.

Stig tilbød et lynkursus i at læse et regnskab, særlig henvendt til de to elevrepræsentanter, men også til andre interesserede.

Pkt 7

Janni oplyste, at hun er optaget på et 5-dages kursus i psykisk arbejdsmiljø. Kurset er allerede påbegyndt og tegner relevant og positivt.

Nikolaj og Clara ville gerne høre om muligheden for at indføre en skemalagt flexuge som de har det på bl.a. Ordrup Gymnasium. Ugen kan bruges til opsamling og fordybelse sidst på skoleåret. Janni vil undersøge det nærmere.

Næste møde afholdes 19/3-20.