

## Til bestyrelsens medlemmer

Til stede: Stig Wall-Gremstrup, Lise Rovsing, Henrik Nerup Rant, Steen Jørgensen, Jes Bygballe, Karina Jørgensen, Sofie (zh) Jan Sørensen, Jørgen Rasmussen og Janni la Cour  
Afbud: Hans Andresen, Steen Markvorsen, Morten (2y)

05-04-2016

Tirsdag den 15.3.2016 kl. 16.00-18.00 i Mød1

### 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser.

### 2. Godkendelse af referat fra mødet den 6.1.2016. Godkendt.

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

### 3. Orientering ved rektor

Skriftligt notat. Det er udsendt til alle medlemmer. Der var orienteringsmøde på Hellerup Skole tirsdag d. 8.3.2016 vedr. det 5-årige forløb. Der var mødt ca. 130 forældre og elever op, og det er tredje gang, det udbydes. I det første forløb, som begyndte i august 2014, er der 13 deltagere, og 6 af disse har søgt en naturvidenskabelig studieretning på GHG. På årgang 2 er der 37 elever, hvor vi håber på, at en større andel vil søge GHG om et år. Det 5-årige forløb med Hellerup skole evalueres om et år. Økonomisk set er det et ret dyrt projekt, men vi tror fortsat, at det er en god investering.

### 4. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. Stig Wall og Jørgen Rasmussen har haft ledelsessamtale d.3.3.2016. Strategimøde for ansatte og bestyrelse i februar var en rigtig god dag. Det var rart for bestyrelsen, at man fik debat om skolens udvikling sammen med de ansatte. Et sådant møde er med til at skabe større indblik i organisationen. Der er topledskonference i marts, hvor formandskab og Jørgen Rasmussen deltager. Midtvejsstatus på bestyrelsens arbejde. Denne status tages op efter strategiigangsættelse.

### 5. Økonomi

Gennemgang af Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat til årsrapport. Årsresultat blev på ca. 1,2 mio. kr. Igangsættelse af byggeri, skybrudssikring, nye gardiner og vinduer har betydet, at overskuddet er blevet mindre end budgetteret. Vi har lige nu 993 årselever. Fuldførelsesprocent er på 94 %. Jan Sørensen gennemgik tallene for aktiver, passiver og egenkapital. Vi har nu næsten 100 årsværk. Herefter debat om formuleringer i ledelsesberetningen samt formuleringen om renteswap. Sidstnævnte er retteligt renteloft, der blev godkendt af bestyrelsen ved bestyrelsesmøde i december 2015. Det blev vedtaget, at regnskab underskrives, men at evt. rettelser kan tilføjes. Nederst på s.149 står der, at institutionen kun kan anvende et studieadministrativt system, her Lectio, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring uden forbehold. En sådan erklæring har Lectio indtil videre nægtet at udstede. Bestyrelsen bemærkede dette, men tilkendegav, at det måtte være op til UVM at sikre dette. Skolens framework blev drøftet. Dette tages op ved næste bestyrelsesmøde. Revideret budget 2016 samt prognose 2017-19. Prognose og estimat er det samme som ved sidste bestyrelsesmøde. Budget er ændret ift., at vi udvider med en 13. klasse fra sommer 2016. Budget viser et forholdsvist stort overskud. Dette er nødvendigt for at imødekomme bestyrelsens krav til likviditet. Fra 2017 siger prognosen, at der vil være underskud på undervisningen. Ledelsen arbejder med dette i den økonomiske tilpasning 2016-19, som bestyrelsen har godkendt.

## 6. Uddannelsen

Søgetal 2016 og forventede ansættelser. Søgetal er nærmest status quo med en lille fremgang. Vi skal også i år afvise mange elever.

Vi har tilbagegang i søgningen fra Gentofte-skolerne, men vi kan se en fremgang fra skolerne i Københavnsområdet. Vi har set en fremgang til vores studieretninger med naturvidenskab. Den ekstra klasse betyder, at vi skal ansatte nye lærere. Samlet set er de fire Gentofte-gymnasier gået frem. Så vores udvidelse med den 13. klasser ser ikke ud til at have berørt de andre gymnasier.

Status indsatsområder 2015-16. Ingen kommentarer.

Strategi 2016-20. Endeligt oplæg. Igen ros til planen. Der skal under hver handlingsplan konsekvent være en visualisering af, hvor skolen forventes at være i 2020 på de tre områder. Vi ser strategi som et dynamisk redskab, der hvert års revideres i forhold til, hvor vi er på vej hen som skole. Det er vigtigt, at vi i vores arbejde med strategien på nogle områder har et klart sigte og på andre vil se, hvad der sker ex. ift. reform af stx. Strategi 2016-20 er nu vedtaget, og den præsenteres på det kommende PR-møde for ansatte. Strategien rettes til ift. ovenstående.

## 7. Skolen

Status på GHG1 og GHG2 og vedligeholdelsesarbejder.

Der er stadig disputes med CG Jensen vedr. skybrud. Der er stadig småarbejder i GHG2. Vi har fået et firma til at gennemgå vores teknik, og det vil betyde en udgift på ca. 250.000 kr. til installation af vandalarmer m.m. Vi har fået tilbud på bygningstilsyn årligt. Det vil koste ca. 100.000 kr. Jørgen Rasmussen syntes, at tilbuddet var for dyrt og foreslog, at han og servicechef Kim Bugge kommer med udkast til en flerårig vedligeholdelsesplan på næste bestyrelsesmøde. Vi har også set på Quartzrapporten og er i gang med at analysere en række budgetområder i den forbindelse.

## 8. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 7. juni kl. 16 med efterfølgende spisning.