

Til bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsesmøde **tirsdag den 9.6.2015 kl. 16.00-18.00 i Mød1**

Til stede: Stig Wall-Gremstrup, Hans Andresen, Steen Markvorsen, Steen Jørgensen, Jes Bygballe, Henrik Nerup Rant, Emma (2x), Peter (1u), Jan Sørensen, Jørgen Rasmussen og Janni la Cour
Afbud: Lise Roving, Troels Birch

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

2. Godkendelse af referat fra mødet den 18.3.2015

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

3. Orientering ved rektor.

Skriftligt notat. Jørgen Rasmussen kommenterede det udsendte notat. Jørgen Rasmussen havde udover, hvad der fremgår af notat, en tilføjelse omkring samarbejde med Hellerup skole. Tilslutningen til det 5-årige skoleprojekt om science samarbejde er steget markant i dette år ift. sidste år. Der er 39 tilmeldte mod 15 sidste år.

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2015. Jørgen Rasmussen fremlagde undersøgelsen og orienterede herefter om, hvilke tiltag der er iværksat. Der har været afholdt forskellige møder i både mindre og større grupper. Lige nu er der nedsat en arbejdsgruppe af lærere i samarbejde med tillidsmand og ledelse til at se på yderligere tiltag. Arbejdsgruppen skal have fokus på punkter omkring kommunikation og arbejdstid, og der skal udarbejdes en handleplan. Herefter diskussion omkring, hvorledes undersøgelsen er udarbejdet og hvilke tal den viser. Vi skal have fokus på ildsjælene. På bestyrelsesmøde i september gives der en status på dette.

4. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer.

Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsens selvevaluering 2015. Tak til alle for deltagelse. Stig Wall-Gremstrup fremlagde resultater fra evalueringen. Det er en fin evaluering, der på langt de fleste områder ligger tæt på 4,0 den højeste score. Det er vigtigt, at vi hele tiden har fokus på strategi. Handleplaner og målopfyldelse. Fremover skal der ved hvert bestyrelsesmøde være et punkt, der tager udgangspunkt i "siden sidst".

5. Uddannelsen

Status på planlagte studieretninger 2015. Orientering fra Jørgen Rasmussen omkring kommende studieretninger. Der er et par klasser, der er sammensat ud fra to lidt forskellige studieretninger. Det betyder, at klassen i dagligdagen deles i enkelte fag.

Status på elevoptag 2015. Fordelingen af elever er ved at være på plads. Der er overbooket en lille smule ift. loft på 28 pr. klasse. Dette pga. forventet frafald i løbet af sommeren.

Strategi 2012-16. I skoleåret 2014-2015 har der været arbejdet med indsatsområder. Der er udarbejdet handleplaner og målopfyldelser for hvert enkelt område. Det er vigtigt, at bestyrelsen ved, hvor vi er i strategiprocesen. Nu skal der fremadrettet tænkes i strategi 2016-2020.

6. Skolen

Status på GHG2 og GHG3. Godkendelse fra kommunen vedr. trapper i GHG er i orden.

Vedligeholdelsesarbejder. Kommunen har godkendt vinduesprojekt, selv om vinduesudtryk forandres. Vandlugt i GHG2 er formindsket, men ikke helt væk.

7. Økonomi

Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 og prognose for 2015. Jan Sørensen kommenterede det udsendte bilag. Budgettet er opskrevet pga. større indtag af elever og elevfastholdelse. Der er lavet fremskrivninger frem til 2018. Disse viser, at likviditeten vil i resten af 2015 være lidt presset pga. øgede udgifter til vedligeholdelsesarbejder. Det er vigtigt, at vi har nok likviditet. Der er dog ingen usikkerhed ift. likviditet, idet vi kender de fleste udgifter til de forskellige arbejder (faste priser). Vi skal fremadrettet sørge for, at der altid er en måneds drift/omsætning i likviditetsberedskab. Dette kan evt. styrkes ved en kassekredit. Benchmarkingrapport. Rapporten viser, at der er fordele ved at være en stor skole. Gammel Hellerup ligger fint ift. de fleste parametre.

Referent: Janni la Cour