

## Referat af bestyrelsesmøde, den 16. marts 2016

**Til stede:** NY, MTP, SBE, TFI, Malthe 2x (elevråd), Bo Søby

**Afbud:** Henrik, Søren

**Fraværende:** Kari, Freja, Michaela (elevråd)

1. **Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag 1).**

Godkendt.

2. **Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

3. **Gennemgang af regnskab for 2015 (Carsten Nielsen, PwC).**

Carsten: Indtægter er steget uden at omkostninger er steget.

Resultatforbedring på en halv million. En smule anlægsforbedringer.

Balancetallene er stabile. Overskudsgrad på 1,6% Beskedent overskud.

Faldende likviditetsgrad fra 55% til 53% Soliditetsgraden er også

relativt lav. Finansieringsgraden er på 73% Det er relativt højt og taler

for at nedbringe glæden. Polstring vil være en god idé.

Beretningen: elevoptag, sårbart at få overført elever.

Der budgetteres med 2 millioner i overskud, måske mest realistisk i

2017 og ikke i 2016.

Målrapporteringen: gennemførelsesprocent ligger pænt på 89% og er stigende.

Regnskabspraksis er uændret.

Regnskabet: lille stigning i indtægter. Undervisningslønnen var

faldende i 2015. Ekstra udgifter på bygningsdrift pga hallen.

Likvide beholdninger: ca. 3,5 million pr. 31/12 2015.

Likviditetssituationen er bedre end sidste år, men ikke god nok til at

lave ekstraordinære afdrag på lån.

Overordnet bedre resultat – isoleret set – men besparelserne i sektoren er bekymrende.

Bo: vi har haft den modsatte holdning, at vi er nødt til at afdrage ekstraordinært.

Carsten: det er sårbart, så må der ikke være langtidssygemeldinger.

Revisionsprotokollatet: blank revisionspåtegning.

Risiko for besvigelser: bestyrelsen skal føre tilsyn med ledelsen. Skrevet ind fra i år. Nyt i revisionsstandarder.



Forretningsgang: ingen bemærkninger.

Kasseeftersyn: ingen bemærkninger.

Afstemninger: er pålidelige og troværdige.

Forvaltningsrevision: økonomistyring – det ser fint ud.

Produktivitet: omkostninger pr. årselev faldet fra 82.000 til 80.308 kr. pr elev. Det er positivt. Det er på undervisningen, der er sket en forøget produktivitet.

SBE: dette skyldes flere elever i klasserne, et par klassesammenlægninger sidste år samt opfyldning i klasserne.

Effektivitet: karakterer stigende.

Forbedring på begge fronter.

Bygningsdrift stigende.

Positive tendenser i produktivitet.

Sparsommelighed ift forbrug – ser fint ud.

Juridisk kritisk revision: ingen kommentarer.

4. **Elevtilfredshedsundersøgelse er gennemført** (bilag 2a + 2b).

Oplæg til debat præsenteres på mødet (SBE).

Resultat af elevtilfredshedsundersøgelse. I har fået resultatet, men det er kun arbejdsmiljørepræsentanterne, der har fået dokumentet med personfølsomme kommentarer.

Kommentarer om manglende toiletter. Alkoholpolitik – her er eleverne tilfredse. Udsmykning af klasselokalerne: disse evalueringer er ikke ret gode. Lektier: eleverne synes ikke, at lektier lægges ud i tide. Det samme gælder skriftlige opgaver. De leveres ikke tilbage rettidigt.

Evaluering af undervisningen: langt de fleste lærere har evalueret, Sune har talt med de lærere, der ikke har evalueret. Dette var en forglemmelse.

Elevtrivselsundersøgelsen tages op i elevrådet, skolerådet og på PR-mødet. Svarprocent på 89%

Bo: vigtigt at evaluering bliver en normal ting, også selvom der kommer kritiske ting.

5. **Orienteringsaften i januar måned/aktuelle søgetal** (bilag 3) (TFI).

- Fokusgruppeundersøgelse i august (BSK).
- TFI orienterer om hvordan årets søgetal fordeler sig (se bilag 3).
- Fremgang på en halv klasse.
- Stort besøg til orienteringsaftenen. Positive tilbagemeldinger på arrangementet.
- TFI: vi bør kigge på hvordan man kan profilere sig, fx på områder for ordblinde eller autister i gymnasiet. Gode tilskudsordninger.



Bo: stor ros for orienteringsaftenen.

MTP: hvordan kan vi løfte de tunge elever?

SBE: socioøkonomisk baggrund er anderledes i Helsingør.

Bo: det vi gør er det rigtige, vi skal blive ved med det:

karakterfokus, folkeskolesamarbejde. Vi er nødt til at undersøge hvilke medier, der har virket ift. reklamer. Hvad har kommende elever responderet på? Fokusgruppe laves. JN og Bo laver et udkast til dette.

Der skal gives en stor ros til alle involverede fra bestyrelsen.

#### 6. **Besparesestiltag på skolen i forhold til reducerede tilskud.**

Konsekvenser for ansatte/skolen som helhed? (SBE)

SBE: vi kan ikke lave besparelser på de 2% før fra det nye skoleår, selvom besparelsen gælder fra 1/1 2016. Vi har måtte fyre to fastansatte, men hvis vi kan opretholde ti 1g klasser, så håber vi, at vi i år ikke skal fyre flere lærere.

Der kommer en meget stor besparelse i 2017 – vi skal derfor allerede nu spare 4%. Foreløbigt bliver det grønthøstermetoden. Vi håber, at lærerne kommer med forslag. Vi må ikke skære alle ekstraaktiviteter væk, det er det, der er med til at skabe skolen og identitet. Men vi skal passe på med for mange pædagogiske tiltag. En afvejning hele tiden.

AKN: pr. 1. april kommer der den første varslede lønstigning, og der kommer en igen snart.

Bo: der er ikke andre muligheder end at det kommer til at gå ud over undervisningens kvalitet.

NY: vi håber, at alle gymnasier kommer ud med denne kvalitetsforringelse. Man skal kunne se, at der spares.

SBE: vi skal passe på, hvilke signaler vi sender.

NY: diskussion i lærergruppen om hvorvidt man fra lærerside skal være med til at pege på besparelser eller om det er et rent ledelsesansvar.

Vi har en fastholdelsesprocent på 3%. Det er meget lavt.

Vi tager besparelserne som de kommer. Vi laver ikke en voldsomt stor besparelse for at imødekomme.

#### 7. **Svampeskade (SBE).**

SBE: vi har fået pengene for svampeskaden.

Efterslæb: vi har kontaktet en advokat, vi overvejer at starte en sag imod ingeniørfirmaet for dårligt arbejde. Der har været vandskader undervejs. Vi vil ikke skrive under på, at sagen er afsluttet, for så overgår ansvaret til os. Dræn og fald var lavet ind mod muren, derfor løb vandet ind i kælderen.



8. **Skolens legater** (godkendelse af regnskab, valg af intern revisor mv) (bilag udleveres på mødet) (AKN/SBE).  
Eftersendes til bestyrelsen.
9. **Skolens budget 2016 og frem** (bilag 4a + 4b + 4c) (AKN/SBE).  
AKN: der er budgetteret med ni klasser, men vi satser på 10 klasser, og så ser det helt anderledes/bedre ud. Vi kører forsigtighedsprincip.  
På SU-mødet blev der spurgt til abonnementer: de er store, fordi de betales i starten af året.  
Budgettet på en million er lavt sat.  
Bo: revisoren er naturligvis forsigtig, men vi må lytte til hans argumenter angående større likviditet.  
SBE: med bestyrelsens accept lytter vi til dette og lader pengene stå på kontoen.
10. **Ferieplan for skoleåret 2016/2017** (bilag 5) (SBE).  
SBE: den har været oppe at vende på PR-møde, og der var ikke indvendinger. Bestyrelsen godkendte planen.
11. **Evt.**  
Intet til dette punkt.

#### **Siden sidst:**

SBE skriver lidt om hovedpunkter for, hvad der er sket på skolens siden sidste bestyrelsesmøde:

1. Udlevering af revisionsprotokollat til evigt eje.
2. Der er afholdt orienteringsaften (godt 600 besøgende) (SBE/TFI).
3. Elevfesterne – postes det nok? (BSK) – **Bo: på elever lyder det som om det er sjovere at gå til fester på EG (dog på meget spinkelt grundlag). Malthe: EG-festerne er bare sjovere. Måske skal man tænke over placeringen af festerne? NY: elevtrivselsundersøgelsen fortæller, at festerne ikke er gode nok. Måske er det et problem, at man kun kan få ro, hvis man går helt udenfor. Emnet tages op i skolerådet og i elevrådet.**

HG d. 16. Marts 2016/TFI