



## Helsingør Gymnasiums bestyrelse

Kl j læaskdj flæsakdj flæsakdjf

Bestyrelsesmøde **onsdag d. 17. marts 2010 kl. 17.00.**

Mødet blev afholdt i skolens studiecenter.

**Til stede:** Henrik Busch, Bo Søby Kristensen, Bo Stampe Rasmussen, Gorm Tortzen, Jørgen Lysemose, Henriette Emilie Lassen, Kristian Jacobsen, Flemming Jensen, vicerektor. Desuden deltog revisor Bo Madsen under punkt 3 og 4.

**Fraværende:** bestyrelsesformand, Flemming Jensen, Torben Gamst Johansen pga. rejser samt Philip Læborg.

**Referent:** Flemming Jensen, vicerektor

Dagsorden:

**1) Godkendelse af referat (bilag 1)**

Referatet godkendt uden kommentarer

**2) Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt.

**3) Godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat.**

Revisor Bo Madsen deltog under dette punkt

Bilag 2 og 3 omdeltes på mødet i indbundet format.

Bestyrelsen godkendte årsrapport og revisionsprotokollat.

**4) Budgetopfølgning (bilag omdeles på mødet)**

Revisor Bo Madsen deltog under dette punkt.

Rektor beklagede fejlinformationen af bestyrelsen i efteråret, hvor der blev varslet et overskud i 2009 på kr. 2,1 mio – overskuddet blev reelt kr. 128,500. Baggrunden herfor var en fejlvurdering i Helsingør Gymnasiums regnskabssektion af taksameterudbetalingens størrelse for resten af finansåret. Rektor oplyste desuden, at budgettet for årets 2 første måneder holder.

Revisor har efterfølgende hjulpet Helsingør Gymnasium med et budletteringsredskab, der muliggør en bedre styring af statstilskuddet. Revisor bemærkede desuden, at der var en stærkt forøget kvalitet i regnskabssektionens arbejde, hvilket er blevet bekræftet ved uanmeldte revisioner og ved udarbejdelse af årsregnskabet.

Revisor foreslog, at revisor og rektor undersøgte om skolens overskydende likviditet kan forrentes evt. via investeringer i obligationer. Resultaterne af undersøgelsen forelægges for den kommende bestyrelse.

Bestyrelsen anbefalede, at markedsføringsomkostninger i næste års regnskab fremgik som en særlig post i regnskabet, og ikke indgik under ledelse og administration.

Borgmester P. Christensensvej 3

3000 Helsingør

Telefon +45 4922 4100

post@helsingoergymnasium.dk

www.helsingoer-gym.dk

Bestyrelsen ønskede desuden en oversigt over markedsføringsomkostningerne – et markedsomkostningstal – på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen henstillede, at rektor undersøgte hvorvidt taksametertilskuddet også inkluderede tilskud til græsk- og latinhold.

Revisor vurderede, at Helsingør Gymnasiums effektivitet ligger godt – under gennemsnittet - i forhold til sammenligningsgrundlaget med skolestørrelse 0 – 499 elever.

Revisor anbefalede benchmarking som et overbliksgivende redskab, hvor især måling af egenudvikling over en årrække vil være et gode.

Bestyrelsen udtrykker ønske om benchmarking i forhold til årsregnskabet for 2009-tallene.

Bestyrelsen tog redegørelse for årsregnskabet til efterretning – men fandt det uheldigt, at der havde været usikkerhed om budgetteringens sidste del af 2009. Bestyrelsen bad desuden rektor sikre fokus på de nødvendige kompetencer også på regnskabssiden.

Bestyrelsen bad revisor med at undersøge, hvordan skolens likviditet kan mobiliseres. Resultatet af undersøgelsen forelægges bestyrelsen.

#### **5) Skolens legater (Bilag omdeles på mødet)**

Rektor oplyste, at Helsingør Gymnasiums elevfond omorganiseres fra en fond til en forening, da en forening lovgivningsmæssigt ikke er underlagt de samme krævende lovregler. Desuden indgår de resterende uforbrugte midler fra Hamletsrevyens tilskud og mindelegatet i Helsingør Gymnasiums Elevfond. Antiquitasmidler indgår i revisor rådgivning om anvendelse af ????

#### **6) Orientering om oprettelse af studieretninger og valgfag**

Rektor redegjorde for studieretningsvalg i december 09 herunder prioriteringskriterierne, der ligger i studieaktivitet: fravær og opgaveaflevering og samtale med lærerne. 198 elever fik 1. ønske opfyldt, mens 12 fik deres 2. ønske opfyldt.

Ligeledes oplyste rektor, at ca. 10-12 2.g-elever ikke fik deres 1. ønske opfyldt men deres 2. Der blev oprettet 3 c-niveauhold, 6 A-niveauhold, 7 B-niveauhold.

Bestyrelsen ønsker at undersøge en mulig optimering af studieretninger i forhold til ansøgninger til mellem- og videregående uddannelser. Dette kan indgå i en uddannelsespolitisk diskussion til efteråret.

#### **7) Skolens vision, strategi og indsatsområder**

Rektor foreslog, at en ledelsevaluering igangsættes i foråret 2011, som en slags 360 graders eftersyn. Rektor efterspurgte forslag til processen.

Rektor omtalte desuden, at skolen igangsætter en visionsprocessen med deltagelse af elever og lærere i efteråret 2010 med et langt perspektiv og opfordrede bestyrelsen til at deltage i dette arbejde. Der vil blive afholdt workshops og solutioncamps som et led i processen og ligeledes knyttes an til skolens deltagelse i innovationsprojektet.

Bestyrelsen udtrykte ønske at deltage i visionsarbejdet – evt. via et fælles projekt og forslag et oplæg herom udarbejdet af Henrik Busch, Flemming Jensen og rektor. Desuden anbefalede bestyrelsen, at Henrik Busch og Flemming Jensen(formanden) deltog i ledelsesudviklingsarbejdet.

#### **8) Nyt fra elevrådet**

Rektor roste et stærkt elevengagement som medførte, at Rumæniensprojektet med indsamling i uge 5 og 6 blev organiseret af elevrådet og engagerede elever. Møbler, tøj og legetøj og andet blev sendt til bestemmelsesstedet – via et fælles opsamlingssted i Odense -af organisationen Time For Children. Helle processen blev fint dækket af pressen.

Rektor oplyste om et øget samarbejde med Hamletscenen, hvilket vil give mere fokus på drama og evt. kan personer fra Hamletscenen knyttes til som undervisere.

Elevrådet udtrykte stor tilfredshed med de nye elevmiljøer og oplyste, at rådet er i gang med at opdrage eleverne til at passe på de nye møbler.

Desuden vil en nyvalgt formand og et formandsskab arbejde på større synlighed ift ledelsen og eleverne. Centrale emner vil være miljøet og CO2 neutrale projekter. Desuden samarbejder elevrådet med rektor om at få eget budget. Elevrådsmøderne vil fremefter blive placeret op til bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen udtrykte sin tilfreds med elevrådstilbage meldingen og det gode samarbejde mellem elevrådet og ledelsen.

#### **9) Meddelelser**

Rektor meddelte, at Helsingør Gymnasium indtræder i projektet ”Globale gymnasier”, hvor undervisningsvisionen er at kikke ud i verden – udenfor Europa - via fælles undervisningsprojekter og it-kommunikation. Relationerne etableres vha. Mellemløbet og Danida. Helsingør Gymnasium påregner at sende en lærer til Kenya her i forløbet for at etablere de nødvendige kontakter.

#### **10) Beslutning om hvilke punkter der skal videregives til medarbejdere og/eller andre.**

Intet at bemærke.

#### **11) Evt.**

Intet at bemærke.

**Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet, d. 17. marts 2010**

.....  
Henrik Busch

.....  
Bo Søby Kristensen,

.....  
Bo Stampe Rasmussen,

.....  
Gorm Tortzen,

.....  
Jørgen Lysemose,

.....  
Henriette Emilie Lassen,

.....  
Kristian Jacobsen,