

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 15. september 2010 kl. 17.00.

Deltagere:

Flemming Jensen, (bestyrelsesformand), FJ

Henrik Busch, HB

Bo Stampe Rasmussen, BR

Sofie Gyldsøe Petersen, 2a, SP

Gorm Tortzen, GT

Jørgen Lysemose, LY

Flemming Jensen (kst. rektor), KFJ

Ole Carsten Pedersen (kst. vicerektor), OC

Fraværende med afbud: Christian Madsen, Bo Søby Kristensen

Referent: OC, pr. 18.11.2010

1. referatet fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde d. 2. juni. 2010.

2. Elevstatus ved skoleårets

Skolen optog pr. 01.08.2010 240 elever fordelt på 8 grundforløbsklasser.

Eleverne er placeret i grundforløbsklasserne efter deres forhåndstilkendegivelser om studieretning. Pt. er der seks klasser på 30, en klasse på 27 og en klasse på 31 elever. Elevsammensætningen er således 238 1g'ere, 209 2g'ere og 150 3g'ere.

KFJ redegjorde for elevbevægelser. Der har kun været ringe vandring af elever mellem gymnasier op langs kysten. De elever, som vi havde optaget, er blevet hos os i sommerferien, så vi havde ingen problemer med at starte skoleåret med 8 fuldt besatte 1g. klasser.

3. Bygningsovertagelse

Helsingør Gymnasium har overtaget bygninger pr. 1.7.2010 til kr. 38.2 mio. Der er optaget kreditforeningslån for kr.. 22,3 mio, og differencen er dækket af Undervisningsministeriets etableringstilskud. Boligudgiften er faldet fra en husleje på kr.. 4,5 mio til låneudgifter på kr.. 1,31 mio pr. år. Skolen har endnu ikke modtaget skødet (er indgået nu).

OC forklarede, at det ser positivt ud med økonomien i skolens drift af egne bygninger. En gennearbejdet prognose for årets resultat, som omfatter de ny erhvervede bygninger, fremlægges medio oktober.

OC orienterede om og bestyrelsen diskuterede virkningen af bygningserhvervelsen, renovationsarbejderne og opfyldelsen af arbejdstilsynspåbuddene på det kommende årsregnskab.


Borgmester P. Christensensvej 3

3000 Helsingør

Telefon +45 4922 4100

post@helsingoergymnasium.dk

www.helsingoer-gym.dk



De delvis fysiske grænseflader mellem gymnasiet og Rønnebær Alles skole er ligeledes udformningsmæssigt sigtet at adskille de to skolers forsyninger af såvel varme og brugsvand klog på

FJ vender tilbage til bestyrelsen med kommunens position på den tidligere forkøbsret.

4. Budget og regnskab

Den sidste budgetrevision er fra april, hvor årselevtallets stigning på 20 % er indregnet, så budgettet 2010 er på ca. kr. 45 mio.

Revisor udarbejder en revideret prognose for 2010, der vil foreligge medio oktober og som da fremsendes til bestyrelsen.

Følgende nye faktorer skal indregnes:

- Bygningsovertagelsens konsekvenser
- Afskrivninger på bygninger
- Afskrivninger på nyanskaffelser i laboratorieflojen og lærerfaciliteter
- Taxametertilskud til bygninger.

5. Opfølgning af arbejdstilsynets påbud

I løbet af sommerferien er skolens ventilationssystem i undervisningslokalerne blevet fornyet og opdateret. Desuden er kemiområdets auditorium, depot og laboratorium fornyet. Byggeriet skulle være afleveret fra entreprenøren i slutningen af august - men endnu arbejdes der. Byggeriet har holdt sig inden for budgettet. Renoveringen i idrætssalene med lyd-dæmpning og ventilation foregår pt. med afslutning inden efterårsferien.

OC redegjorde for byggeriernes status. I skrivende stund (med november) er byggeriet endnu ikke afsluttet. Vores rådgivere har problemer med at få entreprenørerne til at oprette betydelige mangellister, men den basale ventilation og akustikforbedring er på plads.

6. Visionsproces

KFJ gjorde rede for visionsprocessen for ”Helsingør Gymnasium om 5 år” på den pædagogiske dag i Wien, hvor mange nye kolleger fik en fin introduktion til deres fremtidige arbejdsplads og kolleger. KFJ lagde op til en diskussion af en køreplan for bestyrelsen og elevernes involvering i visionsprocessen. HB påpegede, at det også kunne være nyttigt at involvere interessenter udenfor skolen i arbejdet. GT mente, at det er vigtigt at forventningerne til resultatet af processen er realistiske, så der ikke skabes en træthed overfor visioner og strategier. Flere fremhæver, at situationen nu er langt mere gunstig for udformning af visioner.

FJ fremhævede skolens markedsføring som et godt eksempel på et vellykket og målrettet arbejde. Det er vigtigt at fastholde det lange sigte, mindst 5 og gerne 10 år, såvel i visionerne som i strategien.

KFJ foreslår, at dette skoleår bruges til udformning af strategi, som kan tages i brug i det nye skoleår.

LY foreslår, at strategien indeholder elementer, som har 3 års sigte for at fastholde elevernes interesse og forståelse for processen.

7. Helsingør Gymnasiums vedtægter

Bilag: Helsingør Gymnasiums vedtægter.

Udskudt punkt fra sidste bestyrelsesmøde, hvor vedtægterne nu skal accepteres og underskrives af bestyrelsen. Udgangspunktet er en standardvedtægt fra Undervisningsministeriet.

HB påpeger betydningen af, at vedtægternes intention om ligelig kønsmæssig sammensætning af bestyrelsen fremover tages til følge.

Bestyrelsen underskrev vedtægterne med enkelte mindre rettelser.

8. Budget 2011 – første behandling.

Budgettet vedtages endeligt på bestyrelsens næste møde d. 15. december

Bestyrelsen diskuterede følgende budgetspørgsmål:

a. Elevtal i klasserne

Bestyrelsen vedtog i efteråret 2009, at 30 elever i klasseværelser er i overkanten. Skal dette fastholdes?

GT påpeger, at de fyldte klasser begrænser fleksibiliteten i at imødekomme elevernes studieretningsvalg.

LY: kunne færre i klasserne give nogle nye muligheder mht elevoptag og fordeling?

HB: Man må nok være forberedt på at de økonomiske vilkår bliver strammere i fremtiden, så man ikke gør sig store forhåbninger.

Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at undersøge mulighederne for at opnå fleksibilitet ved reduktion af klassestørrelse, men opfordrede samtidig til forsigtighed overfor de økonomiske vilkår.

Skolens egenkapital

Skolens egenkapital forbedres og opbygges over en årrække evt. til 5-15 % af lønsummen for at kunne imødegå evt. fluktuationer i elevtallet. Skal dette ændres?

Pointet er, at skolen har brug likviditet snarere end kapital bundet i mursten. Ledelsen fremlægger til næste møde et mere kvalificeret grundlag for stillingtagen til opsparingsbehovet.

b. Frafald og frafaldsårsager



Helsingør
Kommune
Godt at blive klog på

Skoleledere fravær og arbejder på at nedbringe frafaldet bl.a. via en medlemsmøde og kaffebar. Kan der foretages yderligere tiltag?

FJ: der foretages allerede undersøgelser af frafaldet. Kan vi gøre mere?

HB: hvordan er tallene – vi savner mere præcise målinger.

KFJ: Vi fremskaffer historiske tal for frafaldet til næste gang.

GT og KFJ: Vi har haft succes med mentorordningen for svage elever. Faktisk har alle elever med mentorer bestået studentereksamen i år.

c. **Investeringer:**

Når den har fået et overblik over de nuværende bygningsrenoveringer vil ledelsen udarbejde helhedsplan for de kommende investeringer og prioriteringer, hvor forholdet mellem mursten og undervisningen ekspliciteres.

Bestyrelsen støtter ledelsens arbejde med at involvere elever og lærere i at udarbejde forslag til en helhedsplan skolens udvikling.

9. **Kapacitet 2011**

- Rektor fortsætter med at etablere netværk til skoleledere og UU-Øresund og besøger skolernes udskolingslærerteams. Hensigten er bl.a. at muliggøre besøg af vores elevambassadører.
- Vi uddanner elevambassadører, som bl.a. har været på heldageskursus arrangeret af virksomheden ”Aftryk”.
- produktionsgrupper arbejder i en bio-spot-konkurrence om at lave den bedste reklamefilm for skolen, der skal vises i cinema-centeret.

Skolens bygningsmæssige kapacitet er pt. 20 stamklasser med 6 klasser i 3.g – selvom vi er 21 klasser.

Her henviste bestyrelsen til ovenfor nævnte afvejning af klassekvotient mod økonomisk forsigtighed.

10. **Udbud af studieretninger og valgfag 2010**

Bilagene ”Udbud af studieretninger 2010-11” og ”Valgfag 2011”

Der er ingen ændring i udbuddet af studieretninger og valgfag i forhold til sidste år.

Pædagogisk Råd og elevrådet har endnu ikke haft mulighed for at udtale sig om udbuddet.

Udbuddet af studieretninger i 2012-13 skal i løbet af skoleåret tages op til overvejelse i såvel ledelse som lærerkollegie. Disse overvejelser skal kombineres med øvrige overvejelser om visioner og strategi.

Bestyrelsen diskuterede hvor godt enkelte af vores studieretninger tilfredsstillende muligheden for at komme videre i uddannelsessystemet.

Administrativt fællesskab om bygninger

Efter køb af bygningerne indtræder Helsingør Gymnasium som fuldgyldigt medlem af det administrative bygningsfællesskab (AF), der består af de 10 gymnasier i det tidl. Frederiksborg Amt. AF køber et abonnement hos en bygherrerådgiver, hvilket giver få faste omkostninger. Bygherrerådgiveren skal på banen, når skolens investeringer i bygninger som prioriteres.

KFJ : Skolen er i gang med at give dette fællesskab indhold.

11. Rektors resultatløns

Rektor og ledelsen er i gang med at afrapportere ”Resultatlønskontrakt for 2009-2010”.

Bilag: Resultatlønskontrakt KJ 2009-2010

Bilag: Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt, 2010-11 med følgende punkter:

Obligatoriske indsatsområder:

- Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer
- Mindre fravær/frafald
- Studieparathed

2 ud af 7 frivillige indsatsområder

- Højne det faglige niveau
- Innovativt læringsmiljø
- Synliggørelse af skolens profil
- Kompetence- og organisationsudvikling
- Synlig ledelse
- It-anvendelse
- Effektivisering af økonomi og drift - administrative fællesskaber

Rektor vil drøfte indsatsområder i kontrakten for 2010-11 med bestyrelsesformanden, lærer- og elevrepræsentanter fra bestyrelsen. De økonomiske rammer er de samme som 2009-10 med maksimum på kr. 120.000.

Det blev besluttet, at bestyrelsesformanden og rektor indgår i nærmere drøftelse med henblik på at indgå aftale med udgangspunkt i bilaget.

Resultatløn til ledelsesteamet.

Rektor ønsker at indgå resultatlønskontrakter, der ligger i forlængelse af rektors resultatlønskontrakt 2010-2011 for ledelsesteamet, dvs. vicerektor og 3 inspektorer.



Bestyrelsen følger indstillingen.

**Helsingør
Gymnasium**

12. Information til offentligheden

- *Beslutning:* Modereferatet lægges på hjemmesiden (og i Lectio).

13. Meddelelser

- Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne
Der var ingen meddelelser.
- Meddelelser/Nyt fra Elevrådet
Elevrådet har ny sammensætning, Marie Stein fra 2b er nu formand.
Elevrådet har nedsat frikvartersudvalg, udsmykningsudvalg, miljøudvalg (initiativ omkring flaskeindsamling).
KFJ: Elevrådet bliver selvfølgelig også inddraget i forskellige andre sammenhænge.
- Meddelelser fra ledelsen
KFJ orienterede om samarbejdet med folkeskolen.

14. Eventuelt.

- Næste møde afholdes 15. december 2010, kl. 18.00.