

Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 7/9 kl. 18.00

1) Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet godkendt og underskrevet.

Referent: vicerektor Flemming Jensen

Til stede:

Flemming Jensen, formand, Bo Stampe Rasmussen, Sofie Gyldsø Petersen, Marie Stein, Jørgen Lysemose, Mette Thorup Petersen, Bo Søby Kristensen kom kl. 18.30.

Fraværende med afbud: Henrik Busch, Christian Madsen

Bogholder Anette Knudsen deltog under punkt 3.

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.

Der blev udsendt 3 papirer:

Oversigt over ansøgernes afleverende skoler

Kommentarer til balancen

Sammenfatning fra bestyrelsesseminaret

3) Budgetopfølgning og regnskab (se bilag 2)

KJ orienterede om en fejl i forbindelse med beregningen af fællesudgiftstaksameteret ved budgetlægningen for 2011. Vi anvendte det aktuelle elevtal, hvor vi skulle have anvendt sidste finansårs gennemsnitlige årselevtal, hvilket giver en difference på - kr. ca. 500.000.

Skolens voksende elevtal gør det yderligere lidt svært at få overblik over økonomien. Det skyldes, at vores forskellige taksametre i mere eller mindre grad tager højde for det aktuelle elevtal. Vores undervisningstaksameter (som er det største og vigtigste) justeres ift det aktuelle elevtal. Mens årets sidste 5 måneders tilskud baseres på elevtallet, som opgøres i september, så er det foreløbige tilskud i august baseret på elevtallet fra februar. Det bliver så reguleret efterfølgende. Vores tilskud i august er således lidt mindre end vi er berettiget til. Reguleringen kommer medio september.

Lønudgift er imidlertid højere end i foråret, da de 8 klasser i 1.g er 2 mere end de 6 3.g-klasser, der blev studenter i juni.

Samlet set vurderede KJ, at vi er langt fra vores budgetterede overskud på kr. ca. 1,6 mio, men at efterreguleringen hjælper en del på dette problem. Budgetfejlen på ca. 500.000kr. hænger vi dog på.

Anette Knudsen orienterede om regnskabet og dets enkelte poster.

KJ udtrykte en forhåbning om mere præcise lønsimuleringer, når skolen overgår til Statens Lønssystem (SLS) pr.01.01.12.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4) Udbud af studieretninger og valgfag for næste skoleår

KJ orienterede om drøftelserne i lærerarbejdsgruppen om studieretningsudbuddet. Vedlagte foreløbige udkast er hverken blevet behandlet i samarbejdsudvalget, pædagogisk råd eller elevrådet. Rektor indstiller til bestyrelsen, at udbuddet drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen afventer input fra lærere og elever inden der tages endelig beslutning på bestyrelsesmødet d. 26. oktober. 2011.

Udvalgets forslag:

1. Matematik A, Fysik B, Kemi B (uændret)
2. Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B (Ny)
3. Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B (uændret)
4. Biologi A, Idræt B, Matematik B (uændret)
5. Samfundsfag A, Matematik A, Naturgeografi B, (ændret)
6. Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B (uændret)
7. Engelsk A, Fortsættersprog A, Mediefag B (Ny)
8. Engelsk A, Musik A, Samfundsfag B (Uændret)
9. Engelsk A, Spansk A, Samfundsfag B (+fortsættersprog B) (ny)
10. Græsk A, Latin A (uændret)

Flg. studieretninger udgår;

Matematik A, kemi B, biologi B

Engelsk A, samfundsfag B, psykologi B

Engelsk A, Spansk A, Latin C (fortsættersprog B)

Arbejdsgruppen har drøftet flere AA-studieretninger for at skærpe skolens faglige profil og ud fra et ønske om et mere udviklet fagsamarbejde i studieretningen og især i 3.g omkring SRP.

Studieretningen EN, Sa, Ps er en meget søgt studieretning, som dog undertiden kan være præget af noget frafald. Desuden overraskes nogle af disse elever af, at de skal vælge enten tysk eller fransk som deres 4. højniveaufag. Dette til trods for en målrettet oplysningskampagne. Arbejdsgruppen foreslår desuden, at der oprettes en ny naturvidenskabelig studieretning med geovidenskab (geofysik). Studieretningerne MA, Ke, Bi og EN, SP, la foreslås at de ikke udbydes, da søgningen hertil har været meget ringe.

Bestyrelsen ønskede på den ene side at undgå poppede studieretninger og på den anden side at der lyttes til aftagerne.

Elevrepræsentanterne i bestyrelsen genkendte ikke noget frafaldsproblem på EN, Sa, Ps men udtrykte tilfredshed med studieretningens udformning, for så vidt at der gerne skulle være et frit valg i 3.g. Desuden blev det foreslået, der gives mulighed for en præsentation af de ”ukendte valgfag” inden studieretningsvalget, fx en prøvetime i psykologi.

Bestyrelsen afventer tilbagemeldinger fra pædagogisk råd og elevrådet.

5) Vedtagelse af skolens optagelseskapacitet for næste skoleår

Rektor redegjorde for, at Helsingør Gymnasium de seneste 2 år har haft en optagelseskapacitet på 7 - men har optaget 8 klasser. Kapaciteten bestemmes af bestyrelsen og rektorerne aftaler internt, hvis der er flere elever end kapaciteten, hvorefter disse kan henvises til/fra andre skoler under hensyntagen til elevernes rejsetid og bopæl.

Bestyrelsens elevrepræsentanter udtrykte grundlæggende tilfredshed med, at der var flere elever, men også at de mange elever har øget presset på lokaler, kantine og undervisnings- og fællesfaciliteter. Elevrepræsentanterne gjorde opmærksomme på, at de mange elever udfordrer det lille gymnasiums intimitet, overskuelighed og det at alle kender hinanden. Eleverne udtrykte ønske om elevtallet i klasserne blev sænket.

Her overfor blev det påpeget, at flere elever giver større økonomisk råderum, og at det er vigtigt at undgå for mange svingninger i elevtallet. I tilfælde af at undervisningslokalerne midlertidigt vil være overbooket, kan der lånes lokaler på Skolen ved Rønnebær Allé.

Bestyrelsen vedtog en optagelseskapacitet for 2012 på 7 1.g-klasser.

6) Fra vision til handling. Herunder rektors resultatlønskontrakt 2011-12 (Bilag 3)

Rektor orienterede om ledelsesteamets og bestyrelsesarbejdsgruppens arbejdsplan (bilag 3) Rektor foreslog, at bestyrelsen efterfølgende beder rektor om 1) at udarbejde et detaljeret budget for 2012 som understøtter realiseringen af dette og 2) at bestyrelsesformand og rektor sammen udarbejder en resultatlønskontrakt som forholder sig til de mål som er opstillet for 2012.

Bestyrelsesformand, Flemming Jensen, fremlagde bilag 3 og foreslog, at der indarbejdes et strateginiveau, som videre afsæt for de konkrete indsatser og handlinger. Strategien viser i hovedlinier, hvordan visionen realiseres. Strategien bygges op om de 4 hovedområder, der blev arbejdet med på seminaret i maj: Faglighed, Aktiviteter, Omgivelser og Synlighed.

Flemming Jensen foreslog følgende strategi (niveau 2):

Vi vil styrke fagligheden og elevengagementet gennem fagligt udfordrende studieretninger,

Kompetenceløft: fagligt og pædagogisk for lærere og gennem fleksible lektionslængder

Vi vil etablere aktiviteter og tiltag, der gør det attraktivt at gå på skolen

Vi vil skabe omgivelser, der er indbydende, intime og inspirerende fagligt og socialt

Vi vil styrke synligheden i samspillet med lokalsamfundet, herunder særligt skoler og kulturinstitutioner.

Som niveau 3 kommer alle de konkrete indsatser og handlinger, der er oplyst – mens niveau 4 vil udgøre af en tids- og handlingsplanen.

Bestyrelsen bemærkede desuden, at handlingsplanerne betragtes som oplæg til budgetterne, da alt ikke kan realiseres. Prioriteringerne skal omkostningsberegnes og diskuteres, og på baggrund af disse drøftelser vil ledelsesteamet udarbejde et forslag til budget, som bestyrelsen kan tage stilling til. Bestyrelsen udtrykte et muligt dilemma: Hvordan skal skolen indrettes til at rumme mange elever uden at det ud over nærheden og intimiteten fra det lille gymnasium?

Bestyrelsen besluttede at afvente en yderligere konkretisering af handlingsplanerne ved næste bestyrelsesmøde, hvorefter rektor og bestyrelsesformand forhandler resultatlønskontrakten.

Budget for næste regnskabsår, 1. behandling (bilag 4)

Rektor kommenterede budgettet for 2012, der viste en samlet ramme på kr. ca. 55 mio. med 7 1.g- klasser i 2012. Rektor foreslog, at der arbejdes med forskellige indtægtsbudgetmodeller, som vil anskueliggøre, hvordan klasse- og elevtal påvirker indtægterne og dermed også mulighederne for investeringer. Taksameteret har en direkte sammenhæng mellem antallet af elever og skolens indtægter.

Bestyrelsen venter til senere med at prioritere blandt følgende investeringsmuligheder:

1) Bygningsvedligehold (fx lærerkøkkenet, større klasselokaler)

2) Sportshal

3) IT-investeringer

4) Inventar

5) Strøm til pc'ere i klasseværelserne

6) Internationalt samarbejde

7) Kompetenceudvikling af lærerne

8) Undervisningsmateriale

9) Klassekvotienter

10) Lønudvikling for ansatte

11) osv. osv.

8) Meddelelser

a) Meddelelser fra elevrådet

Elevrådet har besluttet, at der max. skal være en elevrepræsentant fra hver klasse, hertil kan komme eksterne og men ialt kun op til 41). Desuden består elevrådsledelsen af 5 elever.

Elevrådet vil genoptage kontakten med EG-elevrådet. Efter elevrådsvalget senere i efteråret, kommer et nyt elevmedlem i bestyrelsen.

b) Innovationsprojektet

Rektor orienterede om EU-Socialfondsprojekt, der kører efter faste rammer og afsluttes som planlagt i foråret 2012. Der har været og skal en del lærere på kompetencekursus, hvorved der kan ske en fastholdelse og spredning af innovative undervisningsformer og indhold i den daglige undervisning.

c) Globale Gymnasier

Rektor redegjorde kort for globale gymnasier, hvis sigte er ”at styrke viden, dialog og evnen til at agere som global medborger i det 21. århundrede (<http://www.globalegymnasier.dk/>) Her pointerede rektor, at der arbejdes med løsninger, der realiseres via kompetenceudvikling og netværk. Desuden er antallet af partnerskabsskoler øget til 12, og der planlægges lærerudveksling og faglige internetsamarbejder. Det er hensigten, at hver studieretning har kontakt til andre tilsvarende uddannelser primært uden for EU. Der kan opnås støtte fra Danida. Og rektor udtalte håbet om, at projektet udfoldes yderligere i år med større lærer- og elevbevidsthed på basis af bæredygtighedsbetragtninger.

d) Gymnasiet tænkt forfra

Rektor redegjordes for, at 5 ungdomsuddannelser vil lave strukturelle ændringer, som skal skabe forbedringer og ændringer i læringskulturen og i denne sammenhæng udfordrer den gængse relation forhold: en klasse – en lærer – et fag. Projektet ønsker at fremme på-tværs-tænkning, hvor faglige og pædagogiske principper kommer til udfoldelse i nye rammer. Regionen har udvist økonomisk velvillighed og afventer en mere præcis projektbeskrivelse.

Projektdeltagere: Helsingør Gymnasium (STX), Københavns Åbne Gymnasium (STX +HF), Handelsskolen K-Nord (HHX), TEC Lyngby (HTX) og CPHWest (STX, HHX og HTX).

9) Evt.

Rygning på matriklen: Udsat til senere.

10) Beslutning om information til medarbejderne og evt. andre.

Referatet lægges på skolens hjemmeside og lectio

Næste møde: 26.10.11., kl. 19.00