

Referat af bestyrelsesmøde d. 10. september 2014, kl. 18.30-21.00

Tilstede: Bo Søby Kristensen, Henrik Busch, Søren Launbjerg, Karin Jørgensen, Mette Thorup Pedersen, Anette Nygaard, Pernille Bogø Bach, Mikkel Plassmann, Flemming Jensen

Afbud: Freja Södergran, Alma Tjalve

Referent: vicerektor/kst. rektor Flemming Jensen

Bogholder Anette Knudsen deltog under punkt 3 og 4.

Pernille Bogø Bach og Flemming Jensen deltog ikke i beslutninger under punkt 5.

Sune Bek, skolens rektor fra d. 1.10.2014 deltog som bestyrelsens gæst under punkterne 1-14.

Uden for dagsordenen redegjorde bestyrelsesformanden for processen ifm. ansættelsen af ny rektor. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med processen og den eksterne rådgivning og så frem til godt samarbejde med den nye rektor. Etablering af kontinuitet vægtede højt i bestyrelsens ønsker ved ansættelsen.

Dagsorden

1. Referater

Bestyrelsen godkendte og underskrev bestyrelsesreferaterne fra d. 10. juni og 24. juni 2014.

2. Præsentation af ny rektor

Bestyrelsesformanden præsenterede den kommende rektor, Sune Bek, der har været vicerektor på Frederiksborg Gymnasium siden 2010 – inden da inspektør siden 2004 og har i de seneste år været brugt af Undervisningsministeriet som konsulent såvel i Danmark som i Grønland.

Orienteringspunkter

3. Status for regnskabet 2014.

Bogholder Anette Knudsen forelagde budget/regnskabsrapport for 2014, hvoraf det fremgik, at skolens budgetterede indtægter er på ca. kr. 58,2 mio og budgetterede udgifter på ca. kr. 57,8 mio, og at det tegnede til et lille overskud på ca. kr. 3-400.000. (bilag 3,4). Bestyrelsen udtrykte bekymring for dette lille overskud, og Sune Bek mente, at han ville være mere tryk med et overskud på ca. 1,5 % af budgettet for at kunne imødekomme evt. længerevarende sygdom blandt personalet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Budgetudkast for 2015

Bogholder Anette Knudsen fremlagde et foreløbigt budgetoverslag for regnskabsåret 2015 til 1. behandling (Bilag3,4). Udgifterne for 2015 budgetteres til ca. kr. 57,8 mio og samlede udgifter til ca. kr. 56,8 mio med et overskud på ca. kr. 1 mio. I dette budgetudkast er der taget højde for budgetnedskæringerne på 3%, etablering af et socialt taxameter, hvilket tilsammen giver en besparelse på kr. 700.00 på skolens budget 2015. Dog er der ikke endnu taget hensyn til en evt. dispositionsbegrænsning.

Sune Bek ønskede at arbejde for et overskud på 1,5% af budgettet.
Bestyrelsen udtrykte ønske om inddragelse i budgetprocessen.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og så frem til at blive inddraget i budgetprocessen, og det endelige budgetudkast i december.

5. *Resultatlønskontrakt 2013-14*

Vicerektor fremlagde kort rektors resultatlønskontrakt for 2013-14, dens indhold og målopfyldelse. Vicerektor indstillede at der – som det fremgik af bilaget - udbetaltes ca. 75% af det totale rammebeløb.

Uddannelsesleder Pernille Bogø Bach og vicerektor/kst. rektor Flemming Jensen deltog ikke i den efterfølgende diskussion.

Bestyrelsen accepterede indstillingen og fandt, at der fremadrettet sker en præcisering af forventninger mht. til mål og hvad der egentligt skal måles.

6. *Udbud af studieretninger og valgfag for næste skoleår (Bilag 6)*

Vicerektor indstillede, at der udbydes de samme studieretninger og valgfag som sidste år. Det blev nævnt, at der fra næste år kunne oprettes en studieretning med samfundsfag og idræt for at kunne understøtte HEA-eleverne i endnu større udstrækning. Der blev desuden udtrykt bekymring for dyre og små ”papegøjeklasser”, og at de mange udbud i naturvidenskab drænedes fra den samme sø.

Bestyrelsen vedtog indstillingen, dog sådan at der ved oprettelsen af studieretninger blev foretaget en ressourcemæssig afvejning ved etablering af papegøjeklasser.

7. *Skolens kapacitet for næste skoleår 2015-16*

Vicerektor/kst. rektor indstillede, at der optages 9 1.g-klasser pr. august 2015.

Medarbejder- og elevrepræsentanter ytrede betænkeligheder ved, at de mange elever er ved at sprænge de fysiske rammer for kantineområdet, festsal og faglokaler.

Bestyrelsen vedtog indstillingen.

NB! Efterfølgende har bestyrelsesformand og rektor fundet det nødvendigt at beslutte, at kapaciteten for 2015-16 bliver 10 1.g-klasser.

Diskussion / drøftelse

8a. *Samarbejde med områdets folkeskoler (Bilag 8a)*

Uddannelsesleder Pernille Bogø Bach fremlagde en oversigt over faglige samarbejds muligheder med folkeskolerne. Her foreslås, at såvel lærere som elever er aktive, og at der bliver en mere udpræget ”brobygning” mellem folkeskolens og gymnasiets fag. Allerede nu foregår et etableret samarbejde via naturvidenskabsfestival, og Pernille Bogø Bach foreslog desuden en oprustning indenfor musik (Stjerne for en aften) og idræt, hvor den nye sportshal kan være rammen om fællesaktiviteter.

Bestyrelsen tog diskussionen til efterretning og ønskede at følge udviklingen tæt på dette område.

8b. *Justering af branding og visuel identitet (Bilag 8b)*

Uddannelsesleder Pernille Bogø Bach præsenterede skolens nye visuelle udtryk, der med nye klare farver skal signalere dynamik og fremdrift, men samtidigt også kontinuitet og fagligt fællesskab. Logoet beholdes i sin nuværende form, men forenkles i det grafiske, mens dets 4 ”grene” bibeholdes og repræsenterer: Inspiration, involvering, udvikling og udsyn, som er skolens værdigrundlag.

Skolens nye logo introduceres snarest på hjemmesiden, interne præsentationer og på Facebook og vil fremgå af folderen, der præsenterer skolens udbud af studieretninger. Hertil kommer, at hjemmeside og Facebook bliver integreret, og at elever vil lave "småfilm" om studieretningerne til Facebook.

I diskussionen omtaltes, at det nu var på tide at aflægge "lillebrørkomplekset" ift. EG, og begyndte at agere som en stor skole med 700 elever. Det blev desuden fastslået, at fælleskabet nu primært er fagligt, og at fagligheden skal bringes i spil.

Blandt målgruppen er blandt andet folkeskolerne i 8. klasse nord for Mørdrupvej, hvor det skal gøres naturligt, at eleverne i byens skoler søger Helsingør Gymnasium – at der her er en naturlig relation. Det blev samtidigt betonet, at det var et langt sejt træk at få flere primære ansøgere.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed de omtalte justeringer af skolens brand og identitet.

9a. Drøftelse og justering af skolens vision, strategi og indsatsområder (Bilag 9)

Flemming Jensen orienterede om, at mens skolens vision forbliver uændret, koncentrerer processen sig om justering af skolens strategi og indsatsområder. Der er nedsat en styregruppe bestående af lærere, elever og ledelse. Det blev desuden pointeret, at strategien skal være præcis og ikke diffus og spredt.

Såvel elever som lærere har i august og september forholdt sig til følgende paradigmer: styrket faglighed, kontinuitet og planlægning, form og variation, fastholdelse og evaluering. Det er tydeligt, at "Styrket faglighed" prioriteres højest af de fleste lærere – men også at dette paradigme er målet for de 4 øvrige.

Eleverrådet har i denne sammenhæng prioriteret evaluering højest og ser dette som en indgang til øget faglighed og fastholdelse. Der afholdes i kick-off dag for alle skolens elever og lærere d. 4. oktober, hvor de samme paradigmer er i spil.

Efterfølgende diskuterede bestyrelsen udvikling af lærernes og elevernes faglighed, lektiecafeer, modtagelse af flere folkeskoleelever, elevambassadørernes rolle, fastholdelsesinitiativer, elevfesters kvalitet. Det blev desuden pointeret, at skolens samarbejde med IPC (Den internationale Højskole) kan give såvel gymnasiets elever som IPC's elever et stort fagligt udbytte ved fælles faglige forløb.

Flemming Jensen varslede, at den fælles igangsætning af skolens reviderede strategi sker som et led i det nye undervisningsområdes indvielse omkring d. 20. november.

NB! Arrangementet er pga. af tidspress efterfølgende flyttet til d. 27. januar

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med processen og så frem til en tilbagemelding på decembermødet.

10. Drøftelse af ledelsens resultatlønskontrakt for det kommende skoleår (Bilag 10)

Flemming Jensen orienterede kort om udkastet til ny resultatlønskontrakt.

Bestyrelsen fandt, at der skulle være flere konkrete krav / mål til de enkelte punkter, og at der i højere grad blev taget udgangspunkt i sidste års kontrakt.

Bestyrelsen anbefalede, at den kommende rektor i samarbejde med ledelse og bestyrelsesformand udarbejder den endelige resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 senest inden bestyrelsesmødet i december.

11. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Se under punktet før den officielle mødestart.



Information / meddelelser

12. Information til medarbejderne og evt. andre

Medarbejderrepræsentanterne bad om, at bestyrelsesdagsorden med bilag udsendes pr. mail til alle skolens ansatte samtidigt med bestyrelsesmødets indkaldelse.

13. Meddelelser/orientering om aktuelle sager fra elever, lærere, TAP, ledelse

Elevrepræsentanten orienterede om, at der snart vil blive afholdt elevrådsvalg.

Ledelsen orienterede om hallens og undervisningslokalernes indvielse vil ske umiddelbart efter, at byggeriet er afleveret fra entreprenøren d. 19. november. Det blev foreslået, at borgmesteren inviteres og at mulige sportskoryfæer laver aktiviteter.

NB! Efterfølgende er det besluttet, at indvielsen afholdes mandag d. 24. november 2014, kl. 10 – 11. Her vil blandt andet være taler borgmester Benedikte Kiær, bestyrelsesformand og rektor.

14. Eventuelt

Ingen kommentarer

Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 10. december, kl. 18.30.

Referatet godkendt d. 10. december 2014

Bo Søby Kristensen

Henrik Busch

Kari Jørgensen

Søren Launbjerg

Mette Thorup Pedersen

Mikkel Plassmann

Anette Nyggard

Pernille Bogø Bach

Flemming Jensen



HELSINGØR
GYMNASIUM