



Referat af bestyrelsesmøde, den 15. marts 2017.

Til stede: Bo Søby Kristensen, Henrik Busch, Søren Launbjerg, Anette Knudsen, Mette Thorup Petersen, Anette Nygaard, Tina Finding, Sune Bek, Jaspas Hammering, Malthe Grønlund Poulsen samt 3x, revisor Carsten Nielsen

Afbud: Freja Södergran og Kari Jørgensen.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (er godkendt pr mail).
Referatet godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.
3. Carsten Nielsen, PwC gennemgik regnskabet for 2016, som ser pænt ud. Revisionsprotokollen er ”ren” = ingen indsigelser fra revisionen, og der er fremgang på alle centrale nøgletal.
Årsregnskab og revisionsprotokollat er vedhæftet som bilag til dette referat.
Idet årsregnskab og revisionsprotokollat først blev udleveret på bestyrelsesmødet, udbad bestyrelsen sig en uge fra mødedato til at gennemlæsning og kommentering. Evt. kommentarer sendes til Sune, der sammen med Bo på denne baggrund beslutter om der kan indberettes til Undervisningsministeriet.
Bestyrelsen tog med udgangspunkt i ovenstående punktet til efterretning, idet man samtidig takkede Anette Knudsen for det fine budget- og bogføringsarbejde.
4. Skolens budget 2017 og frem.
Budget: AKN – pga. de lave søgetal skal der revideres fra 9 til 8 klasser. Der udsendes en budgetregulering ifm næste bestyrelsesmøde i juni 2017.
Anette: Vi kan ikke sige så meget fordi det er så tidligt på året. Pt. Ser det ud som om at det bliver lidt snært pga den manglende 9. nye 1g.
5. Søgetal:
SBE: Der var færre mennesker til orienteringsaften, idet Rungsted Gymnasium havde flyttet deres orienteringsaften til samme aften som



os. Vi har kunnet konstatere en tilbagegang fra 230 til 182 elever. Byskolen har været på brobygning på EG, derfor har de søgt EG, vi har talt med UU om problemet. Vi får fremover mere brobygning end EG – efter aftale med EG.

Vi får 40-45 elever fra EG. Derfor starter vi 8 klasser. Ikke en katastrofe lige nu, fordi vi afgiver 8 klasser.

5% tilbagegang på landsplan; i Nordsjælland er de fleste gymnasier gået tilbage. UU og Regionen mener at reformen betyder at flere vælger 10. klasse og efterskoler. Et andet problem er at det kun er dem, der ikke ved, hvad de vil, der får vejledning. Mellem 120-170 elever i Helsingør Kommune har ikke fået valgt skole, ser det ud til. Vi vil være meget obs på hvor mange brobygningsforløb vi har fremover, vi følger det tæt. Vi har ført målrettet annoncering og markedsføring.

Bo: Helsingør har lavet om på skolestrukturen, så det er ikke kun pga. UU.

NY: Kontakter I 10. classes-skolerne og spørger til deres søgetal?

TFI: ja! – og vi påtænker samtidig at undersøge hvor mange elever i 8. klasse, der reelt bliver erklæret uddannelsesparate.

SBE: der er planlagt møde med udskolingslederne/UU snarest.

TFI: opfølgning på næste møde, SBE og TFI undersøger hvor eleverne er gået hen.

MTP påpegede muligheden af at man investerede i øget rekruttering (satte timer af til lærere) i stedet for at generere overskud.

6. Opsamling på arbejde i arbejdsmiljøgruppen (NY/SBE)

Der har været en god snak mellem de ansatte som opsamling, tillid og stress behandles som emner. Arbejdsmiljøgruppen skal nu tale med tapperne om deres APV, på SU-møde i dag blev det også besluttet at arbejde videre med mail-politik.

7. Besparelsetiltag på skolen i forhold til reducerede tilskud

SBE: da vi opretter 8 klasser skal der fjernes ca. 2,5 årsværk. Dette klares ved en pension, en kontrakt der udløber samt ingen genansættelse af et antal årsvikarer. Men da vi med den nye reform ikke kender elevernes studieretningsvalg før til november, og det nu er et retskrav for eleverne at komme på den ønskede studieretning, så kan vi risikere ansættelsesmæssige konsekvenser i løbet af efteråret.



Vi havde personalemøde i sidste uge, hvor de ansatte kunne give deres besyv med om, hvilken af to fremlagte besparelsesforslag, man var mindst imod.

NY: GL-klubben havde et indlæg, hvor man meddelte, at man ikke ønskede at skære i forberedelsesfaktoren. GL ønsker at der kigges på andre muligheder.

Henrik Busch: hvor skal der spares hvis ikke på forberedelsen?

NY: vi ønsker ikke besparelser.

MTP: forberedelsesfaktor og rette-faktor ønsker vi at beskytte, fordi det forringer kvaliteten af undervisningen. Der er et stort ønske fra lærerne om, at der investeres frem for at generere overskud.

SBE: En stor del af det overskud, vi pt genererer, kommer som konsekvens af den meget lave renter pt.. Derudover er det vigtigt at vi har en buffer, hvis der kommer langtidssygdom.

Bo: Jeg kan godt forstå holdningen fra lærerside, men det er svært, når vi ikke kan være sikre på, hvordan fremtiden ser ud, især når vi som i dag har mistet tre klasser, og vi ved, at vi vil gå ned i søgetal over de næste ti år. Timingen for et sådant forslag er dårlig.

Henrik: der er ikke meget at tære af, vi er i gang med en langsom tilpasning af den nuværende situation. Derfor er det vigtigt at holde fast i målsætningen om at der genereres et lille overskud, så vi står bedre polstret hvis pludselige udgifter opstår.

NY: det var for at lave en indsats for at få flere elever.

Carsten: taxameterbesparelser og besparelser frem til 2020 gør det risikabelt at køre for tæt på et nul-regnskab.

Bo: vi skal også betale af på stor gæld.

Bo: Den samlede bestyrelse er vist enige om, at det er godt, at der er en proces i gang, hvor ledelsen lytter på ideer og input fra medarbejderside – men at det også er den daglige ledelse, der træffer de endelige beslutninger mhp at 2017 ender med et slutresultat på omkring 1,5 mill i overskud.

8. Gymnasireformen – hvor langt er vi ift implementering?

SBE: vi er i gang, især matematik står over for store ændringer.

9. ASF-klasse – status? – vi er parat med et set up, hvis vi får et ja fra uvm.

SBE: vi afventer stadig svar. Vi er ret sikre på, at vi har elever nok, hvis vi får lov til at starte en klasse.



10. Skolens legater (godkendelse af regnskab, valg af intern revisor mv)
(bilag udleveres på mødet) (AKN/SBE).
AKN udleverede

11. Evt.

Referatansvarlig: TFI.