

Bestyrelsesmøde torsdag d. 22. marts 2012 kl. 18.00

Tilstede: Flemming Jensen (formand), Henrik Busch (næstformand), Bo Søby Kristensen, Per Bjørn Waagø, Sofie Gyldsø Pedersen, Mette Thorup Pedersen, Jørgen Lysemose, Kristian Jacobsen og Flemming Jensen (vicerektor).

Carsten Nielsen, skolens revisor fra PWC, deltog i mødets punkt 1, 2 og 3.

Afbud fra: Bo Stampe Rasmussen og Christian Madsen.

Referent: Flemming Jensen, vicerektor

DAGSORDEN

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra seneste møde (bilag 1).

Referatet fra d. 14.12 godkendes og underskrives.

2. Årsrapport og revisionsprotokollat. (Bilag 2 og 3).

Bilagene blev uddelt som tryksag på mødet, og revisor, Carsten Nielsen, deltog i dette punkt.

Rektor redegjorde for at der er sket en teknisk overgang til statens regnskabssystem.

Med udgangspunkt i årsrapporten konstaterede rektor, at årsresultatet viste et underskud på kr. 984.000. Rektor beklagede, at ledelsens bud på et positivt årsresultat i november ikke tog højde for decembers taksameterregulering – dette på trods af en tilsvarende situation sidste år.

Forklaringer på underskuddet var følgende:

- Helsingør Gymnasiums ledelse har vanskeligt ved at tilpasse sig til en vækst, hvor omsætningen er fordoblet på 3 år.
- Pr. august 2011 blev der ansat ud over kapaciteten, hvilket har givet ledig kapacitet og for lidt overtid. Dette bemærkede revisor var meget dyrt for skolen.
- Pædagogikumkandidaterne har været lønmæssigt kostbare.

Rektor havde på denne baggrund besluttet selv at stå for økonomistyringen ved månedlige interne budgetopfølgninger og budgetopfølgning hvert kvartal med revisor.

Rektor oplyste desuden, at der for næste skoleår er indgået kontrakter med to pædagogikumkandidater og at der forventes 8 1.g-klasser 12-13.

Revisor påpegede i revisionsprotokollatet behovet for en tilfredsstillende økonomistyring.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for den manglende styring af skolens økonomi. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat 2011.

3. Økonomi status. (Bilag 4) Revisor, Carsten Nielsen, deltog under dette punkt.

Revisor Carsten Nielsen og rektor foreslog, at bestyrelsen gives det bedste overblik, hvis der månedligt udarbejdes en prognose, som sammenholder budget og regnskab både i forhold til den aktuelle måned og i forhold til finansårets afslutning. Afvigelser i forholdt til sidste prognose kan opdages hurtigt og forklares umiddelbart, og budgettet kan revideres i forhold hertil. Bestyrelsen orienteres ifm ordinære bestyrelsesmøder og formanden orienteres månedligt.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med revisors forslag og tilsluttede sig den skitserede fremgangsmåde.

4. Opfølgning på beslutninger fra seneste møde.

Der var ingen punkter at opfølge.

5. Kapacitetspuljen og bygningsinvesteringer

Børne- og Undervisningsministeriet udsatte i januar fristen for ansøgninger til kapacitetspuljen, og der kommer først svar i april på Helsingør Gymnasiums ansøgning fra december 2011. Rektor orienterede om, at bestyrelsen på mødet i november vedtog at prioritere større klasselokaler og nedprioritere en ny sportshal. Imidlertid medførte Undervisningsministeriets udmelding fra november om max 28 elever i gennemsnit i 1g-klasserne fra skoleåret 2012-13 en ændret prioritering. Så nu prioriteres en sportshal højest, når ombygningen af kantinen, kantinegang fra skolegården og musiklokaler under festsalen er gennemført i løbet af sommeren og efteråret. Rektor gjorde opmærksom på, at den økonomiske ramme var usikker, da gymnasiet stadig afventede tilbagemeldingen fra Undervisningsministeriet.

Bestyrelsen anbefalede og vedtog ledelsesteamets forslag til bygningsforbedringerne, som er skitseret i bilag 5 på ca. 5,5 mio kr. Desuden skal anskaffes borde og stole til nye klasser.

Bestyrelsen opfordrede desuden til ved nyindretning af klasselokaler, evt. at udstyre nogle af disse med smartboards.

Bestyrelsen bad også rektor undersøges muligheden for at leje lokaler i skolen ved Rønnebør Allé. Desuden ønskede bestyrelsen et revideret budget, hvor bygningsinvesteringerne er indregnet.

Bestyrelsen vedtog nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal se på forudsætningerne for etablering af en idrætshal. Arbejdsgruppen udfærdiger en prioriteret funktions- og facilitetsbeskrivelse for idrætshallen. Arbejdsgruppen består af to elever, to lærere og rektor. Mette Thorup blev valgt som den ene lærerrepræsentant.

Bestyrelsen indstillede også Mette Thorup Petersen og Christian Madsen til deltagelse i arbejdsgruppen, der rådgiver ved ombygningen af kantinen, kantinedgang fra skolegården og musiklokaler under festsalen

6. Rektors resultatlønskontrakt (bilag 6)

Rektor orienterede om, at oplægget til resultatlønskontrakten tog udgangspunkt i skolens handlingsplan og i Børne – og undervisningsministeriets udmelding ifm resultatlønnen. Her er udmeldt en basisramme (vægter 60 %) og en ekstraramme (vægter 40 %). Rektor foreslog, at ledelsen i basisrammen arbejder med 4 indsatsområder:

1: evaluering af undervisningen, 2: systematisk inddragelse af eleverne i planlægningen af nye undervisningsforløb, 3: bedre elevfaciliteter, 4: undervisning på langs i studieretningen

Mens der i ekstrarammen, som består af 2 indsatsområder, 1: det explorative gymnasium – (gymnasiet tænkt forfra) og 2: særlig indsats mod frafald.

Bestyrelsen foreslog, at økonomistyringen indgår i resultatlønskontrakten.

Bestyrelsen bemyndigede bestyrelsesformanden og rektor til at indgå resultatlønskontrakt for 2012.

7. Vækst og Viden.

Helsingør Gymnasium deltog med to elever og vicerektor i et spændende udviklingsarbejde om overordnet strategi for Helsingør Kommune på et dagslangt møde på Kulturværftet.

Efterfølgende deltog rektor og vicerektor i møde med det arrangerede konsulentfirma om skabelse af undervisningsmuligheder i værftsområdet.

8. Implementering af skolens handleplan.

Rektor orienterede om at undervisningsevaluering er igangsat med en systematisk evaluering og at der arbejdes på forbedringer af elevfaciliteter.

9. Kommende møder (bilag 7)

Bestyrelsen vedtog mødeplanen, dog sådan at torsdag d 12. september rettes til d. 13. september.

10. Meddelelser

a. Elevrådet forholdt sig forsigtigt afventede i diskussionen om indtagelse af alkohol på studieture og opfordrede til fleksibilitet og ansvar. Elevrådet arbejder desuden med at forbedre betjeningshastigheden og udbuddet i kantinen i et godt samarbejde med kantinebestyreren. Elevrådet ønskede desuden adgang til on-lineordbøger i dansk, hvilket rektor ville undersøge.

b. Pædagogisk Råd

Pædagogisk råd udtrykte bekymring om hvordan reglerne / aftalerne om alkohol på studieture vil blive respekteret.

c. Ledelse

i. Globale Gymnasier

Rektor orienterede om vanskelighederne ved at etablere faste og stabile forbindelser med skolepartnerskaber. Deltagerne har derfor udpeget 6 fokuscenter, der understøttes: Chennai i Indien, Nairobi, Beijing, Mexico City, Rio de Janeiro, Kairo.

Helsingør Gymnasium besøger i uge 16 Mexico med rektor, 2 lærere og 2 elever sammen Københavns Åbne Gymnasium. I 2015 påregnes en konference om globale temaer med 12 gymnasier.

Cairo, Chennai, Nairobi, Beijing, Mexico City, Rio de Janeiro

ii. Det explorative Gymnasium (gymnasiet tænkt forfra)

Rektor orienterede om processen, hvor en lokal arbejdsgruppe er ved at udforme et forslag, der skal organisere undervisningen på en anden måde, og der skal gennemføres i en klasse med start 1. august. Rektor omtalte desuden en ansøgning til regionen – om end det er en besværlig sag - med en bevilling på kr. 10 mio over tre år.

11. **Evt**

Intet.

12. **Information til medarbejder og andre.**

Resultatlønskontakten lægges på skolens hjemmeside.

13. **Næste møde**

Næste møde afholdes d. 6. juni 2012, kl. 18.00 på skolens lærerværelse