

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 13. december 2017 kl. 18.30 – 20.30.

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. november 2017 (bilag 1).
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Budgetopfølgning (AKN) (bilag 2).
4. Skolens budget for 2018 (AKN) (bilag 3).
5. PWC-benchmark-analyse (AKN) (bilag 4).
6. Godkendelse vedtægtsændringer (AKN) (bilag 5) – sproglige opdateringer.
7. Godkendelse af regnskabsinstruks (AKN) (bilag 6).
8. Orientering om reparation af revner i soklen i Fløj A (AKN) (bilag 7).
9. Orientering om fugtskade i Hallen (BSK).
10. Honorering af ledelsen for merarbejde i perioden september – december 2017 (BSK) (bilag 8).
11. Dækning af bestyrelsesformandens udgifter (BSK).
12. Tilbage melding fra lærerrepræsentanterne til bestyrelsen om dialogmødet d. 8/11 (MTP/MEJ).
13. Ferieplan for skoleåret 2018/2019 (MAC) (bilag 9).
14. Valg af bestyrelsesmedlem til skolens elevfond.
15. Status for ES nord henvendelsen om HHX (BSK).
16. Markedsføringsindsats og 1g-undersøgelse (CLC).
17. Kapacitetsfastsættelse – det indstilles til bestyrelsen, at kapaciteten fastlægges til et optag af 10 klasser i skoleåret 2018/19.
18. Orientering om elevrådets svar på Mette Dahl Nielsen henvendelse angående Jasper Hammerings udtalelse til pressen den 30.9.2017 (CLC/Jaspar).
19. Evt.

Orientering

1. Obligatorisk elevtrivselsundersøgelse (MAC).
2. Klassedannelse for 1.g-studieretningsforløbet (MAC).
3. Udbud af studieretninger med idræt på andre gymnasier (MAC).
4. Elevantal (MAC) (Bilag 10).
5. Elevaktiviteter på HG i efteråret 2017: Idrætsdag, X-fest, Gallafest, Model United Nations, Vælgermøde (MAC/CLC).

HG, den 4. december 2017 – MAC.

Referat

Tilstede: Bo Søby Kristensen, Henrik Busch, Kari Jørgensen, Freja Södergran, Mette Thorup Petersen, Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Lukas Antvorskov Fritzboeger 2.u, Jaspas Hammering Kristensen 3.v. (uden stemmeret).

Gæster: Claus Madsen, Anette Knudsen, Mette Machholm & Claus Corneliussen (ref.).

Afbud: Søren Launbjerg.

1. Godkendelse af referat

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21. november 2017 blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af punkt 19.

3. Budgetopfølgning (AKN) (bilag 2)

Tilskuddet er blevet lidt mindre end budgetteret.

Omprioreringsbidraget er ligeledes mindre end forventet.

Lønnen er steget voldsomt pga ledelsesskiftet. Hensat som skyldig løn.

Censor indtægt er stadig ukendt, men forventes lavere end sidste år pga. mindre censoraktivitet.

Administration er højere end budgetteret. Hovedsageligt pga betaling til barselsfond, konsulent og advokat ifm ledelsesskiftet.

Solcelleindtægt er fortsat ukendt.

Resultatet er, at vi for indeværende budgetår formentlig ender med et lille underskud trods vores mål om et overskud. Grunden til dette er ledelsesskiftet og dette år må derfor betragtes som en budgetmæssig anomali.

4. Skolens budget for 2018 (AKN) (bilag 3)

Svært at budgettere for 2018, da der er rigtig mange ubekendte. Dels er finansloven stadig ikke vedtaget, lønreguleringsprocenten forventes højere end sidste år, men er ikke fastlagt endnu, søgetal er fortsat ukendt, og pensionsplaner er ukendte.

Budget er lagt efter 8 klasser, hvilket er positivt sat og skal holdes op mod, at der går 10 klasser ud til sommer.

Intet tyder på rentestigninger, men der er en forventning om stigende energiudgifter.

Budgettet er lagt ift det aftalte overskud på 1,5 mio kr., men det indstilles, at denne forventning nedjusteres.

En opgave i starten af januar bliver afklaring af pensionsønsker indenfor de rammer loven sætter for dette.

Bo foreslår, at diskussionen af overskudsgraden udskydes til bestyrelsesmøde i marts, hvor den nye ledelse har haft tid til at se på tallene og vi kender søgetallene for næste skoleår.

Det er stadig et problem, at vi har en meget stor gæld selvom renten p.t. er lav og der ikke er tegn på stigning de førstkomende år.

Henrik: Proceduren må være, at vi skal godkende det fremlagte budget, men senere kan revidere det godkendte budget.

Mikkel Emil: Er det overhovedet formålet for uddannelsesinstitutioner at producere overskud? Disse anmærkninger ønskes medtaget i referatet og støttes af Mette Thorup.

Bo: Ikke uenig, men det er stadig vigtigt, at vi har en vis buffer og at økonomien tillader afvigelse fra målet om overskud.

Henrik: Foreslår at vi kobler den strategiske drøftelse og evt. nye politik vedr. overskudsgraden med en grundig langtidsprognose for HG's indtægter. Det vil kunne give et kvalificeret grundlag for at vurdere om HG fremadrettet skal budgettere efter andre principper. Foreslår også at en evt. principiel beslutning, der kan påvirke HG mange år ud i fremtiden overlades til den nye bestyrelse, der tiltræder til maj.

Bo: Budgettet er godkendt med disse væsentlige bemærkninger.

5. PWC-benchmark-analyse (AKN) (bilag 4)

Flere punkter kan naturligvis forbedres, men HG ligger relativt flot ift andre gymnasier.

Udvikling af personaleomkostningerne er nedbragt. Også pr årsværk.

Der er sparet meget både på undervisningssiden og på administrationen.

Anette: Den bedste benchmark analyse jeg har set for HG. Dog er gælden fortsat meget høj. Der har været fremgang på de punkter revisionen har ønsket fremgang på.

Mikkel Emil: Tallene peger på mindre tid til undervisningen.

Claus Madsen: Det peger rigtig nok på færre undervisere, men også på mere vellønnede undervisere. Det er resultatet af en fast lønsum.

Anette: Meget få årsvikarer i år ift tidligere år.

Henrik: Lønudviklingen bør også være en del af den diskussion vi skal have for den længere økonomiske prognose, herunder behov for overskud.

Mikkel Emil: Som jeg husker vores lønstatistik flugter den meget godt med landsgennemsnittet.

Kari: Vi bør måske også se på karaktergennemsnit. Specielt matematik og biologi

MAC: Dog vigtigt, at vi her ser på hvorvidt tallene er statistisk signifikante, herunder hvor mange og hvilke elever, der har været oppe til eksamen i de pågældende fag. Der er i øvrigt tale om eksamens karakterer fra forrige og ikke fra sidste skoleår.

Bo: Vi tager den fremlagte rapport til efterretning og der er god grund til at være stolte af denne rapport.

6. Godkendelse vedtægtsændringer (AKN) (bilag 5) – sproglige opdateringer

Vedtægtsændringerne blev godkendt, men en enkelt mindre teknisk rettelser s. 5.

7. Godkendelse af regnskabsinstruks (AKN) (bilag 6)

Anette: Instruksen er d.d. givet til Claus Madsen til gennemlæsning.

Bo: Det besluttes, at udskyde dette punkt til marts mødet.

8. Orientering om reparation af revner i soklen i Fløj A (AKN) (bilag 7)

Efter rådgivning vurderes det, at denne skade bør repareres, men prisen herfor kræver bestyrelsens godkendelse. Punktet godkendt.

9. Orientering om fugtskade i Hallen (BSK)

Bo: Efter et længere sagsforløb er beslutningen, at entreprenøren er ansvarlig for denne skade. Der er flere løsningsmodeller i spil, men det væsentlige er, at ansvaret ikke er skolens og derfor kommer denne skade ikke til at koste HG noget.

10. Honorering af ledelsen for merarbejde i perioden september – december 2017 (BSK) (bilag 8)

CEM, MAC, AKN og CLC deltager ikke i debatten om dette punkt.

Bestyrelsen er enig i tildeling af honorering for merarbejde, men ønsker et ekstra tjek af den anvendte metode til beregningen. Formanden kontakter Danske Gymnasier herom.

11. Dækning af bestyrelsesformandens udgifter (BSK)

CEM, MAC, AKN og CLC deltager ikke i debatten om dette punkt.

Bestyrelsesformand får dækket ekstraordinære transport udgifter ifm det ekstra arbejde i september-november.

12. Tilbage melding fra lærerrepræsentanterne til bestyrelsen om dialogmødet d. 8/11 (MTP/MEJ)

På OD-dagen d. 8/11 afholdt skolens ansatte et 2 timer langt dialogmøde. Første del omhandlede, hvordan skolens ansatte havde oplevet forløbet med afskedigelsen af den tidligere ledelse. Anden del omhandler, hvordan HG bedst muligt kommer i gang med en ny ledelse.

Processen resulterede i et opsummerende dokument som Mikkel Emil støttede denne fremlæggelse på. Resultatet af dialogmødet er tidligere blevet fremlagt for skolens midlertidige ledelse på et SU-møde.

Henrik: Super vigtige overvejelser, som både denne og den kommende bestyrelse skal tage alvorligt. Det er meget vigtigt, at hele bestyrelsen kollektivt står bag alle de beslutninger vi træffer.

Bo: For mig var det vigtige, at konflikten blev løst og og fandt det derfor ikke nødvendigt at gå ned i detaljerne i alle de mange konflikter. Faktisk lykkedes fratrædelsen og mediehåndteringen af denne proces meget positivt og fredeligt. Den står jeg stadig ved.
Mette Thorup: APV'en kunne have været anledning for bestyrelsen til at gribe ind i den tidligere ledelse.

Bo understregede, at der var tale om en overvejende positiv APV ift lærerne.

Mikkel Emil: Den kommende tid handler meget om at finde kanaler til genskabelse af tillid.

Konklusion: Det overlades til lærerrepræsentanterne og den nye ledelse at fremkomme med et forslag til skabelse af bedre tillid og nye kanaler for kommunikation, så dette kan diskuteres videre på marts mødet.

13. Ferieplan for skoleåret 2018/2019 (MAC) (bilag 9)

Ny ferieplan præsenteret og efterfølgende revideret efter konsultation af SU, så sommerferien bliver lidt længere og juleferien lidt kortere end tilfældet var i det oprindelige udkast. Der er lidt for få skoledage i indeværende skoleår og det har vi forsøgt at ændre på ift den her fremlagte ferieplan. Ferieplanen er hermed godkendt.

14. Valg af bestyrelsesmedlem til skolens elevfond

Der skal være et medlem af skolens bestyrelse, der ligeledes er medlem af skolens elevfond. Mikkel Emil blev enstemmigt valgt til dette hverv.

15. Status for ESNord henvendelsen om HHX (BSK)

Formanden orienterede om de møder HG har deltaget i med ESNord, Helsingør Kommune og KNord. På baggrund af orienteringen og den konkrete henvendelse fra ESNord til bestyrelsen (bilag) besluttede bestyrelsen at sige nej tak til henvendelsen fra ESNord. Samtidig fik formand og rektor mandat til at fortsætte dialogen med Helsingør Kommune om vores mulige bidrag til en opretholdelse af gode ungdomsudannelses tilbud i Helsingør Kommune.

16. Markedsføringsindsats og 1g-undersøgelse (CLC)

CLC orienterede først om de tiltag, der er foretaget og vil blive taget i dette skoleår for at markedsføre HG og tiltrække elever ift næste skoleår. Herefter om den årlige undersøgelse af vores 1.g.-elevers motivation for at søge ind på HG og deres oplevelse af det første halvår på HG.

Ros til strategien og at vi har kunne opretholde niveauet på markedsføringsområdet pta. den pressede ledelsessituation.

17. Kapacitetsfastsættelse – det indstilles til bestyrelsen, at kapaciteten fastlægges til et optag af 10 klasser i skoleåret 2018/19

Vi har meldt 10 klasser ind til fordelingsudvalget, men kun budgetteret med 8 klasser. Der har også været meldt 10 klasser ind de foregående år og det er det vi har fysisk kapacitet til. Bred støtte hertil fra bestyrelsen.

18. Orientering om elevrådets svar på Mette Dahl Nielsen henvendelse angående Jasper Hammerings udtalelse til pressen den 30.9.2017 (CLC/Jaspar)

Efter Jaspars debatindlæg i HD og efterfølgende præsentation heraf for elevrådet, har Mette Dahl Nielsen kontaktet Bo og bedt om, at sagen også blev forelagt skolens bestyrelse, hvilket hermed er gjort. Bo svarer herefter spørgeren, at dette punkt har været behandlet.

19. Godkendelse af bemærkningslisten om antallet elever i 1.g

Bestyrelsen godkender, at antallet af elever i 1.g er 196 + 3 udvekslingselever og at dette indberettes.

20. Evt.

Næste møde: 21. marts 2018.

Orientering

Obligatorisk elevtrivselsundersøgelse (MAC)

Ny undersøgelse fra UVM, der skal afvikles i løbet af februar. Denne undersøgelse er problematisk ift elevernes retssikkerhed og fremtidige jobmuligheder på en række områder. Elevrepræsentanterne opfordres til at gå videre med denne sag. Freja vil foranstalte, at der stilles et spørgsmål til ministeren ift. de datasikkerhedsmæssige fremtidsrettede aspekter af denne sag.

Klassedannelse for 1.g-studieretningsforløbet (MAC)

Det er heldigvis lykkedes at opfylde stort set alle ønsker ved overgangen fra grundforløb til studieretningsklasser. Kun de 2 elever med ønske om en supersproglig linje måtte skuffes. Vi har, i samråd med Bo, besluttet at oprette klassikerlinjen, selvom der kun er de nødvendige 7 elever og tilskuddet først udmøntes efter separat tælleddag d. 16/4 2018.

Udbud af studieretninger med idræt på andre gymnasier (MAC)

Desværre har den forrige ledelse ikke fået søgt om dispensation til oprettelse af en idræt-B studieretningen. Det vil den nye ledelse naturligvis være meget opmærksomme på at gøre ifm. næste mulige frist.

EG har dog heller ikke fået denne retning og vi vil forsøge at tilbyde et så godt alternativt som muligt inden for de eksisterende studieretninger til vores idrætselever og i samarbejde med HEA.

Elevantal (MAC) (Bilag 10)

Ser rigtig positivt ud og vi oplever fortsat søgning fra elever på andre gymnasier.

Elevaktiviteter på HG i efteråret 2017: Idrætsdag, X-fest, Gallafest,
Model United Nations, Vælgermøde (MAC/CLC)

Vi har, trods den pressede ledelsessituation, kunne opretholde den normale aktivitetsniveau og dermed indløse elevernes forventninger til disse vigtige arrangementer.

Referent: Claus /CLC

Godkendelse af referatet:

Bo Søby Kristensen

Henrik Busch

Kari Jørgensen

Freja Södergran

Mette Thorup Petersen

Mikkel Emil Jensen

Lukas Antvorskov Fritzboeger 2.u

Jaspar Hammering Kristensen 3.v.