

Dagsorden for bestyrelsesmøde på HG

Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 21.3.2018, kl. 18.30-20.30.

Deltagere: Bo Søby, Henrik Busch, Søren Launbjerg, Mette Thorup Pedersen (med stemmeret), Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Lukas Antvorskov Fritzboeger 2.u (med stemmeret), Jaspar Hammering Kristensen 3.v. (uden stemmeret), Anette Knudsen (AKN), Claus Corneliusen og Claus Ellekær Madsen.

Deltagende i pkt. 4: Carsten Nielsen, revisor PWC

Afbud: Freja Sødergran

Referent: CLC/CEM

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)

Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Oplæg og debat

3. Status for søgetal for optageåret 2018 / skoleåret 18/19 v. CLC (bilag 2)

CLC redegjorde for optaget til HG fra afsenderskoler gennem de sidste 3 år med fokus på Byskolen og på Rønnebær Allé. HG vil fremadrettet fokusere på at gøre skolen endnu mere synlig for de kommende elever i området.

Bo Søby konstaterede, at 8 klasser formentlig bliver det normale for HG, men at det skal være et mål, at der er tale om førsteprioritetsansøgere.

4. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2017 v. AKN/Carsten Nielsen (bilag 3 og 4)

Carsten Nielsen tog bestyrelsen igennem årsrapporten med udgangspunkt i protokollatet (s. 251, afsnit 4.6). Resultatet er en økonomisk og forvaltningsmæssig påtegning uden bemærkninger.

Bo konkluderede, at der er tale om et flot regnskab trods de ekstra udfordringer med ledelsesskift i regnskabsårets 2017. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

5. Budget 2018 og budgetopfølgning v. AKN/CEM (bilag 5 og 6)

CEM og AKN fremlagde det reviderede budget med et underskud på kr 600.000. CEM henstillede til, at bestyrelsen nedjusterede forventningerne til overskudsgraden af hensyn til en mere blød indfasning af de forestående besparelser i de kommende år.

Bo: Dette vil være et paradigmeskifte ift den økonomiske kurs vi har kørt i de seneste år, men skal ses i lyset af, at HG fremadrettet skal indstille sig på at være et 8-spors gymnasium samt at revisoren grundlæggende er tilfreds med vores økonomiske situation. Derfor støtter Bo indstillingen til at gøre overgangen fra et 10-spors til et 8-spors gymnasium så blød som muligt.

CEM understreger, at vi skal huske på, at vi er sat i verden for eleverne og ikke for at generere overskud. For højt et overskud i sektoren kan føre til kritisk opmærksomhed fra ministeriets side og kan begrunde yderligere besparelser.

Bo og Søren understregede, her på den afgående bestyrelses sidste møde, nødvendigheden af den sparekurs, der har ført til den aktuelle likviditetsgrad.

Henrik spurgte til HG's følsomhed ift rentestigninger. AKN svarede, at der ikke forventes store rentestigninger det kommende år, men at det er noget vi skal være opmærksomme på ift den længere bane. Bo supplerede med, at revisionens syn er, at HG har en meget fornuftig og afbalanceret gældsportefølje.

Henrik mener ikke, at det er fornuftigt at budgettere med et underskud og signalværdien heri var mindre velvalgt efter det hårde arbejde de seneste år.

CEM anerkendte arbejdet de seneste år med forbedring af likviditeten som en helt nødvendig og en vigtig forudsætning for de frihedsgrader vi har nu.

Bo konkluderede, at der var opbakning i bestyrelsen til grundtankerne bag det fremlagte budget, men at budgettet skal tilrettes, så det går i et lille plus frem for i minus. Der var hermed enighed om principperne bag det reviderede budget som tilrettes og herefter sendes til godkendelse i skriftlig procedure.

6. HG's økonomi i de kommende budgetår: præsentation af prognoser mod 2021 og oplæg til budget 2018 og 2019 v. CEM/AKN (bilag 7)

CEM og AKN har udarbejdet en økonomisk fremskrivning, der viser hovedlinjerne for HG's økonomi frem mod 2021 ift de oplysninger og den viden vi har nu. Udfordringerne er til at få øje på og en række udgiftsposter er relativt konstante uafhængig af elevtal. Det betyder, at vi

skal reducere staben og starte en dialog om lærerrollen og forventningerne hertil - både med lærere og med elever. En anden udfordring på HG er, at antallet af ansatte i flere af skolens faggrupper ikke er optimalt ift behovet og dette problem løses ikke nødvendigvis af naturlig afgang grundet mismatch, hvilket kan nødvendiggøre afskedigelser. Muligvis endda samtidig med, at der er ansættelser i andre faggrupper.

CEM understreger, at HG fortsat skal være en attraktiv skole med plads til spændende elevaktiviteter trods det økonomiske pres, hvis vi skal undgå en dødsspiral, hvor eleverne og dermed indtægtsgrundlaget siver væk fra HG.

CEM påpegede, at antallet af medarbejdere ikke blev reduceret nævneværdigt, da HG sidste sommer afgav 3 klasser mere end der blev oprettet.

MTP tilføjede, at ansættelsespolitikken under den forrige ledelse måske ikke altid var specielt fremsynet ift balancerne i og imellem faggrupperne.

MEJ understregede, at det er vigtigt, at vi tydeligt ift omverden og politikerne italesætter forringelserne af undervisningen som konsekvens af besparelserne.

7. Regnskabsinstruks for Helsingør Gymnasium v. AKN/CEM (bilag 8)

Regnskabsinstruksen blev kort præsenteret og herefter godkendt

8. Trivsel og samarbejde på HG: Bestyrelsens 5 punkts plan: v. MEJ//CLC/CEM

- a. Samarbejdskultur: styrkelse og rammesætning af selvledelse og mindskelse af central kontrol

CEM orienterede om ledelsens plan for en øget frihed til selvledelse og frihed til lærerne selv igen selv kan flytte moduler etc. Denne frihed kommer selvsagt med et øget ansvar for at holdnormer etc går op. Det har også betydet, at vi har sagt farvel til HS i administrationen som daglig skema ansvarlig. HS fortsætter med at lægge grundskemaet.

- b. Budget 2018: mål og principper

CEM orienterede om, at vi tirsdag orienterede SU om budget og fremskrivning af budget for de kommende regnskabsår.

- c. Fra Timefagfordeling til Opgavefordeling: tillidsbaseret kollektiv selvledelse

CEM orienterede om medarbejdermødet mandag i denne uge, hvor CEM & CLC præsenterede den nye model for arbejdstilrettelæggelse uden de tidligere akkorder og ikke-aftalen. Der var delte meninger blandt de ansatte, men processen kom godt fra land og GL-mødet tirsdag diskuterede videre og

valgte deltagere til en følgegruppe, der vil arbejde sammen med CEM & CLC med den nye model for organisering af lærernes arbejde.

- d. Visions- og strategiproces: En klar og forpligtende retning og vejen ad hvilken (aug-dec. 2018)

Når MAC er færdig med planlægning af sommerens eksamen bliver dette punkt for alvor skudt igang med MAC & CEM som ansvarlige. Processen vil for alvor tage fart i efteråret 2018.

- e. Trivsel, MTU 2018 og Code of Conduct: Løbende trivselsmålinger for alle, ny MTU efterår 2018 og udarbejdelse af fælles principper for det gode samarbejde v. MEJ/CLC

MEJ uddelte og gennemgik mini-MTU-1, der bygger på terminologien i Professionel Kapital. Denne undersøgelse vil blive fulgt op af endnu en mini-MTU inden udgangen på dette skoleår og en ordinær MTU i efteråret 2018. De to slides vedr mobning affødte dialog og der var enighed om, at denne udvikling skal følges meget nøje samt at vi skal igangsætte arbejdet med udvikling af en antimobbe strategi på HG.

Orientering

9. Valg til bestyrelsen v. Bo Søby

CEM foreslår genindstilling af Bo på de nordsjællandsk rektorers mandat og indstilling af Søren på bestyrelsens selvsupplerende mandat. Det politiske mandat overgår fra Freja til den konservative Michael Lagoni. Henrik går af, men har tilbudt at hjælpe med at afsøge mulighederne for ny kandidat til danske universiteters mandat. Kari træder ud af bestyrelsen og det forventes, at Morten fra Rønnebær Alle overtager folkeskolernes mandat. Medarbejderne og eleverne skal også afklare besætningen af deres i alt fire mandater. Alt i alt betyder det at ca halvdelen af bestyrelsen udskiftes i perioden frem mod næste bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse skal konstituere sig.

10. Implementering af Gymnasielov 2017 v. CEM

PR, reformgruppe og ledelse er allerede godt i gang med dette arbejde og vil vil være solidt på vej inden sommerferien.

11. Nye studie- og ordensregler v. CEM

Dette område kræver grundig opdatering og gennemtænkning. HG skal have nye og reviderede studie- og ordensregler. I den proces kommer der desuden fokus på mobbepolitik - både fysisk og på sociale medier.

12. OK18: Lockout og strejke v. CEM

Eleverne er bekymrede og vi har derfor afholdt en ekstraordinær orienterende morgensamling mandag i denne uge. Vi afventer situationen og holder løbende såvel ansatte som elever orienterede om udviklingen.

13. Evt.

Bo takkede Henrik og Kari for deres store indsats i HG's bestyrelse.