

Helsingør Gymnasium: Bestyrelsesmøde d. 15. december 2010

Til stede: Flemming Jensen (formand), Christian Madsen, Bo Søby Kristensen, Gorm Tortzen, Jørgen Lysemose, Ole Carsten Pedersen, Marie Stein og Sofie Gyldsø Petersen. Desuden deltager inspektør Ole Carsten Pedersen og vicerektor Flemming Jensen.

Fraværende: Henrik Busch og Bo Stampe Rasmussen meldte afbud.

Skolens revisor: Carsten Nielsen deltager under punkterne 4. - 7.

Referent: Flemming Jensen, vicerektor

Mødested: Comwell, Snekkersten, kl. 17 - 21.30

1. På lukket møde: orientering om personsag.

2. Godkendelse af referat fra 15. september 2010.

Bestyrelsen godkendte referatet med følgende kommentarer:

Skolen fremsender en opgørelse over elevoptagelsen fordelt på de folkeskoler, hvis elever har søgt her. Desuden skal såvel Bo Søby Kristensen og Christian Madsen underskrive bestyrelsesvedtægten.

3. Dagsordenen godkendt.

4. Status på økonomi 2010. Budgetopfølgning og resultatprognose (bilag 2 og bilag 3)

Rektor orienterede om status pr. 30.11.2010, og redegjorde for at det var vanskeligt at få bogført bygningerne korrekt. Anskaffelsessummen var 38,3 mio. kr. Herfra gik 16,1 mio. kr. i etableringstilskud og købsprisen blev 22,3 mio. kr., der berigtigedes ved tilsvarende låntagning. Desuden har UBST investeret 12,9 mio. kr. i ventilation i fløj A og C samt akustikloft og ventilation i idrætssalene. Realpris for bygninger blev da ca. 9 mio. kr. Bygningernes vurderingssum er 45 mio. kr.

Pt. er der udsigt til et skønnet overskud på ca. 2 mio. kr. (Ved referatets udsendelse ligger årsresultatet på kr. 1,7 mio, hvor vi optager 2010 dispositionsbegrænsningen på 0,4 mio. kr. i regnskabet).

Rektor meddelte desuden, at alle arbejdstilsynets påbud er afsluttet og opfyldt.

5. Økonomiske udsigter

OCP redegjorde for Helsingør Gymnasiums budgetforudsætninger og følsomhed overfor især følgende parametre:

- A. elevfrafald
- B. undervisningens gennemførelse
- C. ledelse og administration
- D. bygningsdrift / taxametertilskud
- E. besparelser 2010
- F. finansielle risici

OCP vurderede, at der vil være høj sikkerhed for *besparelser* på såvel elevtaxameter som bygningstaxameter. Således er disse kommet til udtryk i finansloven 2010 ved de såkaldte dispositionsbegrænsninger for 2011. De finansielle risici er ringe selv med et cibor-lån.

OCP vurderede ligeledes, at erstatningskrav er en sjælden foreteelse og statens selvforsikring medfører en selvrisiko på max. 1 % af skolens budget - altså ca. kr. 500.000.

OCP pointerede, at elevfrafald har stor betydning for skolens budget, da 10 elever giver et tilskudstab på kr. ca. 620.000. Skolens normalfrafald er indregnet i budgettet.

Ligeledes fandt OCP, at den demografiske udvikling i Helsingør Gymnasiums optageområde ikke viser tegn på væsentlig nedgang i elevgrundlaget og dermed søgningen, og desuden har Nordsjælland har en god balance mellem kapacitet og demografi.

Mht. til bygninger mente OCP, at trods et slidt hus var der ikke omfattende renoveringer lige for.

Længerevarende sygdom på ca. kr. 0,5 mio. / år dækkes af opsparende overskud

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen.

Bestyrelsen ønskede desuden fremsendt prognoser for elevtallet i Helsingør Kommunes folkeskoler.

6. Vedtagelse og underskrift af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejde (bilag 5)

Skolens revisor, Carsten Nielsen redegjorde for revisionspraksis, hvor regnskabet følges via løbende protokol og revision samt ved et besøg om foråret og et om efteråret. Revisionen ser bilag og afstemninger og fandt, at der er et fornuftigt og bevidst kontrolmiljø.

Revisor bemærkede, at funktionsadskillelse ikke er muligt på et gymnasium, da samme person varetager forskellige funktioner, hvilket vanskeliggør en personadskilt godkendelsesprocedure.

Revisor varslede, at næste års forslag til revisionsprotokollat fremsendes.

Revisor bemærkede, at de meste følsomme områder er overtid, undertiden og feriepengeforpligtelsen.

Bestyrelsen vedtog og underskrev revisionsprotokollen.

7. Budgettet 2011 (bilag 6 og bilag 7)

Revisor fremlagde skolens budget for 2011 og bemærkede, at dispositionsbegrænsning på 1 % fra 2010 bogføres i 2010 og besparelser for 2011 er lagt ind i budgettet. Desuden er lønninger fremskrevet med 3,7 %. Revisor bemærkede, at budgettet har stor følsomhed i forhold til elevsøgning, s. 6 i budgettet. Revisor fandt desuden, at egenkapital kan dække ferieforpligtelsen.

Revisor pointerede, at andre gymnasier er hårdere ramt af besparelser.

Bestyrelsen vedtog skolens budget.

8. Visionsprocessen - en orientering

Rektor redegjorde for skolens visionsproces, som løber i foråret og som er en opfølgning på Wien-processen. Rektor pointerede, at eleverne denne gang er i centrum og at vi har engageret et konsulentfirma, Aftryk, til at lede processen. Rektor fandt det vigtigt, at de gode ting skal bevares og gode hverdagsværdier internaliseres, samt at undervisningsmiljøet sættes i en positiv kontekst.

Forarbejdet tager til i løbet af januar og februar og dagen afholdes d. 4. marts, hvor Aftryk står for afvikling og logistik. Efterfølgende samles processen op via et ændret værdigrundlag og regler for hensigtsmæssig måde at opføre sig på både i forhold til undervisning, lærere og elever samt ledelse.

Rektor foreslog, at bestyrelsen senere på foråret sammen med repræsentanter for elever og lærere udpeger de pejlemærker, som Helsingør Gymnasiums udvikling skal sigte mod i de næste 5-10.

Rektor fandt, at et flerårigt budget kan ses i forhold til skolens strategi, hvor såvel investeringer i skolens bygninger og undervisning skal ses i sammenhæng med visioner. Rektor fandt, at det er vigtigt at have drømme om at udvikle gymnasiet og sætte sig nye ambitiøse mål både

bygningmæssigt og undervisningsmæssigt.

Bestyrelsen fandt, at det var vigtigt at lærernes diskussioner og forslag fra henholdsvis Mallorca 2008 og Wien 2010 blev vægtet i processen. Desuden bad bestyrelsen om, at bestyrelsens værdidiskussion fra efteråret 2008 også blev inddraget.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

9. Frafaldsoversigt:

Udsættes til næste møde

10. Kapacitet 2011:

Rektor indstillede til bestyrelsen, at Helsingør Gymnasiums optagelseskapacitet er 7 klasser á 30 elever til sommer - hvilket medfører to klasser mere end kapaciteten og 1 klasse mere end der er i skoleåret 2010-11.

Bestyrelsen vedtog rektors indstilling.

11. Voldgiftsavgørelse vedr. resultatlønskontrakt for rektorer.

JL orienterede om afgørelsen, der præciserer, at Undervisningsministeriet ikke kan gøre det obligatorisk, at der skal være resultatlønskontrakt - og bestyrelsen kan ikke pålægges bestemte punkter skal indgå i kontrakten. Undervisningsministeriet kan komme med anbefalinger til bestyrelsen - men bestyrelsen bestemmer selv, hvorvidt den vil bruge resultatløn og hvordan. Bestyrelsesformanden og rektor aftaler rammer og indhold for den kommende resultatlønskontrakt.

12. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde afholdes d. 23. marts, kl. 18.00

Referatet godkendt på bestyrelsesmødet, d. 22. marts 2011

Flemming Jensen
formand

Bo Søby Kristensen

Christian Madsen

Gorm Tortzen

Jørgen Lysemose

Marie Stein

Sofie Gyldsø Petersen

Kristian Jacobsen