

Bestyrelsesmøde, **onsdag d. 2. juni 2010 kl. 18.00 – 19.30**

Mødet afholdtes i skolens biblioteksområde.

Til stede: Flemming Jensen (formand), Bo Søby Kristensen, Bo Stampe Rasmussen, Gorm Tortzen, Jørgen Lysemose, Kristian Jacobsen, Flemming Jensen (vicerektor)

Afbud: Henrik Busch, Kristian Madsen, Henriette Emilie Lassen, Philip Læborg,

Referent: Flemming Jensen, vicerektor

Dagsorden:

**1) Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen godkendtes.

**2) Godkendelse og underskrivning af referat (se bilag)**

Referatet fra bestyrelsesmødet, d. godkendtes og underskrevet.

**3) Gensidig præsentation**

Punktet udsat.

**4) Gennemgang af skolens vedtægt (se bilag)**

Punktet udsat.

**5) Gennemgang og vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden (se bilag)**

Punktet udsat.

**6) Orientering om elevtal og holdoprettelser**

Rektor orienterer om, at der pr. 01.08.10 oprettes 8 grundforløbsklasser med 30 elever i hver - i alt 240 elever. Søgningen til skolen var medio maj 258 elever, og der er pr. 1. juni 240 ca. 10 elever på venteliste til 1g. Rektor præciserer desuden, at når det endelige studieretningsvalg pr. 1. december foretages, vil der i tilfælde af at der for mange ansøgere til en studieretning bliver der lagt afgørende vægt på studieaktivitet, fravær, skriftlige arbejder og samtaler med lærerne.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**7) Orientering om justering af lærerstaben (ansættelser)**

Rektor orienterer, at der dimitteres 6 klasser og optages 8 klasser, hvilket medfører opjusteringer i lærerstaben – naturgeografi og musik, matematik, fysik, latin, samt timerester i andre fag. Der oprettes heriblandt og desuden 5 uddannelsesstillinger. Der pågår desuden stadig ansættelsessamtaler. Hertil kommer at en lærer går på pension.

Rektor redegør også for, at skolen fremover vil være vært ved en afskedsreception for lærere, der går på pension.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**8) Drøftelse af rektor resultatlønskontrakt.**

Rektor orienterer om, at Undervisningsministeriet er meget sent ude med næste års rammebetingelser (kriterier og direktiver) for rektors resultatlønskontrakt og indstiller til bestyrelsen at proceduren gentages fra sidste år, hvor elev- og lærerrepræsentanter drøfter den

indholdsmæssige side af kontrakten, som herefter forelægges bestyrelsesformanden, der forhandler og indgår kontrakten med rektor.

Bestyrelsen tiltræder rektors indstilling.

## 9) **Bygningsoverdragelse. Status og strategi**

### **Orientering om forhandlingerne med FIH-bank**

Rektor orienterer om et møde med FIH, som ejer Helsingør Gymnasiums bygninger, samt skolens advokat, bestyrelsesformand og rektor om køb af bygningerne. FIH fastholdt sit oprindelig salgstilbud på kr. 39,3 mio, heroverfor fremførte skolens repræsentanter, at der ifølge den oprindelige købskontrakt mellem Helsingør Kommune og FIH var mulighed for at inddrage en uvildig vurdering af bygningerne. FIH bad Helsingør Gymnasium om efterfølgende at fremsætte et købstilbud. Rektor udtaler sin forhåbning om at forhandlingerne slutter senest 1. juli. 2010.

Bestyrelsen bemyndiger formand og rektor til at forhandle mellem kr. 39,3 mio. og kr. 34,0 mio. samt at indgå en købsaftale inden for disse rammer.

Rektor orienterer om finansieringen af købet og at Nykredit, Nordea og Handelsbanken har fået materiale fremsendt via revisor, der er skolens rådgiver ved finansieringen. Desuden vil revisor foretage en budgetrevision i forbindelse med køb af bygning. Revisor udarbejder et tillæg til bestyrelsen, der eftersendes.

Rektor indstiller til bestyrelsen, at bestyrelsesformand og rektor mødes med de tilbudsgivende banker og herefter indstiller til bestyrelsen via mail eller ved at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Advokat Niels Gram-Hansen deltager i forhandlingerne i forbindelse med finansieringen.

Bestyrelsen tiltræder rektor indstilling.

## 10) **Status på økonomien.**

Rektor fremlægger status for økonomien.

Bilag uddeles på mødet.

Bestyrelsen ønsker et mere præcist budget for de forskellige poster. Der ønskes en præsentation af budgettet i hovedgrupper / formåls- og aktivitetsbestemt opstilling samt konto-opstilling.

## 11) **Nyt fra elevrådet**



Der er ingen meddelelser fra elevrådet.

## 12) **Meddelelser**

Rektor orienterer om, at tilbuddene i udbudsrunder med arbejdstilsynets påbud holder sig inden for de fastsatte rammer på kr. 12 mio., og at det billigste tilbud modtages.

Udbedringen af de akustiske forhold i idrætssalene udskydes til efter ferien.

Der bliver etableret byggeplads pr. 11.6 og byggeriet slutter senest d. 16.08.10.



Rektor har barselsorlov i perioden d. 16.08.10 – 08.11.2010. og vicerektor Flemming Jensen konstitueres i stillingen i denne periode.

Der afholdes dimission fredag d. 25.06.10, hvortil bestyrelsen inviteres.

Kommunikation: bestyrelsen bemærker, at der bør være presse på i forbindelse med reoveringens påbegyndelse og afslutning. Desuden bør ejerskiftet omtales.

Investeringerne i undervisningsmiljøer og idrætsanlægget kan evt. knyttes ammen.


**13) Beslutning om hvilke punkter der skal videregives til medarbejdere og/eller andre.**

Alle punkter kan videregives.

**14) Evt. (herunder mødeplan – se bilag)**

I forbindelse med eventuelt køb af bygninger og finansiering heraf ønsker bestyrelsen at blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 15. september kl. 18.00



Godkendelse af referatet fra 02.06.10.

Flemming Jensen  
Formand

Bo Søby Kristensen

Bo Stampe Rasmussen

Gorm Tortzen

Jørgen Lysemose

Kristian Jacobsen

Helsingør, d. 22.06.10