

Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. maj 2010 kl. 17.00 - 20.00.

Tilstede: Flemming Jensen (formand), Henrik Busch, Bo Søby Kristensen, Bo Stampe Rasmussen, Gorm Tortzen, Henriette Emilie Lassen, Philip Læborg, Kristian Jacobsen, Flemming Jensen (vicerektor). Desuden deltog advokat Niels Gram-Hanssen under punkt 7, samt inspektør Ole Carsten Pedersen deltog i hele bestyrelsesmødet.

Philip Læborg gik kl. 18.00.

Fraværende med afbud: nyt bestyrelsesmedlem Kristian Madsen samt Jørgen Lysemose.

Referent: Flemming Jensen, vicerektor

Dagsorden:

1) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendtes.

2) Udpegning af to bestyrelsesmedlemmer

Rektor indstillede til bestyrelsen at genudpege kommunaldirektør Flemming Jensen og adm. direktør Bo Søby Kristensen til bestyrelsen. Rektor orienterede desuden at genudpegning af bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering kun kan ske én gang.

3) Gensidig præsentation

Punktet udsat til næste møde.

4) Gennemgang af skolens vedtægt (se bilag)

Punktet udsat til næste møde.

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

Punktet udsat til næste møde.

6) Valg af formand og næstformand

Bestyrelsen konstituerede sig med Flemming Jensen (formand) som formand og Henrik Busch som næstformand.

7) Bygningsoverdragelse. Status og strategi

Niels Gram-Hanssen deltog under dette punkt.

Rektor orienterede om overdragelse af lejekontrakten fra staten til Helsingør Gymnasium og planerne om at købe bygningerne af FIH bank samt FIH's uvillighed mod dette.

Senest var bestyrelsesformand, Flemming Jensen og rektor Kristian Jacobsen til forhandlinger med Undervisningsministeriet om etableringstilskud, vedligeholdelsesefterslæb og lign. Rektor har meddelt bestyrelsen herom i et tilsendt notat. Rektor anbefalede, at bestyrelsen gav rektor, bestyrelsesformand og advokat mandat til at gå videre med sagen både i forhold til Undervisningsministeriet og FIH bank.

Advokat Niels Gram-Hanssen, Helsingør Gymnasiums rådgiver i forbindelse med køb af bygningerne, redegjorde om indholdet af den oprindelige køb-/salgskontrakt fra 1999, hvor Helsingør Kommune solgte bygninger til FIH bank. Efterfølgende har Frederiksborg Amt og senere Undervisningsministeriet stået som lejere på Helsingør Gymnasiums vegne. Advokaten fandt belæg

for at Helsingør Gymnasium har køberet i forhold til lejekontrakten, og at der i tilfælde af tvist kunne bygningerne vurderes af uvildige vurderingsmænd. Advokaten anbefalede, at forhandlingerne med FIH bank afsluttedes snarest.

Rektor og inspektor Ole Carsten Pedersen fremlagde beregninger vedr. bygningsoverdragelsen.

Bestyrelsen anbefalede, at rektor, bestyrelsesformand og advokat gik videre med sagen både i forhold til Undervisningsministeriet og FIH bank.

8) Status på økonomien

Rektor orienterede om, at der er budgetteret med et overskud på kr. 2,5 mio for finansåret 2010, og at der pt. er et reelt overskud på kr. 2,8 mio.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9) Nyt fra elevrådet

Henriette Lassen udtrykte elevrådets ønske om at Helsingør Gymnasium bør undgå at udbyde studieretninger, der giver ringe muligheder for at opfylde aftagerinstitutionernes optagelseskrav. Det var vigtigt, at uddannelsen kunne bruges til noget.

Desuden mente Henriette Lassen, at det var glædeligt at der var flere elever der søgte skolen og mente ikke at det ville give anledning til problemer.

Rektor udtrykte stor tilfredshed med elevrådet bidrag til næste års udbud af studieretninger.

10) Meddelelser

Der var ingen meddelelser

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

Intet at bemærke.

12) Mødeplanen

Mødeplanen for næste skoleår blev vedtaget - dog afholdes fremtidige bestyrelsesmøder kl. 18 - 21.

13) Eventuelt

Intet at bemærke.