

Referat af bestyrelsesmøde på Helsingør Gymnasium den 10. juni 2015.

Tilstede:

Bo Søby Kristensen, formand, Henrik Busch, næstformand, Kari Jørgensen, Søren Launbjerg, Anette Nygaard, Mette Thorup Pedesen, Sune Bek, rektor, Anette Knudsen, bogholder og Pernille Bogø Bach, vicerektor

Fravær med afbud: Freja Södergran, Alma Tjalve, Michala Josephine Nørgaard

Sted: Lærerværelset

Referent: Pernille Bogø Bach

1. Referatet godkendt uden anmærkninger
2. Dagsorden godkendt
3. Budgettet blev gennemgået. Der blev informeret om den udmeldte dispositionsbegrænsning på 1% fra UVM som skolen har fået med tilbagevirkende kraft pr 1. januar 2015. Besparelsen dækkes bl.a. ved classesammenlægning, som en naturlig konsekvens af et meget lille elevantal i et par klasser. Lærerforberedelsen er skåret en smule – og dette er accepteret i lærerkollegiet. Bortset fra dette følger skolens økonomi budgetudmeldingen for dette år. Det betyder, at man forventer at lande i nul, i stedet for det forventede overskud på ca. 600.000,- kr. Rektor oplyser, at langtidsbesparelsen ikke vil kunne mærkes så tydeligt lige nu, pga de to ekstra 1g klasser. Men lønstigning samtidig med besparelse på 6% på taxameteret er voldsom og vil kunne mærkes på et tidspunkt. Der vil derfor fremover estimeres med samme antal årsværk som nu. Afskrivning på bygninger er fastholdt. Som udmeldingerne og prognoserne er nu, vil der antageligvis fremkomme et underskud på op i mod 3,5 mio/år alene på driften omkring 2020. Derfor er meldingen fra ledelsen, at der med stor sandsynlighed skal spares i de kommende år. Der holdes allerede nu øje med likviditeten hver måned. Det ser fornuftigt ud. Ift renovering af kælderen oplystes, at udbudsmaterialet til entreprisen er udfærdiget og alt der "larmes" laves i sommerferien. Flytning af bøger kan gennemføres ved at ansætte elever som boghjælp. Det forventes at skaden kan holdes indenfor de tidligere udmeldte rammer. Bestyrelsen påpeger vigtigheden af, at der er luft i økonomien fremadrettet og at det vægtes højt i de dispositioner skolen træffer.
4. Elevtal og klassesdannelse lige nu betyder at 286 1g-elever er meldt ind på skolen – og at der er oprettet ventelister. Der er fyldt op i 2g og der er kun 3 ledige pladser i 3g. En oversigt over afleverende skoler viser, at der lader til at være en sammenhæng mellem hvilke skoler man har været i faglig kontakt med, og hvilke man ikke har. Tallene fra skoleårene 13/14 og 14/15 forefindes ikke umiddelbart – men vil blive indsat i statistikken efterfølgende. Formanden fastslår, at den vigtigste parameter stadig er 1. prioritetsansøgere. Det er første gang i skolens historie at der startes 10 1g-klasser op og bestyrelsen udtrykte stor begejstring for udviklingen.



5. Den nye hjemmeside blev præsenteret. Planen er, at den går i luften i denne uge. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med udseendet og den nye side generelt – og vægten af billeder og video, som kan bruges til både facebook, instagram og biospot.
6. Rektor præsenterede et forslag til fire nye studieretninger og udtrykte ønske om at kunne sende samme til høring i Pædagogisk Råd. Dette gav bestyrelsen sin opbakning til, og det blev besluttet, at man tager endeligt beslutning om studieretningsudbuddet på mødet i september når Pædagogisk Råd er blevet hørt af to omgange.
7. Skolens samarbejde med folkeskolerne blev gennemgået. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med indsatserne og udtrykte ønske om, at man fremadrettet gerne vil have folkeskolerne ind til Stjerne for en aften, som i 2016 vil være placeret den 29. januar. Skolen oplyste, at man vil prøve at sætte en drama-forestilling op i næste skoleår, som man også vil kunne invitere folkeskolerne ind til. Bestyrelsen udtrykte ønske om at man her især rettede tilbuddet mod Helsingør Skole. Snekkersten Skole kunne i stedet inviteres ind til idræt og dækkes med det internationale arbejde, der allerede er sat i gang med UVM-støtte.
Kari Jørgensen nævnte, at Byskolen starter op med linjer på 7. klassetrin. Dette skal skolen være opmærksom på fremadrettet. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at man ”opfandt” en event a la EGs MUN. Man foreslog i den forbindelse at inddrage Den Internationale Højskole. Forslaget blev straks grebet af Mette Thorup Petersen og Søren Launbjerg, der sammen vil arbejde videre med det.
8. Rektor og bestyrelsesformand foreslog et visionseminar ultimo september eller oktober, hvor ledelse og sekretærer samt bestyrelse sammen skulle arbejde med den fremadrettede konkretisering af vision og mission. Fokus skulle dermed være på det længere perspektiv og i den forbindelse fokus på hvad man gør for at løfte fagligheden på længere sigt. Eventuelt kunne indtænkes en oplægsholder udefra. Indspark til denne dag modtages gerne. Bestyrelsen bakkede op om forslaget og udtrykte glæde over dette og ønsker at så mange bestyrelsesmedlemmer som muligt vil være i stand til at deltage.
9. Resultatlønnens udmøntning blev diskuteret. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at punktet med Grønningen er svært at opfylde, da det ligger udenfor ledelsens beslutningsområde. Bestyrelsen godkendte resultatlønnens udmøntningsforslag. Ifm selve udmøntningen gik AKN, PB og SBE uden for døren.
10. I forhold til det kommende års resultatlønskontrakt ønsker bestyrelsen at man vægter at finde nogle tydeligere og mere målbare parametre. Der blev desuden fremsat ønske om at følgende fokusområder skal med i kontrakten:
Skriftlighedsfokus – indikator: Karakterer og tiltag i en kombination
Den daglige undervisning – Indikator: 98 % afholdte moduler i næste skoleår
Fastholdelse – Indikator: Faktabaserede tal, der skal fortælle om punktet er opfyldt.
Første prioritetsansøgere - Indikator: Faktabaserede tal
11. Kommende skoleårs ferieplan blev godkendt med 200 skoledage, svarende til dette års ferieplan.
12. Mødedage i det kommende skoleår:
9. september 2015



9. december 2015

16. marts 2016

8. juni 2016

13. Rektor oplyste, at Lectio, skolens administrative system, ikke opfylder kravene til offentlighedsloven, eftersom elevdata bruges til reklame - og der er problemer med databasesikkerheden.
Bestyrelsen tog rektors oplysning til efterretning.
14. Rektor informerede, at stillingen som ny kantineforpagter er slået op og at der allerede er ansøgere. Bestyrelsen forhørte sig om hvorvidt der må være udskolingselever som kunder. Rektor stillede sig positivt overfor dette.
15. Informationspunkt: Rektor har besluttet ikke at sende elever i skolens regi til folkemødet på Bornholm, da man er bekymret for elevernes sikkerhed.

Referatet godkendt d. 9. september 2015

Bo Søby Kristensen
Formand

Henrik Busch
næstformand

Freja Södergran

Søren Launbjerg

Kari Jørgensen

Alma Tjalve

Michala Josephine Nørgaard

Mette Thorup Pedersen

Anette Nygaard

Sune Bek