

Helsingør Gymnasiums bestyrelse Referat fra bestyrelsesmøde 11.09.13.

Tilstede: Flemming Jensen, bestyrelsesformand, Henrik Busch, næstformand, Kari Jørgensen, Bo Søby Kristensen, Mette Thorup Pedersen, Jørgen Lysemose, Kristian Jacobsen, rektor, Flemming Jensen, vicerektor.

Afbud: Amanda Rützou Arnved, Christian Madsen.

Referent: Flemming Jensen, vicerektor.

Henning Ventzelsen, Nykredit, deltog under punkt 3.

1) Godkendelse og underskrivning af referat fra seneste møde (bilag 1)

Kari Jørgensen deltog ikke i sidste bestyrelsesmøde og underskriver derfor ikke referatet. Herefter godkendtes referatet, og det blev underskrevet.

2) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendtes.

3) Kapacitetsudvidelsen a. Finansiering.

Rektor Kristian Jacobsen orienterede om det hidtidige arbejde med finansieringen. Nykredit har vurderet bygningernes nuværende værdi til ca. 50 mio kr., og når kapacitetsudvidelsen i oktober 2014 er færdiggjort yderligere 20 mio kr. – i alt en vurdering på ca. 70 mio kr.

Kapitalbehovet i forbindelse med byggeriet er ca. 30 mio kr. Her får vi 11 mio kr. fra MBU, desuden tages 5 mio kr. af skolens likviditet, og de resterende 14-15 mio kr. lånes i en kreditinstitution.

Henning Ventzelsen, Nykredit, præsenterede to finansieringsforslag og foretog en teknisk gennemgang af fordele og ulemper a: ved fastforrentet obligationslån og b: obligationslån med variabelt lån med tilkøbt renteloft. Begge låntyper er 20-årige. Henning Ventzelsen anbefalede b.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen - men ønskede dog efterfølgende, at der indhentes yderligere to lånetilbud (evt. Realkredit Danmark og BRF Kredit), så der er en reel mulighed for at matche Nykredits tilbud.

Rektor indhenter to andre tilbud og udarbejder sammen med revisor en oversigt, der gør en sammenligning mulig. Det aftales, at rektor og bestyrelsesformand vurderer behovet for et ekstraordinært bestyrelsesmøde eller om beslutningen tages pr. mail.

b. Orientering om projektforslag.

Rektor orienterede om en vellykket udbudsrunde, hvor skolens byggerådgiver i slutningen af august modtog 4 tilbud, der alle overholdt formalia. Undervejs i udbudsrunderen trak Simon Jørgensen A/S sig, og efterfølgende indtrådte Vidar Byg. Udbuddet foregik som en ”omvendt licitation” med en targetpris på kr. 24,7 mio kr.

Efter byggerådgivers vurdering opfyldte EK Entreprise fra Taastrup alle skolens ønsker mht. den ønskede tekniske og bygningsmæssige kvalitet samt indhold, tidsforbrug og økonomisk sikkerhed. Byggerådgiver og rektor anbefaler derfor, at EK Entreprise udfører byggeriet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte rektors og byggerådgivers anbefaling.

c. Underskrivning af kontrakt med entreprenør

Rektor fremlagde totalentreprisekontrakten med EK Entreprise, der består af ny bygning N (idrætshal og 4 undervisningslokaler), ombygning af bygning H + I (områder med drengeskole og kældere herunder samt festsalsområdet). Hertil en tillægsentreprise med dræning af Grønningen – det grønne område mellem gymnasiet og Rønnebær Allé.

Bestyrelsen vedtog at igangsætte byggeriet og bestyrelsesformand og rektor underskrev kontrakten.

4. Status på økonomien (bilag 2)

Rektor orienterede om økonomien, og at der i forhold til sidste orientering i juni var relativt få justeringer. Disse er afledt af stigende lønninger og at indfasningen af det fleksible klasseloft på 28 slår igennem. På længere sigt forudser rektor, at de varslede finanspolitiske besparelser fra 2014 på stx i almindelighed giver lavere taksameterindtægt og et øget krav om effektivisering. Der blev desuden påpeget en uoverensstemmelse mellem status for økonomien 2013 og det langsigtede budget for 2013 - 2020.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5) Budget 2014 – 1. behandling (bilag 3)

Rektor orienterede om, at 1. behandlingen af budgettet er indledningen på budgetdrøftelserne, hvor bestyrelsen udstikker rammer, retningslinier og ideer til budgettet. På baggrund heraf vil rektor udarbejde rektor budget for 2014, som behandles på decembermødet. Rektor gjorde opmærksom på, at 9 1.g-klasser er en forudsætning for budgettet.

Bestyrelsen anbefalede, at der skal være opmærksomhed på lønomkostningerne og en generel tilpasning af udgifterne. Der skal være et stadigt fokus på at få tiltrukket et tilstrækkeligt antal primæransøgere. Bestyrelsen henviste desuden til skolens handlingsplan, når skolens budget skal udarbejdes.

Bestyrelsen tog herefter rektors orientering til efterretning.

6) Kantinen. Orientering om forløb og annoncering efter ny kantineforpagter. (Annonce vedhæftet bilag 4)

Rektor orienterede om, at den nuværende kantineforpagter var sagt op med fratrædelse ved udgangen af september. Ledelsen har i samarbejde med elevrådet gennem ca. et år forgæves forsøgt at få tilpasset kantinens udbud til elevernes ønsker om større variation og sundere mad. Et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter fra lærere og elever samt rektor står for ansættelsen af en ny kantinebestyrer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7) Fastsættelse af optagelseskapacitet 2014

Rektor anbefalede, at skolens optagelseskapacitet fastsættes til 9 klasser af 28 elever for 2014.

Bestyrelsen vedtog rektors anbefaling.

8) Udbud af studieretninger og valgfag (bilag 5)

Rektor foreslog følgende ændringer i antallet af studieretninger og valgfag:

Studieretninger: her nedlægges matematik A, musik A og samfundsfag B – dels har der været få ansøgere og dels kan elever fra engelsk A, musik A og samfundsfag B vælge matematik B i 3.g og ikke et naturvidenskabeligt B-niveau.

Valgfag: Her afskaffes drama, dels har vi ingen ansatte til at undervise i dette fag og dels har søgningen været ringe.

Bestyrelsen udtrykte bekymring over, at skolen udbyder mange studieretninger, hvoraf flere har meget ringe søgning og evt. oprettes med få elever. Bestyrelsen påpegede sammenhængen mellem mange små hold, blandende studieretninger og skolens samlede udgifter. Bestyrelsen overvejede på den baggrund at stoppe udbuddet af geovidenskab. Rektor bad om, at skolen giver denne studieretning lidt mere tid, hvilket bestyrelsen accepterede.

Rektors indstilling til udbud af studieretninger og valgfag blev herefter vedtaget.

Bestyrelsen pointerede, at det bør stå klart for eleverne, at adgangsmotorvejen til de videregående uddannelser er en studieretning, der indeholder MA, Ke, Fy. Der bør desuden orienteres om at øvrige studieretninger ofte giver begrænsninger i elevernes muligheder for direkte optagelse på et ønsket studie.

9) Rektors og ledelsesteamets resultatlønskontrakt. (bilag 6)

Rektor stillede forslag om at ændre kadence tilbage til skoleårets terminer og ikke kalenderåret.

Forslag til ny resultatlønskontrakt for rektor og ledelse.

Rektor stillede forslag om, at rektors resultatlønskontrakt bliver rammen for de øvrige leders resultatlønskontrakt. Kontrakten færdigforhandles mellem rektor og bestyrelsesformand.

Bestyrelsen godkendte rektors forslag og besluttede, at kontrakten færdiggøres af rektor og bestyrelsesformanden.

10) Meddelelser

a. Elevrådet

Ingen meddelelser fra elevrådet

b. Pædagogisk råd

Ingen meddelelser fra pædagogisk råd

c. Rektor

1. Globale Gymnasier – Global Educator

Punktet udsat til næste møde

2. Bestyrelsens vedtægter

Punktet udsat til næste møde.

11) Evt.

Ingen bemærkninger

Næste møde; Onsdag d. 11/12 kl. 16.00 – med efterfølgende middag.

Forslag til mødedatoer i foråret;

Onsdag d. 19/3 2014

Afslutningsmøde og middag for denne bestyrelse, hvis periode udløber med udgangen af april;

Onsdag d. 30/4 2014; møde kl. 17-18.30 – herefter middag.

Helsingør, d. ??

Godkendelse af referatet fra 11.09.2013

Flemming Jensen

Henrik Busch

Kari Jørgensen

Bo Søby Kristensen

Mette Thorup Pedersen

Jørgen Lysemose

Kristian Jacobsen