

## **Referat bestyrelsesmøde tirsdag d. 13.09.12 på lærerværelset**

### **Tilstede:**

Flemming Jensen, formand, Kari Jørgensen, Bo Søby Kristensen, Mette Thorup Pedersen, Jørgen Lysemose, Amanda Arenved, 2v, Sissel Falkenberg, 1c, Trine Grangaard, 1c, Per Bjørn Waagø, 3c, Espen Roststrup, 3c, Kristian Jacobsen, Flemming Jensen, vicerektor

### **Afbud:**

Henrik Busch, Kristian Madsen

Referent: Flemming Jensen, vicerektor

### **1. Referatet godkendt og underskrevet**

#### **2. Opfølgning fra sidste møde**

Ansøgere 2012

Det blev konstateret, at søgning fra byen og nordkysten har været stabil og svagt stigende mens Helsingør Gymnasium de sidste par år har tabt lidt terræn på Snekkersten- og Espergærdeskolerne. Det blev foreslået, at Helsingør Gymnasium fokuserede sin rekrutteringsindsats dels her men også i Nivå - Humlebæk og Fredensborg. Bestyrelsen kommenterede, at det var vigtigt at fastholde elevernes interesse for Helsingør Gymnasium ved at lade elevambassadører og egne elever i almindelighed fortælle den gode historie om det at gå på Helsingør Gymnasium. Her mente bestyrelsens elevmedlemmer, at elevambassadørerne spiller en vigtig rolle og påpegede, at en af skolens kvaliteter var dens rummelighed med plads til alle typer af elever.

Bestyrelsen konkluderede, at det var vigtigt at fastholde kommende elevers interesse for Helsingør Gymnasium ved at elevambassadører og rektor var i felten.

Bilag:

Ansøgere fordelt på postnumre,  
Afgangsskoler 11-12-13

#### **3. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen godkendtes, dog tilføjes punktet om solceller under punkt 8a.

#### **4. Status på økonomien**

Rektor indledte med at fortælle, at skolens økonomiudvalg er blevet revitaliseret og orienteret om status for skolens økonomi.

Rektor meddelte desuden, at der stadig foretages løbende budgetrevision, der giver overblik over den økonomiske udvikling. Budgettet for 2012 var oprindeligt på kr. 54,6 mio - mens prognosen nu viser kr. 55,2 mio. Når overskuddet alligevel må nedskrives fra oprindeligt ca. kr. 2,5 mio til omkring kr. 1,0 mio er årsagen, at sidste skoleårs aktivitets- og timeforbrug har ligget højt i forhold andre tilsvarende gymnasiers og skolens indtægter. Dette er bekræftet af en benchmarkinganalyse foretaget af PWC. Rektor orienterede også om, at der i indeværende skoleår er aktiviteter svarende til en stilling i efteruddannelse og intern udvikling (studie- og læsevejledning, gymnasiet tænkt forfra, og projektlederuddannelse).

Bogholderiet arbejder stadig på, at manglende poster kommer i budgettet, så kommende lønsimuleringerne bliver troværdige. Rektor meddelte desuden, at reparations- og vedligeholdelsesbudgettet på kr. 1,5 mio ikke opbruges, men beregnes at beløbe sig til ca. kr. 1,0 mio trods mange løbende reparationsaktiviteter. Der er stadig en uafklaret post vedr. censurudligning mellem gymnasierne. Rektor opsummerede, at han forudså et overskud for 2012 på ca. kr. 1 mio. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med den øgede opmærksomhed på økonomistyringen.

Bilag 2: Økonomioversigt

##### **5. Kapacitet for 2013.**

Rektor indstillede til bestyrelsen, at kapaciteten for 2013 fastsættes til 8 1.g-klasser. Bestyrelsen fulgte rektors indstilling.

##### **6. Udbud af studieretninger og valgfag**

Rektor indstillede, at der var **det samme studieretningsudbud** i næste skoleår. Således genudbydes EN, Sa, Me (18 ansøgere) og EN, SP, Sa (7 ansøgere), mens geovidenskab trods få ansøgere atter udbydes. Ansøgerne til studieretningen med MA, MU, Sa betegnede en styrkelse af musikstudieretningen.

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling.

Rektor indstillede, at der var **det samme udbud af valgfag** i næste skoleår og præciserede, at C-niveauer i billedkunst, musik, latin stadig ikke udbydes.

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling - og bad rektor undersøge alternative modeller for religions tidsmæssige placering i 2. eller 3. g – således at et evt. B-niveau ikke skal læses

samtidigt med et C-niveau.

Bilag: 3, 4

## **7. Budget 2013 – første behandling – foreløbig drøftelse**

Med udgangspunkt i skolens handlingsplan for 2012 – 15 vurderede rektor, at der blev arbejdet med mange af opgaverne herfra. Rektor nævnte her skolekoret som en af de nye fritidsaktiviteter. Rektor foreslog, at ikke afsluttede og påbegyndte opgaver overførtes til næste år. Her vil bl.a. punktet om mulighederne for længerevarende udenlandsophold for elever blive undersøgt. Rektor orienterede her om at rengøringsudbuddet nu var i licitation, og at lærere og elever er inddraget i processen og et af kravene er synlig rengøring. Hensigten er blandt at fremme elever og læreres medansvarlighed for at områderne holdes ryddelige. Der blev desuden arbejdet på at få afsluttet ventilationsprojektet blandt andet via en syns- og skønsforretning, der forventes afsluttet inden jul.

Bestyrelsen udtrykte ønske om at kantineudbuddet forøges og varieres og at kødannelse undgås. Desuden indstillede bestyrelsen at rektor inddrog punkterne fra skolens handlingsplan for 2013 ved udarbejdelsen ved næste budget.

Bilag: 5, 6

## **8. Bygninger / fysiske rammer**

A: Musiklokalerne under festsalen forventes færdiggjort i uge 39, og at kantine- og gårdområdet påbegyndes snarest og forventes afsluttet inden jul.

B: På baggrund af MBU's tilsagn om støtte på kr. 11 mio til skolens kapacitetsudvidelse fra 21 til 27 klasser igangsætter rektor en proces, hvor interessenter deltager i en funktionsbeskrivelse, således at ønsket om et øget antal klasselokaler og en idrætshal kan forenes inden for rammerne af skolens økonomiske muligheder. Rektor inddrager her skolens idrætslærere, bestyrelsen og elever. Rektor sonderer mulighederne for samarbejde med Snekkersten skole og Helsingør Kommune.

Byggeriet skal være opbegyndt senest i 2013.

Bestyrelsen tilsluttede sig rektors orientering om renoveringen i den nuværende bygningsmasse og så frem til arbejdet med den kommende kapacitetsudvidelse.

### **8a. Solcelleprojekt**

Rektor orienterede om, at skolens klimaudvalg arbejder med bæredygtighed og anbefaler bestyrelsen, at finansieringen af solcelleprojektet indgår i budget-2013. Forslagets klimamæssige, økonomiske og tekniske bæredygtighed er senest verificeret af rådgivende ingeniører fra EKJ.

Rektor indstillede, at projektet indtænkes i kapacitetsudvidelsen og halbyggeriet

Bestyrelsen besluttede at følge rektors indstilling.

## **9. Rektors resultatlønskontrakt**

Rektor orienterede om, at kontrakten fremover følger kalenderåret og derfor først afrapporteres til januar. Kontrakten for 2013 skal være på plads senest pr. 1. marts og rektor pointerede, at det var vigtigt, at der var overensstemmelse mellem den kommende kontrakts krav og de ideer/muligheder/fokuspunkter bestyrelsen prioriterer, således som disse prioriteringerne afspejler sig i budget 2013. Der blev ytret ønske om at intern kommunikation og opfølgende evaluering af udviklingsprojekter indgår i den kommende kontrakt. Bestyrelsen tog i øvrigt rektors orientering til efterretning. (bilag: 8, kontrakten for 2012)

## 10. Meddelelser

**A: Elevrådet:** Elevrådet udtalte at HG på langs var et godt tiltag, som med fordel kunne rykkes lidt længere ind i skoleåret og evt. gentages senere på året. Med udgangspunkt i en evaluering blandt lærerne, mente rektor, at der var såvel positive som negative sider ved projektet og når projektet gentages flyttes det længere ind i skoleåret og henviste i øvrigt den videre behandling til skolens pædagogiske udvalg.

Elevrådet mente, at bibliotekssøgning på Kulturværftet grundlæggende er en god ide – men at bibliotekssøgningskurset for 3.g'erne skal undgå gentagelse fra 2.g-seancen fra sidste år og at udbyttet blive højere, hvis orienteringen ifm studieretningsprojektet er kommet længere, så eleverne vil være mere afklaret og præcise i deres materialesøgning.

**B: Pædagogisk råd:** På pædagogisk råds forespørgsel vedr. cykeltyverier orienterede rektor om at vil blive opsat hegn mellem vejen og cykelskurerne samt overvågningskamera i dele af området.

**C: Rektor** orienterede desuden om, at rygeforbuddet på matriklen overholdes næsten uden problemer – problemet er sammenstimlen af rygerne ved skolens indkørsel. Rektor udtrykte forhåbning om, at den kommende årstid vil formindske antallet af rygere i dette område.

Rektor orienterede desuden om, at skolen har optaget et lån på ca. kr. 4,3 mio til dækning af renoveringen under festsalen og kantinen. Efterfølgende har Nykredit stillet sig positivt ved yderligere finansiering af skolens udgifter ifm. kapacitetsudvidelse.

Rektor orienterede om, at Pernille Bogøe Bach har overtaget sekretærposten i skolens elevfond. Desuden meddelte rektor, at det for ansatte vil være muligt at låne skolens lokaler til private formål – med et gebyr på ca. kr. 2000. Dette gebyr vil tilfalde skolens elevfond.

**Næste møde afholdes onsdag d. 12/12 kl. 16.00 – med efterfølgende middag.**

