

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.00 - 19

Sted: Lærerværelset

Tilstede: Flemming Jensen, Christian Madsen, Kari Jørgensen, Bo Søby Kristensen, Jørgen Lysemose, Mette Thorup Pedersen, Amanda Arnved, Per Bjørn Waagø, Anna Andersen (gik kl. ca. 17), Ole Jelby, Anette Knudsen, bogholder (deltog i punkterne 1-4).

Fraværende: Henrik Busch

Referent: Flemming Jensen, vicerektor

Dagsorden:

1) Referatet fra seneste møde: godkendt og underskrevet (bilag 1)

2) Kommentarer til opfølgning på punkter fra seneste møde: intet at bemærke

3) Dagsordenen: godkendt.

Uden for dagsordenen orienterede rektor om, at studieretningen MA, MU, Sa er korrigeret til MA, MU, da der ellers ville være for mange B-niveauer og dermed for mange timer i 3.g. Dette sker efter aftale med elever, der har valgt studieretningen.

4) Status på økonomi og underskrivning af revisionsprotokollat for 2012 (bilag 2 og 3)

KJ redegjorde for revisionsprotokollatets funktion, hvor revisor her udtrykker sig overfor bestyrelse om skolens regnskabsførelse, hvilket blandt andet sikres ved fremsendelse til MBU og ved en fortløbende sidenummerering, hvor vi nu er nået s. 131-137.

Rektor pointerede her, at det er vanskeligt pga. få ansatte i regnskabssektionen at få en tilstrækkelig funktionsopdeling i regnskabsfunktionerne, hvilket derfor imødekommes ved hyppige kontrolforanstaltninger.

I sidste regnskabsår har revisor har hjulpet med øget rådgivning og økonomistyring og en mere præcis budgetopfølgning. Således er årets prognose månedligt holdt op mod budgettets faktiske udvikling og om nødvendigt korrigeret. I år er der taget højde for taksameterudbetalingernes reguleringer ved budgetårets afslutning.

Lønbudgettet, der udgør den største post har været vanskeligt at styre i 2011-12, hvor der har været overkapacitet. Siden august 2012 blev der sket en beskæftigelsesmæssig tilpasning og hermed en tilsvarende lønregulering, således at der påregnes et overskud på ca. 1,9 mio. kr. Her er inkluderet en dispositionsbegrænsning pålagt af MBU og afskrivninger i ventilationsanlægget pr. 01.09.12. Rektor fremhævede desuden, at lønudbetalingen på kr. 43 mio kr. er et forsigtigt skøn i overkanten, da lønudbetalingen pr. september viste en årsnedgang i forhold til budgettet på ca. kr. 1 mio.

Bestyrelsen underskrev efterfølgende revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen modtog udleveret orienteringsbrev fra MBU om regnskabsaflæggelsen pr. 30. november til efterretning, hvori det bl.a. præciseres, at skolerne skal undgå store overtidsudbetalinger, at revisors anbefalinger skal følges, og at årsregnskabet fremsender senest

8. april 2013.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den strammere økonomistyring og udsigten til overskud.

5)a) Visions- og handlingsplan for 2013 (bilag 4a, 4b og bilag 5)

Rektor konstaterede, at langt de fleste af de 28 punkter i handlingsplanen fra 2012 er blevet gennemført.

Handlingsplanens 24 punkter for 2013 har været drøftet i budgetudvalget, og her indstilles, at der afsættes kr. 450.000 til realisering af punkterne 1, 17, 18, 19. Punkterne 15, 20 og 21 (længerevarende udvekslingsforløb for eleverne, bygningsrenovering omkring lærerværelset og hall C samt flytning af elevtoiletterne ind i hovedbygningen) foreslås ikke-realiseret i 2013.

Rektor anbefalede, at der i forbindelse med kapacitetsudvidelsen foretages en opdatering af skolens "masterplan" for bygningsrenovering, så der skabes et overblik over skolens økonomi. Temaet om faglighed med punkterne 1-16 angiver mål og midler for såvel elever som lærere. Her er hovedvægten lagt på udviklingen af lærernes pædagogiske og didaktiske kompetencer ved skolebesøg samarbejde omkring studieretninger, sparringspartnere "ude i det virkelige liv" og faggruppeefterruddannelse. Ligeledes fremførtes behovet for at prioritere elevaktiverende arbejdsformer samt en større pædagogisk og didaktisk videndeling.

Rektor foreslog, at der med punkt 10 iværksættes et pilotprojekt om autentiske modtagere for elevernes arbejder.

I forbindelse med emnet faglighed fandt rektor det vigtigt at bevæge eleverne fra frygten for fravær over til lysten til læring.

Bestyrelsen lagde vægt på punkterne 22, 23, 24 og anbefalede, at synligheden ud over Helsingør og Snekkersten Skole også inddrager Espergærdeskolen, hvor kontakten som andre steder kan fremmes ved elevambassadører, musik, elevrådsarbejde på tværs og fag-faglige projekter.

Elevrådet oplyste om, at forsøg med samarbejde og fællesprojekter mellem elevrådene og eleverne på Espergærde Gymnasium og hf og Helsingør Gymnasium har været vanskeliggjort af praktiske forhold.

Eleverne efterlyste tiltag, der kan få elever væk fra spil/facebook - evt. ved at bede eleverne klappe pc'en i. Elevrådet ønskede, at orienteringen via ugebrev - punkt 12 - også kom eleverne tilgode.

Elevrådet opfordredes til at kontakte Bo Søby Kristensen mht. skabelse af et verdenskort over de internationale aktiviteter, som skolen har bl.a. via Globale Gymnasier og udvekslingsskoler.

Bestyrelsen anbefalede at IT og lærerarbejdspladser inkluderedes i handlingsplanen, hvorefter handlingsplanen for 2013 godkendtes.

5)b) Drøftelse af rektors resultatlønskontrakt for 2013

Rektor oplyste, at han ifm udarbejdelsen af resultatlønskontakten for 2013 vil inddrage lærere og elever samt tage afsæt i ovenstående handlingsplan for 2013

6) Budget 2013 (bilag 6: revisionspåtegnet budget, bilag 7: 4 års budget)

Rektor gennemgik skolens budget 2013 samt 4-årsbudgettet. Her er taget højde for øgede bygningsomkostninger, afskrivninger og øgede besparelser pålagt af MBU efter 2014. Således stiger afskrivninger til kr. mio. 2,5 i 2014. Ligeledes er indregnet et lånebehov på kr. mio 10, der udgør skolens egenfinansiering af kapacitetsudvidelsen.

Tilskud og lønomkostninger i 2013 er baseret på optagelse af 8 klasser, mens der er regnet med en optagelse på 9 1. g-klasser i 2014 og fremefter.

Generelt afspejler udviklingen en stabilisering i elevtallet og dermed stabile taksameterindtægter, hvilket igen viser sig i stabile lønomkostninger.

Bestyrelsen tog rektors gennemgang til efterretning og godkendte budgettet for 2013.

7) Kapacitetsudvidelse – et byggeprojekt (bilag 8 – vises i sketchup viewer på mødet)

a. Kort Orientering om møder med Helsingør Kommune, Snekkersten Skole og atletikklubben HIF.

Rektor og vicerektor har i november-december afholdt møder med repræsentanter for Helsingør Kommune, Snekkersten Skolen og HIF-atletikklub. Helsingør Kommunes repræsentanter vurderede, at der ikke var et kapacitetsbehov for halplads i Helsingør Kommune, hvorfor der ikke kunne forventes lejeindtægter herfra.

Helsingør Gymnasium kan forvente en velvillig sagsbehandling ved køb af areal og omlægning af stisystem, samt udarbejdelse af lokalplan.

Repræsentanter fra Snekkersten Skole og HIF-atletik udtrykte ønsker om en øget halkapacitet i området - ikke blot en - men to haller (hvoraf en skulle være 90 m) med en placering i "hullet". Skolen oplyste her, at sådanne ønsker kan gymnasiet ikke medvirke til at afhjælpe.

b. Indstilling fra byggeudvalget om placering og proces (v. vicerektor Flemming Jensen og best.medlemmer Christian Madsen og Mette Thorup).

Byggeudvalget indstiller, at en hal og undervisningslokaler placeres mellem drengedræts omklædningsrum og festsalsbygningen, og at der købes det nødvendige areal af Helsingør Kommune.

Denne placering vil fastholde skolegården og dens miljø som et samlingspunkt for skolen med de nye undervisningsfaciliteter (svarende til 4 klasselokaler) vender ud mod gården.

Bestyrelsen fandt, at det kunne være opportunt, hvis en idrætsgren fik hallen som sit primære område - og det desuden undersøges hvilke faciliteter, der etableres i Helsingør Kommunes kommende multihal i midtbyen. Det skal desuden undersøges mulighederne for, at hallen bygges sammen med festsalen. Der var desuden ønske om at placere hallen i "den lille skolegård" mellem festsalens foyer og gymnasiets administrationsbygning.

Der udtrykte desuden ønske om at undersøge mulighederne for at skabe et sammenhængende idrætsmiljø med eleverne fra 7. klasse fra Snekkersten Skole til 3.g'erne.

Der var ønsker om etablering af en ny kreativ proces og her gentænke klasselokaler og idrætsfunktionerne (evt. overveje muligheder for etablering af en springgrav).

Bestyrelsesformanden vurderede, at en arkitektkonkurrence ville være relativt kostbar set i

forhold til en entreprisum på kr. 20 mio. Andre i bestyrelsen var stærkt inspireret af kreativiteten i den nyligt afholdte arkitektkonkurrence ifm Helsingør Skole. Bestyrelsen udtrykte desuden ønske om et overblik over forholdet mellem behov for idrætsfaciliteter, øvrige lokalebehov og skolens andre opgaver for bedre at kunne foretage en prioritering.

Bestyrelsen bad rektor sikre, at der blev anvendt den nødvendige og tilstrækkelig økonomiske og bygningsmæssige rådgivning.

Rektor oplyste, at skolen ville tage kontakt til arkitektforeningen for at hjælpe yderligere i processen.

c. Byggeriets økonomi og finansiering.

Rektor oplyste, at udgangspunktet for entreprisen er kr. 20 mio. På møde med Nykredit er det oplyst, at det endelige lånebeløb vil afhænge af en nyvurdering af hele bygningsmassen inklusiv nybyggeriet. Først da vil lånetyperne og rentesatser blive endeligt fastsatte.

d. Beslutninger om videre proces.

Bestyrelsen beder rektor undersøge mulighederne for afholdelse af en arkitektkonkurrence. Desuden fortsættes afklaringen af byggeprocessen i forhold til Helsingør Kommune med de nødvendige lokalplanbetingelser. Der blev udtrykt ønske om kontakter til såvel idrætsorganisationer som -politikere.

8) Skolens ferieplan (bilag 9)

Rektor fremlagde ferieplanen for skoleåret 2013-14. Bestyrelsen tog ferieplanen til efterretning.

9) Meddelelser

i. Fra elevrådet

Med udgangspunkt i elevrådets usikkerhed vedr. den tvungne lektiecafé orienterede uddannelsesleder Ole Jelby om at den tvungne lektiecafé afvikles fra kl. 14 til 17. Her skal elever møde for at færdiggøre manglende skriftlig opgaver, som de trods af gentagne påbud ikke har afleveret. Tiltaget er ment som en hjælp til eleverne. Elevrådet udtrykte ønske om evaluering af den tvungne lektiecafé.

ii. Orientering om reovering af kantine

Renoveringen af kantinen og gårdområdet er forsinket dels pga. af ændrede statikberegninger og uenighed mellem byggerådgivere og entreprenører. Kantineområdet påregnes afsluttet i uge 7 - mens gårdområdet afsluttes tidligst i begyndelsen af marts.

iii. Orientering om proces med kantineforpagter Vicerektor Flemming Jensen orienterede om, at en rådgivende kantinekyndig fandt, at der var meget hjemmekøkken over kantinen og desuden vanskeligt at ændre på kantinens arbejds gange og udbud.

Elevrådet har foreslået ændrede madplaner med mere sund mad, hvor den nuværende kantinebestyrer gerne vil ændre madplanerne men elever vil så ikke købe. Kantinebestyreren

har desuden gjort opmærksom på at der er et ændret kundegrundlag og at afsætningen er faldende trods flere elever.

iv. Orientering om kompetencestrategisk proces med lærerne Rektor orienterede om at gymnasiet i efteråret har igangsat en kompetencestrategisk proces via STCC, der blandt andet skal udmønte sig i overordnet kompetencestrategi og udarbejdelse af et nyt MUS-koncept.

v. Orientering om ledelsesudviklingsproces

Rektor orienterede om en igangværende ledelsesudviklingsproces med konsulenthuset ”Spinoff”, hvor personaleledelse og pædagogisk ledelse er i fokus.

10) Evt.

Ventilationsprojektets syn- og skønsvurdering er afleveret og har bekræftet gymnasiets påstand om mangler ved projektets tekniske udførelse (rumfølere og loftsvibrationer) samt mangelfuld CTS-styring. Vurderingen påpeger mangler i såvel entreprenørernes som rådgivernes arbejde. Der foregår p.t. en afklaring af hvordan udbedringerne af systemet kan foregå. Gymnasiet overvejer parallelt hermed, at CTS-systemet renoveres af Schneider electric, der er et velrenommeret firma, der har netop dette som speciale. En udgift hertil vil kunne være tjent ind i løbet af 4 år.

11) Videregivelse af information

Referatet kanaliseres af de gængse kanaler.

12) Næste bestyrelsesmøde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 13. marts kl. 18 - 20.

Der kan evt. blive behov for et møde / telefonsamtaler ifm. beslutninger om kapacitetsudvidelsen.

Referatet godkendt på bestyrelsesmødet d. 13. marts 2013

Flemming Jensen
formand

Bo Søby Kristensen

Christian Madsen

Kari Jørgensen

Mette Thorup Pedersen

Jørgen Lysemose

Amanda Arnved

Per Bjørn Waagø

Kristian Jacobsen