

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 13. marts 2013 kl. 18.00

Tilstede: Flemming Jensen, formand, Henrik Busch, næstformand, Bo Søby Kristensen, Amanda Arnved, Per Bjørn Waagø, Kari Jørgensen, Kristian Jacobsen, rektor, Flemming Jensen, vicerektor,

Desuden deltog Ole Jelby, uddannelsesleder og Anna Andersen, uddannelsesleder, fra skolens ledelse. Skolens revisor, Bo Madsen, PWC, deltog under punkt 2 og 3.

Afbud: Kristian Madsen.

Referent: Flemming Jensen, vicerektor

### DAGSORDEN

#### 1. Godkendelse og underskrivning af referat fra seneste møder (bilag 1 og 2)

Referater fra det ordinære bestyrelsesmøde i december 2012 og det ekstraordinære bestyrelsesmøde i februar 2013 blev godkendt og underskrevet.

#### 2. Årsrapport og revisionsprotokollat. (Bilag 3 og 4 eftersendes). Revisor, Bo Madsen, deltager i dette punkt.

Skolens revisor gennemgik årsregnskabet og redegjorde for, at skolens samlede indtægter i 2012 var kr. 55 mio (i 2011 kr. 49 mio) med lønomkostninger på kr. 39.3 mio. Lønomkostningerne har været afdæmpede, mens de finansielle omkostninger er steget pga. øgede afskrivninger på laboratorieroveringer og ventilationssystem. Der er et overskud på kr. 2.4 og en likvid beholdning på ca. kr. 11 mio.

Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollatet, (der er fortløbende nummereret), og udtalte, at økonomistyringen har været tilfredsstillende, og at produktiviteten (kroner/hoved) har vist en tilfredsstillende udvikling. Revisor havde ingen bemærkninger til effektiviteten, der udtrykker forholdet mellem tilgang og afgang. Om sparsommeligheden påpegede revisor pligten til at undersøge priser på indkøb og benchmarker ift. SKI-aftalerne.

Bestyrelsen tog revisors gennemgang til efterretning, godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.

#### 3. Økonomi status. (Bilag 5) Revisor, deltog under dette punkt.

Revisor orienterede om, at gymnasiet havde opnået en stærkere styring af forbruget af timer og dermed økonomien. Der er kommet en større præcision i budgetteringen, da der er stor opmærksomhed omkring prognosen. I økonomiprognosen er der taget højde for, at lønudgiften stiger som konsekvens af OK 13. Der vil – om nødvendigt - blive foretaget en budgetregulering til bestyrelsens møde i juni.

Bestyrelsen tog revisors orientering til efterretning.

#### 4. Opfølgning på beslutninger fra seneste møde.

Elevrådet blev mindet om at fastholde kontakten med Bysted for at få skabt et verdenskort ifm Globale gymnasier. Bo Søby Kristensen og elevrådsformanden vil følge op på sagen.

Rektor beklagede, at det ville tage længere tid inden konceptet omkring autentiske modtagere for eleverarbejder var færdigudviklet.

#### 5. **Status på byggeri og bygningsrenovering**

Flemming Jensen, vicerektor, orienterede om status på byggeri:

- a. Renovering af kantine og gårdens arena forventes at blive afsluttet umiddelbart i forbindelse med påsken 2013!

Der har været afholdt etårssyn på renoveringen af laboratorieføljen, hvor mangler blev påpeget og påbegyndt udbedret. Ligeledes foregår en vedvarende proces på udbedring af mangler i musikområdet under festsalen

Der er udsigten til en endelig afslutning af ventilationsanlæggets aflevering fra entreprenøren. Skolen håber, at dette sker snarest, hvorefter Schneider A/S kan påbegynde udbedring af CTS-anlægget.

- b. Processen i forbindelse med kapacitetsudvidelsen er accelereret efter bestyrelsens beslutning om et udbud i totalentreprise på grundlag af en projektbeskrivelse. Der har været afholdt møder med Helsingør Kommune om køb af jord. Der har desuden været afholdt og afholdes løbende interne byggemøder med elev- og lærerepræsentanter, skolens byggerådgiver og ledelsen så alle ønsker høres. Der afholdes yderligere tre møder inden projektbeskrivelsens endelige udformning i slutningen af juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- c. Bestyrelsesformand, Flemming Jensen, indtrådte i byggeudvalget under Christian Madsens fravær.

#### 6. **Rektors resultatlønskontrakt 2012 - afrapportering (bilag 6).**

Rektor orienterede om resultatlønskontraktens målopfyldelse og meddelte at resultatlønskontrakten for 2013 endnu ikke var udarbejdet.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

#### 7. **Overenskomst 2013 på gymnasielærernes område. En kort orientering ved rektor og TR Jørgen Lysemose.**

Rektor orienterede om, at OK 13 pr. 1.8 har afskaffet arbejdstidsreglerne for gymnasielærerne, og der vil til gengæld være en tidsregistrering af arbejdstiden. Lærerne har desuden fået en markant lønforhøjelse. Rektor vurderede, at opgaven bliver at få fokus på arbejdet med opgaverne fremfor antallet af arbejdstimer. Rektor udtalte, at der vil ske ændringer i de nuværende arbejdstidsregler over længere tid, og indkøringsfasen vil ske i samarbejde med medarbejderne og med løsningerne, som er tydelige og ”gennemsigtige”.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 8. **Temadebat - søgetal 2013. (bilag udleveret på mødet)**

Rektor orienterede om, at elevsøgningen (1. prioritetsansøgere) er faldet markant fra ca 250 i 2012 til ca. 200 i 2013. Espergærde Gymnasium har oplevet en mindre stigning på 12 elever til ca. 480 i 2013. Eleverne er altså i området, men har søgt EG i stedet for HG i år. Nedgangen er mest udtalt fra 10. klasseskolen og skolerne langs nordkysten. Generelt er der dog en nedgang i søgetallet til de to gymnasier tilsammen.

Som nogle af forklaringerne fremførte rektor, at ”den gode historie” om Helsingør Gymnasium har haft trange vilkår, og at det har været vanskeligt at gå fra at være en lille skole til at være en stor skole. Gymnasiet via rektor og ambassadørbesøg ikke har været så aktivt opsøgende på skolerne som tidligere og rektor erkendte, at det ikke ”gik af sig selv” – men at det kræver bestandig opmærksomhed og udvikling. I denne sammenhæng bemærkede bestyrelsen at man vel – efter nogle gode år - er blevet lidt selvfed.

Uddannelsesleder Ole Jelby orienterede om skolens informationsmateriale og vurderede, at dette er rettet mod orienteringsaftenen og formidling af en stemning og mindre studieretningernes sammenhæng og faglige muligheder.

Elevmedlemmerne af bestyrelsen fremførte, at skolens fællesområder med elevmiljøer og -faciliteter har været stærkt belastet af de mange elever, og især har skolegården som byggeplads for kantine- og gårdrenoveringen givet dårlige elevarbejdsvilkår. Det fremførtes desuden, at rengøringsstandarden har været meget ringe. Eleverne mente desuden, at det var afgørende, at det sociale liv på skolen var godt og efterlyste desuden nogle flere elevbårne sociale traditioner: fx elevrådsture, ”de korte buksers dag”, etc. Her omtalte eleverne EG’s ”Faneed”. Eleverne mente også, at processen omkring alkohol på studieture havde været for forceret og ikke elevinddragende. Eleverne opfordrede til, at de sociale medier brugtes mere.

I bestyrelsen fremførtes flere muligheder for tiltag, der kan vende billedet:

- en øget kontakt til de nærliggende folkeskoler Snekkersten Skole og Helsingør Skole
- ved fx naturvidenskabsfestivalen i efteråret,
- at gymnasieelever bruges som ”undervisningsassistenter” på folkeskolerne til at formidle faglige pointer
- gymnasiets musikelever er aktive på folkeskoler og i offentligheden
- afholdelse af amatørbandsfestival,
- afholdelse af elevrådsfestival med elevrødderne fra folkeskolerne
- *Globale gymnasier* bliver aktive ift. folkeskoleeleverne
- de sociale medier skal bruges mere aktivt og struktureret
- et øget samarbejde med EG ved fester, undervisningsforløb og at-forløb og studiekredse
- udbygge elev-lærerrelation
- henvisning til skolens handlingsplan
- at turde præsentere anderledeshed
- gennemførelse af fokusgruppeinterviews blandt de nye elever

## 9. Meddelelser

### 1. Ansættelse i ledelsen

Rektor orienterede om, at der ansættes en ny uddannelsesleder i stedet for Ole Carsten Pedersen, som fortsætter som lærer. Ansættelsen forventes at ske pr. 1. maj.

### 2. Nyt koncept for time- og fagfordelingen

Ligeledes orienterede rektor om arbejdet med et nyt koncept for time- og fagfordeling, hvor inspirationen fra *Gymnasiet tænkt forfra* og dets nye struktur for teamsamarbejdet udbredes, så der på sigt etableres mere stabile studieretningsteams, og hvor den enkelte lærer har sin primære beskæftigelse i tilknytning til én studieretning.

### 3. Elevtrivselsundersøgelse (ETU). Kort orientering v. uddannelsesleder Anna H. Andersen

Anna H. Andersen orienterede om, at ETU’en har været gennemført både i november 11 og 12. Generelt ligger Helsingør Gymnasium på et landsgennemsnit med gennemsnitsværdier på de parametre, hvor der måles. Dog viste undersøgelsen et fald i elevtrivsel med - 6% på det sociale område ift. 11-undersøgelsen. I ETU-12 er der desuden udarbejdet klasserapporter med klassens

og dermed årgangens vurdering af elevtrivsel, hvor 1.g'erne er mest tilfredse. Klasserapporterne diskuteres for tiden i de enkelte klasser – dog ikke 3.g'erne – med en efterfølgende opsummering og tilbagemelding til ledelsen. Anna H. Andersen vurderede disse samtaler som værdifulde for det fremtidige samarbejde og læringsmiljø i klasserne.

Rektor fremhævede, at god elevtrivsel giver god undervisning og en god hverdag for alle på skolen.

Bestyrelsens elevrepræsentanter gentog deres utilfredshed med kantinen dels af udbuddet og dels af mængden af mad, hvor der ofte ikke er tilstrækkeligt med mad efter kl. 11.45. Her overfor fremførte rektor, at ETU'en ikke viste samme grad af utilfredshed med kantinen.

Bestyrelsesformanden henstillede til ledelsen, at kantinedriften professionaliseres samt at der bør igangsættes et udbud af denne.

Elevrepræsentanter foreslog desuden, at sofaerne i miljøerne skiftes, da de er støvede og ulækre og at borde og stole i C-fløjen udskiftes og samt behovet for flere stikkontakter i dette område.

#### 10. Evt

Ingen bemærkninger.

#### 11. Information til medarbejdere og andre

Referatet fra bestyrelsesmødet offentliggøres på lectio og skolens hjemmeside.

#### 12. Næste møde

Den 12. juni kl. 18.00

Mødet sluttede kl. 20.15.

#### Referatet godkendt d. 12. juni 2013

Flemming Jensen,  
Formand

Henrik Busch  
næstformand

Bo Søby Kristensen

Karin Jørgensen

Mette Thorup Pedersen

Jørgen Lysemose

Amanda Arnved

Per Bjørn Waagø

Kristian Jacobsen