



Referat af bestyrelsesmøde den 14. september 2016.

1. **Diskussion af resultatlønskontrakten for dette skoleår.**

Referent til dette punkt: Bo Søby.

Bestyrelsen diskuterede resultatlønskontrakter og var enige om, at denne form for ledelsesaf lønning er blevet så udbredt og er en stadfæstet del af ledelseskontrakterne på HG, at det ikke er ønskeligt at ændre på. Bestyrelsen vil dog i regi af bestyrelsesforeningen arbejde på nogle generelt bedre og mere gennemskuelige samlede rammer for rektor og ledelsesaf lønning.

Herefter gennemgik bestyrelsen oplæg 2016/17-kontrakten og kom med en række forslag til justeringer med henblik på at opnå en endnu bedre målbarhed om et år. Formanden vil i samspil med administrationen indarbejde bestyrelsens forslag og udsende et revideret forslag til bestyrelsen.

SBE/TFI/AKN deltog her fra:

2. **Godkendelse af referat.**

Referat godkendt.

3. **Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

4. **Skolens budget/regnskab (AKN/SBE).**

Som udgangspunkt lander vi på et driftsoverskud i underkanten af de ønskede 2 mill. De investeringer, der har været i indeværende år, er blevet straksafskrevet for ikke at føje mere til den store pukkel af afskrivninger, skolen allerede har.

For at være sikker på at der er styr på skolens økonomi både på kort og lang sigt gennemgik AKN/SBE slides'ene, man kan finde i bilag 1 til dette referat. Disse slides blev endvidere gennemgået på et nyligt afholdt PR-møde. Bestyrelsen tog AKNs og SBEs oplæg til efterretning.

5. **Nye studieretninger (bilag 3)**

Den nye reform er i høring lige nu.

Vi ønsker at udbyde (stort set) alle de naturvidenskabelige studieretninger – samt alle de tilladelige kunstneriske, samfundsfaglige og sproglige studieretninger.



Når eleverne skal vælge til februar, må de må ikke vælge studieretning, de skal blandes og ud i et grundforløb på tre måneder for derefter at vælge studieretning.

Ledelsen holder arbejdsdag 4. oktober for at lave et mere detaljeret udkast til studieretningsopbygning så dette tids nok kan være i orden ift udarbejdelse af info-materiale mv mv.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

6. **PWC-rapport.**

Vi får flere elever. Økonomisk fordel. Vi vil lave grundforløb for at afhjælpe arbejdsbyrde og spare penge. Fejlpostering i forbindelse med dyr ledelse. En lærer og en IT-medarbejder var posteret forkert. Det er rettet så tallene bør være valide fra og med næste år.

På alle nøgletal (likviditet, soliditet, lærerårsværk/elev) går det ud fra en revisorbetraktning i den rigtige retning.

Mht likviditet og soliditet så er vi endnu ikke i mål – men retningen er rigtig.

7. **Valg af bestyrelsesmedlem til skolens elevfond.**

Anette Nygaard stiller op.

Anette Nygaard blev valgt – med applaus!

8. **Svamp i lok 40/41.**

Der er konstateret et mindre svampeangreb på toilettet i bygningen, der indeholde lok 40 og 41. Udbedring koster cirka 50.000 kr. Når klassekvotienten falder, så rives lokalerne ned. Toilettet i bygningen (det var hér andrebet blev opdaget) forsegles for alle eventualiteters skyld.

9. **APV på skolen.**

NY: Vi gennemfører i efteråret en APV, som er inddelt i hhv lærere og ledelse/administration.

Centrale resultater fremlægges på næste bestyrelsesmøde i december.

Der kan laves sammenligning med andre skoler, der deltager på landsplan. Endvidere kan der sammenlignes med resultatet fra sidste undersøgelse fra for to år siden.

10. **Møde i Helsingør vedr. ungdomsuddannelserne i byen**



Bo: Byens institutioner taler sammen om campus tanker – fx ved Småkagen. Vi kan ikke længere bruge som undskyldning, at værftet er lukket. Det er en generation siden. Alt er blevet mere politisk aktuelt ved at VUC vil flytte fra Montebello Allé, måske erhvervsskolerne vil følge med samt SOSU og maritime uddannelser. Grundet nærheden geografisk kunne der være et vist samarbejde. Vi synes godt om tanken. Rasmus Knudsens Vej synes også det er en god ide, men VUC vil være nærmere på centrum. Får de lov til det, så kan det ændre planerne, og så bliver der nok ikke Campus her i nærheden. I dag er der sendt et læserbrev om at politikerne skal tænke mere i helhed på uddannelsesområdet.

Freja: Umiddelbart er det indtrykket, at byrådspolitikerne har droppet tanken om Småkagen.

11. Ansøgning til ministeriet om ekstra studieretning

Orientering ved Sune.

12. Screening af 1g mat-elever – tvungen ekstraundervisning (NY)

NY: screening af samtlige 1g elever, i år kendte eleverne opgaven, de lå på hjemmesiden og var kendt i forvejen. Vi vil signalere til eleverne, at der er nogle ting, man skal kende til på forhånd og at de ville bruge sommerferien på at kigge på det. Screening passede godt med karaktererne fra folkeskolen. Havde man under 15 ud af 43 rigtige, så skal man have tvungen ekstraundervisning i mindst tre moduler. Vi åbner nu for muligheden af flere ekstra-moduler.

13. Mødedatoer for indeværende skoleår:

- 14. sept 2016
- 14. dec, 2016
- 15. mar. 2017
- 14. juni 2017.

14. Evt.

Freja: kan vi sidde mere praktisk, måske mere kvadratisk? Og så alle kan få mere lys.

Dét blev taget til efterretning.

Referat: TFI.