

Bestyrelsesmøde onsdag d. 14/12 kl. 16.00 på Kulturværftet

Til stede: Flemming Jensen, formand, Christian Madsen, Bo Søby Kristensen, Per Bjørn Waagø, Marie Stein, Sofie Gyldsø Pedersen, Mette Thorup Pedersen, Jørgen Lysemose
Det samlede ledelsesteam deltog i mødet og den efterfølgende middag.

Afbud: Bo Stampe Rasmussen, Henrik Busch

Referent: Flemming Jensen, vicerektor

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrivning af referat fra seneste møde

Referatet fra d. 26.10.11 godkendes og underskrives.

2. Opfølgning på beslutninger fra seneste møde

Rektor beklager, at bestyrelsens beslutning på sidste bestyrelsesmøde om en af studieretningerne blev taget på et forkert grundlag. Efterfølgende justeredes denne pr. mail til bestyrelsen, så studieretningen med EN, SA, Me, nu er i overensstemmelse med stx-bekendtgørelsen.

Desuden omtaler rektor, at regeringsbeslutningen om max 28 elever i gennemsnit i kommende 1.g'erne vil være et pædagogisk gode, men også have indflydelse på skolens økonomi, kapacitet og fremtidige udbygningsplaner. Således er behovet for større klasselokaler i fløj A lavere prioriteret.

3. Status på økonomi pr. 30. november (bilag)

Rektor redegør for, at skolens årsresultat påregnes at udvise et overskud på ca. kr. 500.000, hvilket er kr. ca. 1,3 mio lavere end budgetteret. Rektor påpeger, at det er særdeles vanskeligt at budgettere i en periode med stærk vækst i antallet af elever og ansatte. Desuden befinder skolen sig i en stadig ombygningsfase, hvor ventilationsprojektet fra 2010 endnu ikke er afleveret, da de tekniske og styringsmæssige installationer ikke fungerer efter hensigten.

Lønudgiften har været kr. 2,1 mio højere end budgetteret og til gengæld har udgifterne til bygningsvedligeholdelse tilsvarende mindre.

Flemming Jensen, vicerektor, redegør via bilag for afvigelser på lønbudgettet, hvilket bl.a. skyldes nyansættelser, merarbejde, udmøntning af lokalløn og ventende barselsrefusion. Desuden har lønoplysningerne fra KMD, skolens lønbureau indtil d. 31.12.11, ikke muliggjort en tilstrækkelig præcis budgetlægning. Imidlertid har skolens bogholder siden foråret 2011 via egen lønbudgetlægning forøget præcisionen – dog uden at budgettet korrigeres i forhold hertil. Skolen overgår pr. 01.01.12 til statens lønssystem og regner her med en forbedret lønbudgettering.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og bad om at få en kvalificering af budgetlægning ved at få tilsendt budgettets formålskategorier.

4. Godkendelse af revisorprotokollat.

Uddannelsesleder Ole Carsten Pedersen fremlagde revisionsprotokollatet og pointerede, at dette er primært interessant for Ministeriet for børn og unge (Undervisningsministeriet). Revisor har intet at bemærke til den måde skolen økonomi drives på, og skolen har en sund regnskabspraksis.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og underskrev revisionsprotokollatet.

5. Budget 2012. (bilag)

Rektor orienterer om, at det fleksible klasseloft på 28 elever/1.g har ringe betydning for budgettet 2012. Budgettet 2012 har indtægter på kr. 54.725 mio og et overskud på kr. 2.601 mio og bygger på 8 1.g-klasser med 28 elever. Rektor bemærker dog, at taksameteret er meget følsomt overfor elevtil- og afgang.

Rektor erkender, at det har været vanskeligt at budgetlægge ved stor vækst, da de flere elever resulterer i stigende indtægter men at forøgelse på fællesudgiftstaksameter og bygningstaksameter først reguleres med et års forsinkelse.

2012 ser dog ud til at blive mere stabilt og en forlængelse af de hidtidige aktiviteter og således vurderes, at der pr. august optages 8 klasser, mens 7 klasser går ud. Desuden bliver lønbudgettet mere præcist og vedligeholdelsesplanen følges, og interne opfølgingsmøder tager højde for budgetafvigelser. Rektor forslår, at der fremlægges et revideret budget i januar og senest på bestyrelsesmødet i februar. I det reviderede budget håber rektor, at kompensationen for klasseloftet kan indregnes samt evt. udgifter til bygningsforbedringer.

Bestyrelsen godkender budgettet for 2012 og beslutter, der fremlægges en budgetrevision på næste bestyrelsesmøde.

6. Orientering om fleksibelt klasseloft – og fremtidig økonomi på HG.

Rektor Kristian Jacobsen og uddannelsesleder Ole Carsten Pedersen orienterer om de ændrede budgetforudsætninger og de drøftelser om gymnasiernes fremtidige økonomi, som rektorforeningen har med ministeriet.

De økonomiske overslag ved købet af bygninger og udvidelse heraf forudsætter, at der kan optages mere end 28 elever i klasserne. Det økonomiske råderum har været anvendt til nye initiativer som elevmentorer, lektiecaféer etc. Ministeriet for børn og unge forøger bevillingerne med kr. 120 mio, men har erkendt, at forslaget er underfinansieret. Hvis Helsingør Gymnasium under disse forudsætninger fastholder en uændret lærere/elev-ratio udviser 2015 et underskud på kr. ca. 1.5 mio. Rektorforeningen mener, at loftet på 28 elever forøger gymnasierne udgifter med ca. 370 mio kr. I Ministeriet for B & U drøftes forskellige løsningsmodeller for at imødekomme underfinansieringen. Desuden er det uafklaret, hvorvidt tidligere varslede besparelser stadig realiseres. Et kapacitetspres i hovedstadsregionen svarende til 30-40 klasser forudses allerede i 2012, hvilket skaber behov for en kapacitetsudvidelse. Ministeriet råder over en kapacitetspulje på kr. 200 mio, som Helsingør Gymnasium har ansøgt. Desuden er det af hensyn til offentligheden nødvendigt at gøre optagelseskriterierne gennemsigtige og tydelige, da afstandskriteriet og elevelevator flytningerne kommer i spil.

Bestyrelsen tager orienteringen tages til efterretning.

7. Vision, strategi, mål og handlingsplan.

a. Endelig vedtagelse af vision, strategi og mål (bilag)

Flemming Jensen, bestyrelsesformand, fremlægger 3. version.

Bestyrelsen vedtager vision, strategi og mål for Helsingør Gymnasium 2012-15

b. Drøftelse og vedtagelse af handlingsplan. (bilag)

Flemming Jensen, bestyrelsesformand, fremlægger handlingsplanen, der har direkte afsæt i vision – strategi – mål. Handlingsplanen dækker perioden 2012 – 15 og fordelt på faglighed, aktiviteter, omgivelser og synlighed. Der er flest punkter i 2012 og 2013, og punkterne strækker sig længere

end et enkelt år.

Rektor anfører, at der på budgettet er afsat kr. ca. 600-700.000 kr. til projekter og årlige aktiviteter så realiseringen af handlingsplanens punkter er prioriteret.

Bestyrelsen fremhæver, at toiletfaciliteter bør installeres i hovedbygningen, og at der bliver arbejdet med fysiske aktiviteter á lá Skolen ved Rønnebær Allé.

Rektor foreslår, at handlingsplanen danner udgangspunkt for rektors resultatlønskontrakt.

Bestyrelsen pointerer at der er vigtigt at komme i gang og at der kommer en rullende igangsætningsplan, som er konsistent i forhold til budgettet. Det foreslås, at handlingsplanens indhold kommunikerer via skolens hjemmeside, ved en morgensamling, personalemøde. Der skal udarbejdes en blogvenlig version og et videoklip.

Bestyrelsen vedtager handlingsplanen med efterfølgende ønsker til den videre proces og ønsker en løbende opfølgning af indsatsen på bestyrelsesmøder.

8. Årsplan 2012-2013. (2 bilag)

Uddannelsesleder Anna Andersen fremlægger årsplanen, og bestyrelsen beslutter, at skolestart for elever/lærere i august 2012 bliver torsdag d. 16. august, mens lærerne møder mandag 13. august.

9. Kapacitetspuljen. Orientering. (2 bilag)

Vicerektor, Flemming Jensen, orienterer om skolens ansøgning på kr. 29 mio til Ministeriet for B & U's pulje til kapacitetsudvidelse. Der er ansøgt om en kapacitetsforøgelse på 9 klasser fra 21 til 30 med en byggefase fra august 2012 til 2013. Der kan forventes en foreløbig tilbagemelding fra Ministeriet for B & U i slutningen af januar.

Bestyrelsen fremfører, at det fremsendte forslag er fornuftigt – men at der bør tænkes stort, at tilbygningen kan placeres andre steder, at der tænkes i store rum med atriumgård mellem bygningerne, at der overvejes en multisal. Desuden fremfører bestyrelsens elevrepræsentanter, at det er vigtigt at bevare en tæt bygningsmasse for at bevare intimiteten og nærheden.

Desuden anføres muligheden for at leje/(evt. købe) lokaler af Skolen ved Rønnebær Allé, der i en periode har bygningsmæssig overkapacitet.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og vedtager, at der nedsættes en arbejdsgruppe på næste bestyrelsesmøde, der arbejder med kapacitetsudvidelsen og bygningsmæssige ændringer. Bestyrelsen påregner, at det inden næste møde er afklaret i hvilken udstrækning Ministeriet er medfinansierende.

10. Rektor resultatlønskontrakt for 2012. (bilag om bemyndigelse)

Rektor orienterer om Ministeriet for B & U's oplæg til resultatlønskontrakt. Generelt skal resultaterne i kontrakten indeholde konkrete mål, der er formuleret præcist og gennemskueligt.

I kontraktens basisramme har bestyrelsen fået friere hænder i valg om mål, her foreslår rektor, at her indgår mål og handlingsplan. I ekstrarammen skal indgå synlige ændringer for institutionen, mens indsatsen mod frafald er et ministeriel obligatorium. Rektor foreslår, at bygningsforbedringer indgår her. Rektor vil bede revisor om rådgivning ved udarbejdelsen af resultatlønskontrakt, så der bliver konsistens mellem resultatlønskontrakten, handlingsplanen og budgettet.

Bestyrelsen vedtager, at hele eller dele af handlingsplanen gøres til grundlag for basisrammen, og at udvidelse af kapaciteten og bygningsmæssige ændringer sammen med en særlig indsats mod frafald bliver grundlag for ekstrarammen. Bestyrelsen bemyndiger formanden til at indgå resultatlønskontrakt for 2012.

11. Meddelelser

a. Elevrådet

Elevrådet orienterer om, at urinalerne er sat op. Elevrådets julekalenderunder holdning i kantinen er en stor succes. Desuden meddeles, at DGS-Nordsjælland er reaktiveret.

Elevrådet er i dialog med Imane, kantinebestyreren, om større variation og grøntsager i kantinens madudbud, og at der bør være tilstrækkelige mængder også i 3. modul. Elevrådet har forståelse for, at det kan være vanskeligt at vurdere dagens efterspørgselsbehov.

Elevrådet deltager i pædagogik udvalg i udarbejdelsen af det materiale, der skal anvendes ved den løbende undervisningsevaluering.

Skolen har i Ennova-regi gennemført en elevtrivselsundersøgelse, hvis tilbagemeldinger og konklusioner inddrages i skolens handlingsplaner.

Desuden beder elevrådet om mere fokus og offentlighed på projektet: Globale Gymnasier og efterlyser et verdenskort, der viser partnerskolerne.

Elevrådet vil foreslå evt. fælles valghold mellem EG og HG.

b. Pædagogisk råd

Ingen meddelelser.

c. andre

Ingen meddelelser

d. Markedsføring; folder, annoncer, skilte, biospot, app (Ole Jelby)

Uddannelsesleder Ole Jelby oplyser, at skolen i 2011 brugte kr. 210.000 på markedsføring. I det nære miljø får skolen ny skiltning i begyndelsen af januar. Desuden udtrykker han tilfredshed med HG-app'ens modtagelse blandt elever og pressen.

Bestyrelsen bemærker, at hjemmesiden virker tung og designet synes mørkt – hjemmesiden skal være til at lege med. Der opfordres samtidig til at sammentænke de forskellige platforme med hjemmeside, app og andre markedsføringstiltag.

e. Oprettelse af studieretninger – studieretningsvalget 2011

Uddannelsesleder Anna Andersen orienterer om studieretningsvalget for 1.g'erne.

Følgende klasser og studieretninger oprettes:

1a EN, Sa, Ps med 30 elever

1b EN, Sa, Ps / EN, MU, Sa, med 30 elever

1c EN, MU, Sa med 30 elever

1u: SA, EN, Ma med 30 elever

1v: SA, Ma, Ng med 31 elever

1z: BI, Id, Ma med 28elever

1x: BT + GR/LA med 30 elever

1y: MA, Fy, Ke med 25 elever

Studieretningerne med EN, SP, la, og MA,BI,Ke bliver ikke oprettet. Rektor har talt med 10 elever/omvælgere, som alle har accepteret deres 2. prioritet.

f. Beredskabsplan:

Skolen har udarbejdet en beredsskabsplan i samarbejde med Falck. Der opsættes adfærdsvejledning samt gives orientering af i løbet af januar.

12. Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag d. 8. februar 18.30

NB: bilagsnumrene refererer til bilag, der udsendes med mødets dagsordenen./FJ

Godkendelse af referat 08.02.12

Flemming Jensen, formand

Bo Søby Kristensen

Christian Madsen

Mette Thorup Pedersen

Per Bjørn Waagø

Sofie Gyldsø

Jørgen Lysemose

Kristian Jacobsen