

Referat af bestyrelsesmøde d. 18 marts 2015

Tilstede:

Henrik Busch, næstformand, Kari Jørgensen, Freja Södergran, Anette Nygaard (NY), Alma Tjalve og Michala Josefine Nørgaard, Anette Knudsen (AKN), Tina Finding (TFI), Pernille Bogø Bach (PB) og Sune Bek (SBE).
Deltagende i pkt. 1-4: Carsten Nielsen, revisor PWC

Fraværende med afbud:

Bo Søby, formand, Mette Thorup og Søren Launbjerg

Referent: Pernille Bogø Bach

Formalia:

1. Godkendelse af referat:

Referatet godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt - med indføjelse af et punkt 2b, som er gennemgang af årsrapport.

2b. Gennemgang af årsrapport

Carsten Nielsen gennemgik årsrapporten og pointerede, at skolen har en udmærket økonomi, hvis soliditet er præget negativt af de netop overståede tilbygninger til skolen. SBE påpegede i den forbindelse, at det bl.a. er af denne grund der skal genereres en økonomisk "buffer", så skolen kan klare uforudsete hændelser. Årsrapporten underskrives uden påtegninger fra revisionen. Protokollatet godkendt og underskrevet.

3. Søgetal for skoleåret 15/16:

SBE meddelte, at ansøgetallet for skoleåret 15/16 er på 215 1. prioritetsansøgere. Skolen er dermed leveringsdygtig i 7 klasser selv, men regner med at få overført elever, svarende til enten 2 eller 3 klasser fra EG. Skolen er sikret at få 2 klasser overført, mens fordelingen længere sydpå vil afgøre om der bliver til en 3. klasse fra EG til HG. SBE og bestyrelse udtrykte tilfredshed med, at skolen er gået ca. en klasse frem i 1. prioritetsansøgere.

4. Benchmarking – HG i forhold til andre skoler på samme størrelse. (SBE)

SBE fremlagde, at HG har en lidt højere andel løn end andre skoler, men har besluttet, at skolen i forbindelse med at finde besparelser ikke i første omgang vil røre ved forberedelsesfaktoren og spare dér. For at afdrage gæld ifm

byggeriet, går man efter at have overskud hvert år – så man opbygger en buffer til fx langtidssygemeldinger el. lign. SBE fremførte, at der er stort fokus på at skære uvæsentlige og uhensigtsmæssige udgifter ned i øjeblikket. Samtidig arbejder skolen målbevidst på at få flere elever ind, så man på den lange bane kan være så selvforsynende som muligt.

Fremadrettet skal skole og bestyrelse se på hvordan man kan få et passende overskud. Henrik Busch opfordrede til, at dette emne tages op som et separat punkt på det næste bestyrelsesmøde.

5. Skolen i lokalsamfundet – markedsføring og profilering

- a. PB gennemgik årets orienteringsaften – den generelle opfattelse er, at det var en god og velbesøgt aften
- b. PB gennemgik årets aktiviteter på Facebook - jvf bilag
- c. PB gennemgik, hvorledes tiltagene ift et stærkt forøget folkeskolesamarbejde er sat i værk. SBE påpegede i dén forbindelse, at arbejdet primært har fokuseret på 8. klasser, hvilket naturligt ikke giver effekt på ansøgstallet i år, men forhåbentlig næste år.
- d. Intern strategiproces (PB):
Processen, der blev igangsat i slutningen af sidste skoleår, er nu klar til at blive præsenteret for lærerne, efter input fra dels lærere, dels elever og dels det nedsatte strategiudvalg. Fokus er faglighed, som man gennem parametre som kontinuitet og planlægning, evaluering, form og variation og fastholdelse, vil rammesætte og styrke. Strategien skal sikre, at alle på skolen har samme fokus i det daglige arbejde og i alle konkrete tiltag på skolen.
- e. TFI præsenterede det kommende arbejde i hhv skriftlighedsudvalg og AT-udvalg – to nye udvalg etableret i februar måned, som en naturlig udløber af strategiplanen. Centralt står her styrkelsen af i første omgang de skriftlige karakterer hos eleverne gennem forskellige større og mindre tiltag. TFI præsenterede endvidere en skrivemetro, der er et af de kommende store pædagogiske udviklingsprojekter.
- f. Elevfester - stigning i festdeltagelsen på skolen, hvilket ledelsen ser som glædeligt.
- g.

Bestyrelsen responderede med tilfredshed over de tiltag, der er sat i gang, og udbad sig en statusopdatering på strategiarbejdet og det faglige arbejde på ét af bestyrelsesmøderne i efteråret 2015.

6. Skolen i lokalsamfundet – rekruttering på kortere og længere sigt

- a. SBE informerede, at tallene fra Helsingør Kommune viser et kommende markant fald i børnetallet, mens regionens tal siger det modsatte. Der vil dog fortsat være en relativ jævn elevtilstrømning i de næste 8 år, men derefter vil man kunne opleve et dyk. Bestyrelsen vedtager, at punktet tages med på mødet i juni, når vi kender tallene fra den befolkningsprognose der offentliggøres i april. Kari Jørgensen lovede i dén forbindelse at videregende prognosen, når denne kommer.
- b. SBE informerede kort om rekrutteringen på kortere og længere sigt, herunder fx tanker om nye studieretninger. Bestyrelsen besluttede at dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde med udgangspunkt i et oplæg fra SBE.
- c. Borgmesteren vil gerne tiltrække flere til byen, herunder også noget tilsvarende det teknikum, der engang var. SBE foreslår, at man tænker dette ønske med i planerne for samarbejde uddannelsesinstitutioner imellem. Bestyrelsen bakkede op om disse tanker.

Meddelelser

7. Omlægning af lån:

SBE og AKN informerede om, at omlægning af lån træder i kraft pr. 1. april og til en meget lavere rente og dermed stor besparelse. SBE påpegede, at det er et mål i sig selv, at der skal betales mere af, så man så hurtigt som muligt får en lavere hovedstol.

8. Skolens legater:

Gennemgang af Antiquitas-regnskabet, der leverer legater til skolens studenter. Der uddeles tre legater på 2000 kr hver. Elevfonden modtager 2700 kr i tilskud. Der skal vælges revisor, og her vælges Ole Carsten Pedersen uden modkandidater.

9. Skolens budget og regnskab:

AKN gennemgik det foreløbige budget og regnskab fra årsskiftet til nu. SBE påpegede igen, at skolen er meget bevidst om hvordan pengene bliver anvendt. Det ser pt. fornuftigt ud.

10. Medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesseminar:

Anette Nygaard præsenterede kort fra seminaret, hvor bl.a. den kommende udvikling i bestyrelsesarbejdet blev fremhævet. Transformationen fremadrettet vil i store træk handle om en professionalisering af bestyrelsesarbejdet.

11. Svampeskade:

SBE informerede om, at skolen fra før overtagelsen af bygninger har haft en svampeskade i kælderen på fløj A. Det kommer antageligvis til at koste i omegnen af 1,6 mill. kroner at udbedre skaden. Statens selvforsikring hjælper os, hvilket betyder at skolen skal finansiere små 600.000 kr. selv. Arbejdet påbegyndes i sommerferien, for ikke at genere undervisningen så lidt som muligt..

12. Valgfag – bilag 8.

Rektor præsenterer modellen for valgfag i det kommende skoleår. HG indgår et samarbejde med EG, så vi sender fire elever dertil til fransk, mens de sender ganske få elever til os til kemiundervisning. Rektor henleder opmærksomheden på, at samme samarbejdsmodel kunne laves med VUC.

13. Evt – intet på dette punkt.

Referatet godkendt d. 10. juni 2015

**Bo Søby
Formand**

**Henrik Busch
Næstformand**

Kari Jørgensen

Freja Sødergran

Søren Launbjerg

Alma Tjalve

Michala Josefine Nørgaard

Mette Thorup Petersen

Anette Nygaard

Sune Bek

