

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 19. marts kl. 18.00

Tilstede: Flemming Jensen, formand, Henrik Bush, næstformand, Kari Jørgensen, Christian Madsen, Bo Søby Kristensen, Jørgen Lysemose, Kristian Jacobsen, Flemming Jensen, vicerektor

Fraværende: Alma Tjalve og Amanda Rützou Arnved, Mette Thorup Pedersen

Skolens revisor Carsten Nielsen, PWC var til stede under punkt 3.

Sted: Helsingør Gymnasium, lærerværelset.

Referent: Flemming Jensen, vicerektor

Dagsorden:

1. Referatet fra bestyrelsesmødet d. 12.12.2013 blev godkendt og underskrevet. (Bilag 1)

2. Der var ingen opfølgning på beslutninger fra seneste møde.

3. Årsregnskab 2013. (Bilag 2; Årsregnskabet har været eftersendt som pdf, og udleveredes desuden ved mødet.) Skolens revisor, Carsten Nielsen, deltog under dette punkt. Først udleveredes en ajourføring af Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering. Revisor påpegede, at dette også bør udleveres ifm. nyvalg til bestyrelsen.

Revisor redegjorde for, at revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder udtrykte revisors vurdering af den løbende revision, og han fandt regnskabsførelsen gav et pålideligt grundlag for revision af skolens regnskab. Revisor påpegede desuden, at gymnasiets forholdsvis lille administration vanskeliggjorde en klar funktionsadskillelse, som der imidlertid kompenseredes for via en tæt budgetmæssig opfølgning.

Dernæst gennemgik revisor årsrapporten for 2013, og han udtalte, at skolens nøgletal var fornuftige, og at regnskabsåret endte i et overskud på kr. 1,3 mio. Året var kendetegnet af en stigende aktivitet med flere ansatte og flere elever og efter mindre overskud end i 2012.

Ligeledes havde OK-13 medført, at lærernes overtidsarbejde var blevet udbetalt pr. 31. juli. Desuden var flere af regnskabet poster præget af det igangværende halbyggeri, således var likviditetsgraden ekstraordinært høj, da skolen har optaget lån til finansiering af byggeriet. Revisor gennemgik herefter revisionsprotokollat til årsrapporten for 2013, som vil blive fremsendt til Undervisningsministeret og Rigsrevisionen. Revisor havde ingen kommentarer til regnskabet og fandt det pålideligt og tilfredsstillende. Han mente dog, at der skal være fokus på den økonomiske styring i løbet af året, da produktiviteten er under pres. Og revisor anbefalede, at der skal ske effektiviseringer.

Bestyrelsen havde få kommentarer til fremlæggelsen, men bad rektor undersøge, hvorfor posten med ledelse og administration var steget kr. 3-400.000 i 2013.

Bestyrelsen godkendte og underskrevet de tre protokollater og årsrapport for 2013.

Ligeledes bemyndigede bestyrelsen – efter rektors indstilling - vicerektor Flemming Jensen til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning af årsrapport mv digitalt. (Se brev fra uvm i bilag 2a).

4. Status på økonomi 2014. (bilag 3 status pr. 28/2-14)

KJ gennemgik status og konstaterede, at den faktiske udvikling svarede til den budgetterede. Rektor orienterede desuden om overgang til ny OK og de der forbundne processer ved opgavefordeling og timeregistrering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Ændring og opdatering af vedtægt for Helsingør Gymnasium (Bilag; 4a;

Bekendtgørelsen, 4b; nuværende vedtægt og 4c udkast til ny vedtægt).

Rektor redegjorde for, at ændringer af vedtægterne var en konsekvens af ændringer i bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for almen gymnasiale uddannelser mv. af 8. august 2011. Der blev samtidigt foreslået en ændring af vedtægtens bestemmelser om bestyrelsens sammensætning: at der efterfølgende kun vil være et udpeget medlem af Helsingør Gymnasiums bestyrelse, og dette udpeges af Det forpligtende samarbejde mellem de nordsjællandske gymnasier. Bestyrelsen bemærkede, at der på denne måde sikres et højt kvalitet kendskab til ledelses- og bestyrelsesarbejde i offentlige og private organisationer, og denne procedure styrker relationerne i det regionale gymnasiale netværk. Det forpligtende samarbejde vil stå som garant for en videreførelse og styrelse af de nødvendige ledelseserfaringer.

Med disse bemærkninger godkendte bestyrelsen den nye vedtægt, der efterfølgende vil være tilgængelig på skolens hjemmeside.

6. Orientering om og drøftelse af søgetal for 2014. (Bilag udleveret på mødet)

Rektor orienterede om, at søgetallet for 2014 er ikke steget ift. 2013 – (begge år 191 primære ansøgere), trods stort fokus på bedre kontakt til folkeskolerne, anvendelse af sociale medier og synlighed i lokalområdet, herunder i den lokale presse. Skolen vil igen i år modtage elever, som har søgt Espergærde Gymnasium og hf og har Helsingør Gymnasium som 2. prioritet. Blandt de primære ansøgere er 9-10 HEA-elever, hvilket er en fordobling ift. sidste år.

Bestyrelsen fremsatte flere forslag til overvejelse, hvor fællesoplevelser med folkeskoleelever og fagligt samarbejde var i centrum, ligeledes var der forslag om rollemodeller, testimonials fra tidligere elever, filmpræsentationer. Det blev også fremhævet, at vi skulle stå ved vores egen fortælling og fortolkning af sammenhængen mellem faglighed, kvalitet og det at have trygt og uhøjtideligt læringsmiljø. Rekrutteringsarbejdet vil fortsætte i det kommende år.

Rektor orienterede om, at alle de kommende 1.g'ere inden sommerferien inviteres, så de kan møde deres klassekammerater, lærere og rektor.

7. Status på byggeriet v. vicerektor Flemming Jensen.

Vicerektor orienterede om, at byggeriet af kapacitetsudvidelsen med 4 klasselokaler og en idrætshal går planmæssigt (efter de indledende forsinkelser) og forventes afsluttet medio november 2014. Den endelige slutdato påregnes at blive meddelt omkring 1. juni.

Nedenfor er et link til en forkortet byggeproces.

<http://www.youtube.com/watch?v=8CzK2dss0OY&feature=youtu.be>

8. Meddelelser

Eleverrådet:

Rektor orienterede om, at eleverne nu står for morgensamlingen og har flere nye initiativer – så som ”ugen stol” og afvikling af finalen i bordfodbold. Ligeledes er skolebloggen igen aktiv.

På frikvarterudvalgets opfordring er der aviser og Ingeniøren i kantinen, hvor kantinemutter, Mette, holder strikt orden.

Skolerådet - bestående af repræsentanter for lærere, elever og ledelse – har begyndt arbejdet, og der afholdes nyt møde i april.

Pædagogisk råd:

Repræsentanter herfra deltager i skolerådet og for tiden afvikles en ledelseevaluering. På næste møde bliver visionsdagen i september præsenteret.

Ledelsen:

Der afvikles for tiden en ledelseevaluering, LEA, hvor ledelsen evalueres på 13 forskellige områder, der kendetegner den gode arbejdsplads. Alle lærere har udfyldt et spørgeskema, der vil være udgangspunkt for gruppesamtaler, som skal resultere i forslag til forbedringer.

Rektor orienterede om Skoleudvikling i Praksis (SIP), der er nyt initiativ af Undervisningsministeriet, hvor alle ungdomsuddannelser stiller med to ledere og to medarbejdere til en møderække i foråret og efteråret. Her har Undervisningsministeriet stillet en databank til rådighed for samtlige ungdomsuddannelser, der muliggør en langt større viden om sektoren og det enkelte gymnasium. Processen er inspireret af rektorforeningens og gymnasielærernes samarbejde op til OK-13 og sigtet er at bruge denne bedst muligt.

Rektor orienterede desuden om, at der er planlagt en visionsdag i slutningen af september med deltagelse af alle skolens elever og lærere.

9. Eventuelt

Afsluttende møde i nuværende bestyrelse d. 30. april 2014 – med efterfølgende afslutningsmiddag.

10. Information til medarbejdere og evt. andre?

Aviserne i kantinen bør have en pressedækning.

Referatet godkendt d. 30. april 2014

Flemming Jensen
Bestyrelsesformand

Henrik Busch
næstformand

Bo Søby Kristensen

Christian Madsen

Kari Jørgensen

Jørgen Lysemose

Kristian Jacobsen