

Referat fra bestyrelsesmøde, onsdag d. 23. marts 2011 kl. 18.00.

Mødet afholdtes på lærerværelset.

Tilstede: Flemming Jensen, formand, Bo Stampe Rasmussen, Bo Søby Kristensen, Christian Madsen, Marie Stein, Sofie Gyldsø Pedersen Jørgen Lysemose, Kristian Jacobsen.

Desuden deltog Carsten Nielsen (CN), PWC under dagsordenens første tre punkter.

Referent: Flemming Jensen, vicerektor

Afbud: Henrik Busch, næstformand og Gorm Tortzen,

Dagsorden:

1) Referat fra sidste bestyrelsesmøde 15.12.10.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Opgørelsen over ansøgere fra 2008-2010, der blev fremsendt til bestyrelsen pr. 12.02.11.- viste dels en vækst i det samlede ansøgetal, og at denne vækst har primært været fordelt på Helsingør Kommunes skole - mens der har været en svag stigning i søgetallet fra nabokommunerne. Desuden påpegedes det af bestyrelsen, at der er et stigende søgetal fra Espergærde-området.

Frafaldsundersøgelse udsættes til næste møde.

3) Godkendelse af regnskabsrapport og underskrivelse af revisionsprotokol (bilag 2 og 3)

Under gennemgangen af årsrapporten påpegede CN, der var et overskud på kr. 1,7 mio, samt at dispositionsbegrænsningen fra 2010 var indregnet. Skolen har haft et fuldgyldigt bygningstaksameter fra 01.01.10 – selvom selvejet først blev formelt pr. 1.juni, hvor Helsingør Gymnasium købte bygningerne. Vedr. soliditetsgrad udtalte CN, at den skulle være 1 – men også, at der var særlige forhold for gymnasiesektoren pga. feriepengeforpligtelse.

CN vurderede desuden, at der ikke påregnes de store overskud 2012-14.

Rapportens hoved og nøgletal s. 7 berettede om flere årsværk og forøget bygningsdrift – og CN beroligede bestyrelsen ved at påpege, at generelt udjævner tidligere års elevtaksameter på bygnings- og fællestaksameter eventuelle årssvingningerne i elevtal.

CN konstaterede, at regnskabs årsafslutning var gået godt, og desuden berettede han, at der er varslet nye regnskabsprincipper ifm statens regnskabsføring.

Da konteringsprincipperne varierer fra skole til skole vanskeliggøres benchmarking og derfor også sammenligning af markedsføringsomkostninger.

CN fandt tilmed, at der var en god og fornuftig bogføring trods et besværligt bygningskøb.

Bestyrelsen efterlyste en opgørelse over skolens omkostninger ved markedsføring.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte regnskabsrapport og revisionsprotokol ved underskrift.

4) Søgetal optagelse 2011.

Rektor orienterede, at der var 247 primære ansøgere, hvoraf ca. 15 er til optagelses- eller uddannelsesparathedsprøve. Det generelle søgemønster i Nordsjælland svarer stort set til sidste års – mens Centrum og Nord i Hovedstadsregionen har haft en kraftig tilvækst.

5) Orientering om tilskud til renovering af naturvidenskabelige lokaler.

Rektor orienterede om, at skolen har modtaget 2,7 mio. kr. til renovering af naturvidenskabelige lokaler i 2011 fra Undervisningsministeriet. Dette er sket ud fra UBST's tidligere besigtigelse og konstatering af et vedligeholdelseefterslæb i laboratorieflojen samt en ekstrabevilling til laboratorierenovering på finansloven.

Lokalerne i spil er 19, 20, 21, 22, 27, 28 og her skelnes mellem våde og tørre laboratorier. Skolen arbejder på at få realiseret renoveringen så hurtigt som muligt. Rektor mente desuden, at det øgede elevtal nødvendiggør overvejelser om opførelse af en sporthal for at udvide idrætsfaciliteterne. Den tidligere hørecentral er nu inkluderet i skolens bygningsmasse under tegnelsen "Bygning 5".

Rektor ønskede, at handicapvenlighed ved renovering bør iagttages, da inklusion er en vigtig værdi for skolen.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

6) Skolens legater (godkendelse af regnskab, valg af intern revisor mv.) (bilag 4)

Punktet udsættes til næste møde.

7) Orientering om oprettelse af studieretninger og valgfag (bilag 5)

Rektor orienterede om elevernes valg af studieretninger i december 10, som resulterede i to med to studieretninger. Rektor vurderede, at det kan være vanskeligt at fordele eleverne efter studieaktivitet og samtale med klassens lærere uden at nogle elever kommer i klemme - og to elever fik ikke BI, Id, Ma. Evt. nye signaler til eleverne vil blive diskuteret i PR og elevrådet, og hensigten er at give eleverne et klart billede af, hvad eleverne skal forholde sig til.

Resultatet af valget af de kommende 3.g'eres valgfag gav 17 oprettede valgfag, heriblandt religion B som er nyoprettet og mens innovation fortsætter også til næste år.

Rektor lagde op til en diskussion af udbud af studieretninger dels i PR og dels i et fællesudvalg med elever og lærere. Emner til diskussion vil bl.a. være udbuddet af nv-studieretninger, og antallet af A-niveauer i studieretningerne. Emnet kommer på bestyrelsens første møde i det nye skoleår.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og foreslog, at der inden studieretningsvalget bliver afholdt en studieretningspræsentation i et modul.

8) Drøftelse og justering af skolens vision, strategi og indsatsområder (bilag 6)

Rektor orienterede om elevernes visionsdag "God stil HG" blev afholdt d. 4. marts med megen elevaktivitet og produktivitet. Produkter herfra er efterfølgende diskuteret på PR-mødet under temaet "Forandringer". Rektor forklarede, at Innovationsprojekt fortsætter 2011 ud - med en efterfølgende forankring i kollegiet, og projektet Globale gymnasier udbygges, så flere Helsingørsklasser deltager, og projektet udbredes til flere gymnasier. Rektor foreslog, at initiativerne samles på en strategidag, der forsøger at give ideer til og rammer for hvor skal vi hen? – hvad er visionen? Strategidagen skal give prioriteringsmuligheder og mangfoldighed i sammenhæng med en diskussion af hvad skal vi levere som uddannelsesinstitution. Dette skal konkret give mulighed for at udarbejde budgetter og planer for initiativer.

Rektor foreslog, at der blev hentet hjælp ude fra til at fremme processen.

I strategidagen deltager elever, lærere og bestyrelsesmedlemmer og planlægges afholdt inden sidste skoledag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med deltagelse i strategidagen.

9) Information til medarbejderne og evt. andre

Intet at bemærke

10) Meddelelser/orientering om aktuelle sager

Meddelelser fra elevrådet

Elevrepræsentanterne omtalte samarbejde med elevrådet på EG, hvor der afholdes jævnlige møder på Elværket til gensidig inspiration.

Eleverne foreslår, at der foretages en stressundersøgelse blandt eleverne, og der bliver et større samarbejde om debatklubber, filmklubber og DGS.

Eleverne ønskede desuden at medsende en besked til de kommende elever om introforløb blandt andet en plan for den første dag. Desuden bliver de kommende 3.g-elever inddraget i introduktionsforløbet.

Rektor lovede desuden, at tutorerne bliver uddannet.

Andre meddelelser

Medarbejderne

JL orienterede om urafstemning OK-11.

Studietur til Syrien med 2v

Rektor orienterede om 2v's kommende ekskursion til Syrien i uge 12-13, hvor KJ indkaldte til møde tirsdag i uge 12, hvor der 2v's elever og forældre blev beroliget dels via den generelle situation i området og dels underretninger fra den danske ambassade i Damaskus.