

Til bestyrelsesmedlemmerne ved  
Gentofte HF

15. september 2016

### **Referat af bestyrelsesmøde onsdag 14. september 2016**

**Tilstede:** Thomas Christensen (formand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Thomas Stevns Jensen, Paw Gressbakken, Phillip Lavard Brogaard og Henrik Cornelius

**Fraværende:** Torben Bechsgaard

**Gæster:** Anders Wind, Anders Skriver og Pia Sørensen

**Referent:** Pia Sørensen

#### **Dagsorden**

1. **Afbud**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**
4. **Meddelelser**
  - a. Formand
  - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  - c. Rektor
  - d. Øvrig ledelse
5. **Evaluering og godkendelse af resultatkontrakt 2015/2016** (Rektors rapport vedlagt)
6. **Endelig godkendelse af resultatkontrakt 2016/2017** (Kontrakt vedlagt)
7. **Opfølgning på hal**
8. **Reformen**
9. **Budgetopfølgning 2016** (Bilag vedlagt)(Godkendelse af midler til NY løn 2016)
10. **Omprioriteringsbidrag/Sparekatalog**
11. **Indkøbspolitik**
12. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
13. **Eventuelt**

#### **Ad 1. Afbud**

Afbud fra Torben Bechsgaard

#### **Ad 2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

#### **Ad 3. Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**

Referatet godkendt.

#### **Ad 4. Meddelelser**

##### **a. Meddelelser fra formanden:**

Velkommen til Anders Wind som vicerektor og til Anders Skriver som pædagogisk leder.

Velkommen til Thomas Stevns Jensen som suppleant for personalerepræsentant Lea.

Bestyrelsesformanden modtager en del materiale fra Bestyrelsesforeningen og kan konstatere, at GHF gør det meste af det, den anbefaler.

GHF har sendt brev til Ministeren via Torben, så tak til Torben for indsats.

##### **Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:**

Ingen meddelelser.

##### **b. Meddelelser fra rektor:**

Skolestarten i år har været god og bedre end sidste år.

Der er kommet 22 indmeldelser til 1. hf hen over sommerferien og også et par 2. hf'ere.

Så vi er startet med fuldt elevtal, trods en søgning under normalt før sommerferien.

GHF har sendt brev til ministeren og også fået svar fra Ministeren. Bilag udleveret.

##### **c. Meddelelser fra øvrig ledelse:**

**AW:** Vi har fastansat 5, hvoraf 4 var ansat sidste år som vikarer og ansat 12 årsvikarer, hvoraf flere også var ansat som vikar sidste år.

#### **Ad 5. Evaluering af resultatkontrakt 2015/2016 (Rektors rapport vedlagt)**

HC forlod mødet under evalueringen.

Formanden mente, at rektors rapport og udregning af opfyldelsesprocenten var retvisende.

Dette tilsluttede resten af bestyrelsen sig, så rektors opfyldelse af resultatkontrakten blev 100 % på basisrammen og 77 % på ekstrarammen, med en samlet opfyldelse på 90.800 kr.

#### **Ad 6. Endelig godkendelse af resultatkontrakt 2016/2017 (Kontrakt vedlagt)**

HC gennemgik punkterne i kontrakten.

Bestyrelsen havde 3 rettelser til kontrakten.

Kontrakten rettes og sendes ud med referatet.

Hvis der så ikke er kommentarer eller rettelser inden for 1 uge efter udsendelsen, underskrives kontrakten af bestyrelsesformanden og lægges på hjemmesiden.

#### **Ad 7. Opfølgning på hal**

Rubow afleverede det endelige projekt mandag 12. september, hvor det også blev sendt i udbud.

Udbudsperioden løber til 3. oktober.

Der vil blive indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde primo oktober, hvor projekt og bud vil blive gennemgået og hvor der skal tages en endelig beslutning.

Byggeriet vil formentlig kunne starte 1. november.

Formanden bemærkede, at byggeudvalget har været et godt sammensat team, som samlet har været gode til at tackle de mange problemer, der har været undervejs, så tak for det.

#### **Ad 8. Reformen**

Med den nye reform får HF-uddannelsen en professionsbachelor rettet etiket på sig, som peger på en videregående uddannelse i form af fagpakker.

Særlige fagpakker som peger på universitetet udbyder vi også, men eleverne vil få 41 lektioner om ugen.

Fagpakker kan først udbydes i 3. og 4. semester.

HF-uddannelsen skal nu have mellem 1705 og 1755 timer + 300 fordybelsestimer. HF-uddannelsen har p.t. 1630 timer på det alm HF. Dansk og Matematik er opskrevet.

Der er en proces i gang for at fastlægge vores udbud af fagpakker. Skolens sjæl og ånd er også tænkt ind i overvejelserne. Papir om processen udleveret.

HC, AW og AS har haft møde med forskellige aftagerinstitutioner, bl.a. Politiskolen, UUC Nord og Metropol om samarbejde, og det har været positivt.

Papir om forslag til fagpakker blev udleveret.

Den reviderede udgave, som er udarbejdet af ledelsen og forretningsudvalget efter input fra faggrupperne, bliver præsenteret for lærerne på næste PR-møde 19. september.

HC og AW skal derudover holde møde med UU vejlederne, også dem for 9. klasserne, da vi nu kan optage fra 9. klasse.

Der kommer nye bekendtgørelser og nye læreplaner i alle fag, så det bliver en stor udfordring undervisningsmæssigt.

Også markedsføringsmæssigt er det en stor og vigtig udfordring.

#### **Ad 9. Budgetopfølgning 2016 (Bilag vedlagt) (Godkendelse af midler til NY løn)**

Anvendelsen af beløb til NY løn blev godkendt.

Henrik Rossen påviste opstillingsfejl i bilagene vedr. budgetopfølgningen.

Tilrettet budgetopfølgning udsendes med referatet.

Budgetopfølgning blev i øvrigt godkendt.

#### **Ad 10. Omprioriteringsbidrag / Sparekatalog**

Den nye reform skal implementeres med bl.a. nye fagbekendtgørelser og læreplaner til følge, og det mener ledelsen ikke går godt i spænd med besparelser, så ledelsen vil gerne anmode om bestyrelsens godkendelse til ikke at indføre besparelser, det første år, på den ratio, der relaterer sig til den tid, der er til lærerens undervisningsrelaterede arbejdsopgaver.

Dette godkendte bestyrelsen og ledelse og lærere takker.

#### **Ad 11. Indkøbspolitik**

PS havde udarbejdet et tilrettet udkast til indkøbspolitikken, men da det var Torben, som ikke var til stede, der havde kommentarer til den sidst, sættes punktet på igen på næste møde.

#### **Ad 12. Datoer for nye bestyrelsesmøder**

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til 24. november 2016, kl. 17.00, men da rektor er på rektormøde på det tidspunkt flyttes mødet til 21. november 2016, kl. 17.00 med efterfølgende middag ude.

**Ad 13. Eventuelt**

Mikala kunne godt tænke sig, at bestyrelsen udarbejder en slags politik om anvendelsen af billeder.  
Sættes på som punkt på næste møde



Thomas Christensen



Torben Bechsgaard




Esben Larsen



Henrik Rossen



Mikala Hallund



Trine Nørklit

Paw Gressbakken



