

Til bestyrelsesmedlemmerne ved
Gentofte HF

1. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 31. maj 2017

Tilstede: Thomas Christensen (formand), Torben Bechsgaard (næstformand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Thomas Stevns Jensen og Henrik Cornelius

Fraværende: Paw Gressbakken, Mia Kleist Beanlands

Gæster: Anders Skriver, Anders Wind 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. **Budgetopfølgning indeværende år, herunder sparekatalog** (bilag vedlagt)
6. **Resultatkontrakt 2017/2018** (bilag vedlagt)
7. **Opfølgning på hal, herunder beslutning om belåning af byggeri**
8. **Digital dannelse**
9. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
10. **Eventuelt**

Ad 1. Afbud

Afbud fra Mia Kleist Beanlands

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad 3. Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet godkendt. (Underskrift næste gang)

Ad 4. Meddelelser

a. Meddelelser fra formanden:

Bestyrelsen er inviteret til dimissionsmiddagen på GHF 21/6-17.

b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ingen.

c. Meddelelser fra rektor:

1. HC er Valgt ind i Danske Gymnasiers HF-udvalg
2. Søgetallet er stort. Vi har lige nu 200 optagne elever. Det er flere end på samme tid sidste år.
3. På grund af reformen foretog vi et skøn på fordelingen af kreative fag. Realiteterne har vist sig at være anderledes.
4. Første gang Netprøver har været anvendt til skriftlig eksamen, og det er gået godt.
5. Vi kan nu sende ud til E-boks
6. Elevepisode til skolens årsfest.

d. Meddelelser fra øvrig ledelse:

AW: Tid for ansættelse af nye lærere. Vi skal bruge en fast lærer på deltid i biologi, hvor vi lige nu har modtaget 72 ansøgninger. Vi skal også bruge en vikar i engelsk, på grund af barsel og pædagogikum. Til denne stilling har vi modtaget 154 ansøgninger.

Ad 5. Budgetopfølgning indeværende år, herunder sparekatalog (Bilag vedlagt)

Tælledagen er flyttet fra 20. dagen til 60. dagen. Hvis vi tog udgangspunkt i elevtallet for 2016 ville det betyde et fald i indtægterne for GHF på mere end 500.000 årligt. Dette har ikke tidligere været indregnet i de godkendte budgetter.

Der er tidligere budgetteret med prioritetsrenter på 400.000, men hvis vi optager flekslån nu, vil den årlige renteudgift kun være på 200.000.

Omprioreringsbidraget betyder også, at vi skal finde nogle besparelser.

Ledelsen har udarbejdet et sparekatalog, som blev præsenteret for det samlede personale 8. maj 2017 og nu for bestyrelsen.

Proceduren er, at alle kan komme med input og forslag til andre besparelser.

Efter sommerferien vil mulige besparelser blive drøftet i SU, med TR, TAP og bestyrelse, og ledelsen vil så indstille til bestyrelsen, hvilke besparelser, der skal effektueres, da det i sidste ende er bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for at spare på computerudlån og lektiecafé.

Bestyrelsen opfordrede til at kigge på vedvarende energi. Måske et spørgsmål for grønt udvalg.

Fra personaleside vil man kigge på øget indtjening.

Budgetopfølgning godkendt.

Ad 6. Resultatkontrakt 2017/2018 (bilag vedlagt)

Det medsendte bilag er udkast til resultatkontrakt 2017/2018.

Punkt 3 om ombygning af gymnastiksale og nybygning skal klarificeres og evt. omformuleres til den endelige kontrakt.

I punkt 5 skal tilføjes som målepunkt: Er der gennemført ½ årlige evalueringer.

Resultatkontrakten skal endeligt godkendes inden 1. oktober 2017.

Ad 7. Opfølgning på hal

Byggeriet er godt i gang.

Byggeudvalget holdt det første møde 26. april 2017, hvor bl.a. byggeudvalgets form og funktion i udførelsen blev aftalt. Referat fra dette møde er udarbejdet af Tora fra Emcon og sendes ud med dette referat.

Der er aftalt månedlige møder mellem vores rådgiver, totalrådgiver og bygherre.

Til disse møder udarbejdes en statusrapportering vedr. tid, økonomi ændringer m.v., som også forelægges bestyrelsen til bestyrelsesmøderne.

Seneste statusrapport udsendes med dette referat.

Der kan forekomme forskydning i tidsplanen pga. fugt i vægge i omklædningsrum.

Det blev besluttet at optage kreditforeningslån med det samme.

Ad 8. Digital dannelse

Punktet udskydes

Ad 9. Datoer for nye bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag 31. august 2017, kl. 17.15 - 19.15, og tirsdag 21. november 2017, kl. 17.00 - 22.00

Ad 10. Eventuelt

Intet


Thomas Christensen


Henrik Rossen

Torben Bechsgaard



Mikala Højum


Esben Larsen


Trine Nørklit

Paw Gressbakken