

### Referat af bestyrelsesmøde mandag 27. november 2017

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

**Fraværende:** Mia Kleist Beanlands og Asger Kaiser

**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** (Bilag vedlagt)
6. **Budget for næste år** (Bilag vedlagt)
7. **Vedligeholdelsesplan** (Bilag vedlagt)
8. **IT-investeringsplan** (Bilag vedlagt)
9. **Opfølgning på hal**
10. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
11. **Eventuelt**

#### Ad 1. Afbud

Afbud fra Mia Kleist Beanlands, som blev erstattet af Max Voxsted.

#### 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:

Intet

##### b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Intet

##### c. Meddelelser fra rektor:

1. Da vi startede skoleåret op satte vi 32 elever i hver 1. hf, og det betød, at vi havde lige det antal elever, som vi må have, på tælledagen og ikke færre, som frygtet.
2. Reformen gør, at idræt skal afvikles på ½ år. Reformen gør også, at alle elever faktisk kommer til idrætsundervisningen, fordi de selv har valgt faget. På grund af ombygningen foregår næsten al idrætsundervisning ude af huset, så faget opleves som lidt anstrengende for lærerne.
3. Skolen oplever at elevers adfærd er blevet anderledes. Elevers adfærd har medført flere bortvisninger og advarsler. En større del af rektors tid går med at tale med elever om deres opførsel. Ting, som ikke har noget med undervisningen at gøre, fylder meget i hverdagen. Det skal der tales mere om. Det næste pædagogiske fokuspunkt vil være klasseledelse og herunder elevers disciplin. Hvis bestyrelsen kan gøre noget i den forbindelse, vil den meget gerne. Der er fuld opbakning fra bestyrelsen til tiltag, som evt. kan løse problemerne

##### d. Meddelelser fra øvrig ledelse:

**AW:** AW og PS har deltaget i et 2 dages kursus, DPO Foundation, om den nye persondataforordning (GDPR), som træder i kraft i maj 2018. Gentofte HF har indgået en aftale om DPO med de andre skoler i omegnen. En DPO som vil lede os på rette vej, så vi kan blive compliant til maj 2018.

**PS:** Erhvervsstyrelsen har udsendt meddelelse om, at alle reelle ejere af firmaer skal registreres i Erhvervsstyrelsen med cpr-nummer og billed-id. Dette skulle også gælde gymnasier. Både Danske Gymnasier og skolens revisor har gjort opmærksom på den nye regel, som så skulle gælde for alle bestyrelsesmedlemmer inkl. medlemmer uden stemmeret, men GHF afventer en egentlig ordre fra Erhvervsstyrelsen i skolens E-boks. Bestyrelsen er nu advaret.

**Ad 5. Budgetopfølgning indeværende år** (Bilag vedlagt)

Gennemgået og godkendt

**Ad 6. Budget for næste år** (Bilag vedlagt)

Gennemgået og godkendt

**Ad 7. Vedligeholdelsesplan** (Bilag vedlagt)

Evaluering af vedligeholdelsesplan for 2017 og vedligeholdelsesplan for 2018 gennemgået og godkendt

**Ad 8. IT-investeringsplan** (Bilag vedlagt)

Gennemgået og godkendt

For punkterne 5-8 gælder, at hvis et bestyrelsesmedlem har spørgsmål, stilles de på mail på en tråd til PS, så alle kan se spørgsmålet og læse svar fra PS.

**Ad 9. Opfølgning på hal**

Først og fremmest stor tak fra formanden til alle involverede, i løsning af problemer, i forbindelse med Hovedentreprenørens konkurs.

Dejligt, at der er taget aktion på konkursen så hurtigt.

Ny Hovedentreprenør, Juul og Nielsen, er allerede valgt efter miniudbud foretaget af Bygherrerådgiver.

Juul og Nielsen har vundet miniudbuddet på laveste pris og bedste mand på stedet.

Juul og Nielsen har allerede iværksat løsninger for uopsættelige arbejder, og er i gang med at forhandle med de tidligere underentreprenører, som gerne skulle være de samme, da det vil være en økonomisk og tidsmæssig fordel for skolen.

Entreprisen er udbudt som en styringsentreprise for så vidt angår færdiggørelsen af etape 1 og en hovedentreprise for etape 2.

Juul og Nielsen har overenskomst og er forpligtet af de sociale klausuler, som den tidligere hovedentreprenør var underlagt.

Der er underskrevet en midlertidig entreprisekontrakt, som skal erstattes af en egentlig entreprisekontrakt inden 1. februar, når hovedentreprenør har fået fuldt overblik over projektet, og denne kontrakt skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen bemyndiger byggeudvalget til at godkende denne entreprisekontrakt, såfremt den holder sig inden for det af bestyrelsen godkendte budget.

**Ad 10. Datoer for nye bestyrelsesmøder**

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag 5. april 2018, kl. 17.00 - 22.00

Da det er sidste gang den gamle bestyrelse er samlet vil der blive middag ude.

**Ad 11. Eventuelt**

Intet



Thomas Christensen

Torben Bechsgaard



Esben Larsen



Henrik Rossen



Mikala Hallund



Trine Nørklit

Max Voxted

