

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 5. september 2018

Tilstede: Thomas Christensen (formand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Niels Leth-Petersen, Tobias Holmberg Frid og Henrik Cornelius

Fraværende: Torben Bechsgaard (næstformand)

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. **NY Løn** (Tilbage melding fra GL-Klubben)
6. **Budgetopfølgning indeværende år** (Bilag vedlagt)
7. **Opfølgning på hal** (Statusrapport fra Emcon vedlagt)
8. **Evaluering af resultatkontrakt 2017/2018** (Rapport vedlagt)
9. **Endelig godkendelse af resultatkontrakt 2018/2019** (Resultatkontrakt vedlagt)
10. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
11. **Eventuelt**

Ad 1. Afbud

Ingen afbud

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 Tobias Holmberg Frid

b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ingen meddelelser

c. Meddelelser fra rektor:

1. Skolens elevtal er bedre for så vidt angår 1.hf end på sidste møde, men dårligere for så vidt angår 2.hf.
2. Den nye introform for 2. hf gik forrygende. Der kom flere elever end vi regnede med, og der var en fantastisk stemning hele dagen.
3. De nye lokaler er taget i brug, og der er stor tilfredshed med dem.
4. For at øge formålet med at engagere eleverne mere i skolens liv, er der oprettet et øllaug, som skal brygge øl og konkurrere om at brygge den bedste. Der er 40 elever, som har meldt sig.

d. Meddelelser fra øvrig ledelse:

AW: Henrik havde 40års jubilæum på Gentofte HF 1. august 2018 og i den anledning afholdes reception torsdag d. 4. oktober 2018 fra 15-17. Bestyrelsen vil modtage en rigtig invitation. 166 elever blev færdige som studenter i sommer og de havde et gennemsnit på 6,8, hvilket er næsten det samme som sidste år.

Skolen har deltaget i Vidensfestivalen Gentænk, som bl.a. omhandlede moderne teknologi.

Vi havde 3 elever med, som havde en workshop.

AS: Vi er i gang med Projekt-Praktik og har i den forbindelse fået tilbud fra forskellige uddannelser. Bl.a. fra Københavns Professionshøjskole læge/sygeplejerske, fra Politiskolen og fra Designhøjskolen.

Der er også tilbud fra fysioterapeutuddannelsen, og fagpakkekoordinatoren fra Sciencepakken skal mødes med DTU for at høre om mulighederne der.

Det er som om, de videregående uddannelser er blevet bevidste om, at der er HF-elever, som gerne vil se deres butik.

Vi har ikke tidligere tænkt så meget over, hvor vores elever kommer hen, når de forlader os, og vi har ikke tidligere haft så mange kontakter til de videregående uddannelser. Vi er ikke eksperter i at vejlede, men med de nye muligheder kan vi drage nogle erfaringer.

Det signal, skolen sender, har enorm betydning for elevernes studievalg.

Ad 5. NY Løn (Tilbage melding fra GL-klubben)

Sidst besluttede bestyrelsen at bruge samme beløb som tidligere til NY Løn, men var åbne for muligvis at bruge flere i år for at honorere lærernes hårde arbejde med at implementere den nye reform.

TR har holdt møde i GL-klubben og her var der et stort ønske om at bruge NY Løn til apparatopstillingstillæg til idræt og geografi, i lighed med andre fag, som heller ikke får apparatopstillingstillæg i henhold til overenskomsten, men aftalt lokalt.

Derudover var der et stort ønske om at honorere lærerne bredt for arbejdet med reformen, derfor ville TR være glade for en forhøjelse af beløbet til NY Løn i år på 100.000.

Forhøjelsen blev vedtaget.

Formanden påpegede, at det er bestyrelsens arbejde at skabe en robust skole, og sørge for en sund økonomi, men bestyrelsen vil på den anden side godt honorere det ekstra arbejde, der har været på grund af reformen.

Formanden påpegede også at aftale om tillæg, som ikke er overenskomstbestemte, altid kan opsiges, og set i lyset af skolens økonomi, er der måske ikke penge til NY Løn til næste år.

Ad 6. Budgetopfølgning indeværende år (Bilag vedlagt)

Der var en del spørgsmål til de fremsendte bilag, som blev besvaret.

Budgetopfølgningen blev godkendt.

Ad 7. Opfølgning på Hal (Statusrapport fra Emcon vedlagt)

Der er stadig arbejder, som ikke er færdiggjort på etape 1, men der arbejdes på dem.

Tribunen er først lige bestilt.

Det forbrugte på etape 1 overstiger budgettet.

Vi arbejder i øjeblikket sammen med Emcon for at få en afklaring på det store merforbrug, som mestendels skyldes flere arbejder end forudsat. Bl.a. indtrængende fugt og lydisolering af musiklokaler har været udfordrende.

Der er store udfordringer på etape 2. De trælameller, som hallen skal beklædes med både ude og inde er ikke brandgodkendt.

Entreprenøren arbejder på at få indvendige lameller leveret fra en anden leverandør, så hallen kan blive færdig indvendigt og kan tages i brug.

Alt i alt er projektet presset på tid og økonomi.

Emcon indkalder til byggeudvalgsmøde, når vi har en bedre afklaring på merforbruget på etape 1.

Ad 8. Evaluering af resultatkontrakt 2017/2018 (Rapport vedlagt)

Rapporten blev godkendt.

Målopfyldelsesprocenten for basisrammen er 84,59.

Målopfyldelsesprocenten for ekstrarammen er 100.

Den samlede målopfyldelsesprocent er 90,54.

Ad 9. Endelig godkendelse af resultatkontrakt 2018/2019 (Resultatkontrakt vedlagt)

I forbindelse med godkendelsen af rapporten for resultatkontrakt 2017/2018 blev det besluttet at foretage nogle præciseringer i resultatkontrakten for 2018/2019.

Den rettede resultatkontrakt sendes ud med referatet til endelig godkendelse.

Ad 10. Datoer for nye bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag 21. november 2018, kl. 17.00 – 19.00

Ad 11. Eventuelt

Intet


Thomas Christensen


Henrik Rossen

Torben Bechsgaard


Mikala Hallund


Esben Larsen


Trine Nørklit

Tobias Frid