

### Referat af bestyrelsesmøde onsdag 31. august 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

**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. **Beslutning om ændringer til skolens Ordens- og Studieregler** (Udkast vedlagt)
6. **Handleplan for elever og ansatte som udsættes for deling af krænkende materiale** (Udkast vedlagt)
7. **Evaluering og godkendelse af resultatkontrakt 2016/2017** (Rektors rapport med bilag vedlagt)
8. **Endelig godkendelse af resultatkontrakt 2017/2018** (Kontrakt vedlagt)
9. **Budgetopfølgning** (Bilag vedlagt)
10. **Opfølgning på hal** (Statusrapport fra Emcon vedlagt)
11. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
12. **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

Bestyrelsen havde en kommentar til punkt 5 i referatet, Budgetopfølgning, herunder Sparekatalog, nemlig at bestyrelsen også er bekymret for besparelser, som evt. vil påvirke alle personalegoder. Referatet godkendt.

#### Ad 4. Meddelelser

##### a. Meddelelser fra formanden:

1. Max bydes velkommen som stedfortræder for Mia. Der var ikke flere elever, da elevrådet endnu ikke har konstitueret sig og derfor ikke har valgt bestyrelsesmedlemmer.
2. Formanden gjorde opmærksom på, at der i løbet af skoleåret 2017/2018 vil skulle vælges/udpeges ny bestyrelse, så bestyrelsesmedlemmerne må gerne tænke over, om de ønsker at stille op igen.
3. Bestyrelsesformanden informerede om nogle skriverier han har haft med UVM om rektors løn. Skriverierne er opstået, fordi bestyrelsen for GHF har anmodet om en forhøjelse af rammen til cheflønstillæg til rektor. I den forbindelse har UVM udbedt sig dokumentation for rektors nuværende løn og har problematiseret en aftale, som er indgået mellem den tidligere bestyrelsesformand Peter Valenius og rektor. Bestyrelsesformanden afventer mere fra UVM.

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

Et bestyrelsesmedlem har oplevet dårlig vejledning om HF til et oplysningsmøde på en af Gentofte Kommunes Folkeskoler. Det tages op.

##### c. Meddelelser fra rektor:

1. Lige før sommerferien udmeldte vi 18 elever af skolen, da de ikke havde bestået 1. hf. Det betyder, at vi lige nu har 178 2.hf elever, hvor vi på det her tidspunkt plejer at have 200 2.hf elever.

2. Til translokationen fik rektor flere henvendelser fra tilfredse forældre, og deriblandt var forældre til en elev, som startede i 1.hf med en mentor og var alvorligt syg, men bestod med 12 i snit.
3. Regeringen er kommet med et nyt udspil, som kaldes Ny forberedende grunduddannelse. Det er kommunerne som skal have ansvaret for den nye uddannelse. Det er en uddannelse, som retter sig mod unge, som ikke kommer ind på en grunduddannelse.
4. GSK hold Mat A og Kem 0-B dubleres i foråret

**d. Meddelelser fra øvrig ledelse:**

**AW:** AW og HC har deltaget i et udskolingsarrangement i Gentofte Kommune.

Gentofte Kommune vil invitere til et nyt møde igen til oktober, hvor AW og HC deltager.

**PS:** På et tidligere bestyrelsesmøde blev bestyrelsen informeret om en undersøgelse i foråret 2016 som Gentofte HF var blevet udpeget til at deltage i. UVM skulle kontrollere vores udgifter til repræsentation, rejser, kørselsgodtgørelse m.m. for kalenderåret 2014.

Der er nu et år efter kommet et svar til Gentofte HF, som sendes ud til bestyrelsen med referatet.

**Ad 5. Beslutning om ændringer til skolens Ordens- og Studieregler**

Bekendtgørelsen godkendes endeligt og underskrives 1. oktober 2017.

Skolens udkast til nye Ordens- og studieregler blev gennemgået og kommenteret.

Der blev vedtaget flere rettelse.

De rettede Ordens- og studieregler udsendes med referatet og betragtes som vedtaget, hvis der ikke kommer yderligere kommentarer inden 1 uge fra udsendelsen.

Ordens- og studiereglerne kommer på som punkt på Pædagogisk Rådsmøde 11/9-17.

**Ad 6. Handleplan for elever og ansatte som udsættes for deling af krænkende materiale**

Handleplanen gennemgået.

Mikala sender formulering til en rettelse til handleplanen, som sendes ud til godkendelse med referatet

**Ad 7. Evaluering og godkendelse af resultatkontrakt 2016/2017**

Resultatkontrakt evalueret og godkendt

**Ad 8. Endelig godkendelse af resultatkontrakt 2017/2018**

Resultatkontrakt gennemgået.

Rettelse vedtaget.

Den rettede resultatkontrakt udsendes med referatet og betragtes som godkendt.

Underskrives af bestyrelsesformanden snarest.

**Ad 9. Budgetopfølgning**

Budgetopfølgning gennemgået og kommenteret.

Vores udgift til løn vil umiddelbart falde, da vi ikke opretter så mange valghold.

Besparselsen på løn udlignes af manglende tilskud på grund af stort elevfratid.

Årstalsfejl i udsendt budgetsimulering. Tilrettet budgetsimulering udsendes med referatet.

Budgetopfølgning godkendt.

Da budgettet stadig udviser overskud, udskydes drøftelserne om sparekatalog til foråret 2018.

Finanslovsforslaget for 2018 kom lige inden bestyrelsesmødet. Af dette fremgår, at omprioreringsbidraget videreføres helt ind i 2021. Derudover vil vi blive ramt af andre besparelser bl.a. på grund af omlægning af censorrejser.

**Ad 10. Opfølgning på hal**

Statusrapport fra Emcon gennemgået.

Byggeudvalget holdt møde lige inden bestyrelsesmødet.

Der har været lidt problemer med at få fastlagt afleveringsdatoen for etape 1, ombygning, men det ser ud til at datoen bliver 25. oktober, så vi kan nå at flytte de kreative fag fra deres nuværende lokaler til de nye lokaler, inden entreprenøren begynder på etape 2, ny hal.

Cykelstativer og cykelskure er allerede taget ned og sat midlertidigt op andet sted i gården.

Kastanjetræet fældes 8/9-17, efter 12.30.

**Ad 9. Datoer for nye bestyrelsesmøder**

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til mandag 27. november 2017, kl. 17.00 - 22.00

**Ad 10. Eventuelt**

Intet

  
Thomas Christensen

  
Torben Bechsgaard

  
Esben Larsen  
  
Trine Nørklit

  
Henrik Rossen  
Max Vøxted

  
Mikala Hallund

