

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 19. november 2019

Tilstede: Thomas Christensen (formand), Torben Bechsgaard (næstformand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Niels Leth-Petersen, Cecilia Ramon Larrosa, Andreas Godsk Zobbe og Henrik Cornelius

Fraværende:

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 2019 - 2022** (Bilag vedlagt)
6. **Vedligeholdelsesplan 2019 og 2020** (Bilag vedlagt)
7. **IT-budgetplan 2020** (Bilag vedlagt)
8. **NY Løn**
9. **Opfølgning på hal**
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 og underskrevet

Ad 4. Meddelelser

a. Meddelelser fra formanden:

Velkommen til Cecilia og Andreas.

I forbindelse med OK 18, er der kommet en ny aftale om aflønning af chefer i staten beskæftiget på undervisningsområdet. STUK skal stadig godkende rektors løn og har udmeldt et råderum for aflønning af rektor på GHF. For chefer, som overgår til den nye aftale, bortfalder alle tidligere aftaler om resultatløns og merarbejdsvederlag. Da HC overgår til den nye aftale, bortfalder derfor resultatlønskontrakten for skoleåret 2019/2020.

Til gengæld skal GHF for alvor tage fat på kvalitetssikring i henhold til Lov om Gymnasiale Uddannelser.

b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ingen meddelelser

c. Meddelelser fra

Rektor:

1. En elev på skolen har begået selvmord. Eleven døde i en weekend, og tirsdag mødte elevens forældre for at fortælle det. Eleven havde skrevet et afskedsbrev, hvori han gjorde det meget klart, at det ikke var livet på skolen, der havde udløst selvmordet, men noget andet i drengens liv. Brevet blev læst op for klassen. Klassen fik psykologhjælp ligesom den involverede lærer. Når man læser vejledninger til, hvordan man håndterer den slags hændelser, har skolen gjort alt, hvad der skulle gøres. På grund af situationen vil AMO nu udarbejde en politik på GHF for håndteringen af sådanne situationer.
2. HC og AW har været til HF-konference på Nationalmuseet, hvor en af vores gamle elever fortalte om det at have været HF-elev.
3. HC har haft møde med FGU Gladsaxe med henblik på et fremtidigt samarbejde. Det var meget positivt. Muligvis får vi en ny paratpakke, i samarbejde med de andre kommuner. Vi vil i samarbejde med FGU udarbejde nogle små 14 dages forløb. GHF skal holde endnu et møde med FGU med deltagelse af HC, AW studievejledningen, U-vejledningen og nogle af vores kreative lærere.

AS:

1. Til sidste møde gennemgik AS resultaterne af den seneste elevtrivselsundersøgelse. Vi har i år gjort en meget stor og målrettet indsats for at øge elevinddragelsen. Der har været afholdt stiftende møde i det nye elevråd. Cecilia fra 2. hf blev formand og Andreas fra 1. hf er næstformand. Skolen har virkelig mærket en forskel. Der er f.eks. initiativ fra elevside til, hvad vi skal være for en skole, og hvordan afholder vi intro for 2. hf.
2. Når vi efter nytår skal tage hul på vores nye tanker om mål og strategi, vil eleverne også blive inviteret med til det.

AW:

1. Bestyrelsen skal gøres bekendt med elevtallet i henhold til det fleksible klasseloft. Vi har 28 i hver af de 8 klasser + 1, som er omgænger.

Ad 5. Budgetopfølgning 2019-2022 (Bilag vedlagt)

Budgetopfølgning blev gennemgået.

Det seneste estimat for 2019 udviser et underskud på ca. 610.000.

De næste 3 års budgetter udviser et lille overskud for 2020, men underskud for 2021 og 2022.

Dette skyldes, at vi i år har haft enkeltfagsundervisning, som udløser Fællesudgiftstaxameter og Bygningstaxameter i 2020. Som det ser ud lige nu, har vi ikke længere enkeltfagsundervisning, da vi ikke har Paratpakken, og derfor har vi ingen indtægter herfra, i 2021 og 2022.

Vi regner derudover med et fald i GSK-aktiviteten, og har budgetteret med et forsigtig HF-elevtal.

Vi regner ikke med at have så mange langtidssygemeldte fremover, og har derfor budgetteret med en lønudgift svarende til normalen.

Skulle der opstå sygdom af længere varighed de næste år, skal pengene findes andre steder.

Bestyrelsen vil gerne have, at vi kigger på budgetterne igen, især det forsigtige HF-elevtal og udgiften til lærerløn.

Desuden vil bestyrelsen gerne have, at vi kigger på det samlede rengøringsområde.

Udgifterne til rengøring for 2019 har langt overskredet budgettet, hvilket bl.a. skyldes, at byggeriet ikke er færdigt og der har været en del rengøring efter håndværkere.

Formanden og PS kigger på alle tre poster.

Den øvrige budgetopfølgning blev godkendt.

Ad 6. Vedligeholdelsesplan 2019 og 2020 (Bilag vedlagt)

Bygningsvedligeholdelseskemaer blev gennemgået og godkendt.

Vi udarbejder en langsigtet vedligeholdelsesplan, så udgiften til vedligeholdelse kan holdes nede de næste år.

Ad 7. IT-budgetplan 2020 (Bilag vedlagt)

It-budgetplanen blev godkendt.

Der var en slåfejl i teksten, så tilrettet IT-budgetplan udsendes med referatet.

Ad 8. NY Løn

NY Løn er på som punkt hvert år, da det er en væsentlig budgetdisposition.

På grund af skolens trængte økonomiske situation i år udmøntes der ikke NY Løn.

Bestyrelsen vil tage punktet op igen næste år, og tage stilling til anvendelsen for begge år.

Ad 9. Opfølgning på hal

Lameller bliver sat op i hallen i januar 2020.

Der har været 1 års gennemgang af etape 1, og vi forventer at diverse fejl og mangler bliver udbedret samtidig med, at lamellerne bliver sat op og entreprenøren er i huset.

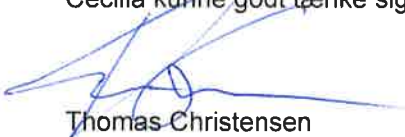
Formanden, Rossen og PS har holdt møde med vores rådgiver Tora fra Emcon bl.a. om Rubows krav om øget honorar på grund af uforudsete udgifter, og om regnskab til garantistiller vedr. den konkursramte entreprenør. GHF har flere modkrav til Rubow, og forventer umiddelbart at de samlede udeståender går i 0. Emcon vil være os behjælpelige med at fremsætte kravet til garantistiller.

Ad 10. Datoer for nye bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag 18. marts 2020, kl. 17.15 – 19.15.

Ad 11. Eventuelt

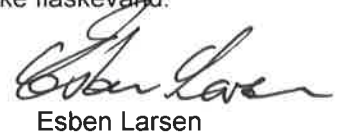
Cecilia kunne godt tænke sig, at bestyrelsen gik over til at drikke vand fra kande og ikke flaskevand.



Thomas Christensen



Torben Bechsgaard



Esben Larsen



Henrik Rossen

Mikala Hallund

Trine Nørklit

Cecilia Ramon Larrosa

