



Referat Bestyrelsesmøde nr. 37 den 27. marts 2014

Afbud: Carl-Jørgen Bindslev

1. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5/2 2014

Godkendt og underskrevet.

3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Forslag fra Carl-Jørgen Bindslev om at rektor leverede meddelelser inden mødet. Enighed om at dette var unødvendigt lige nu. Tages op i den nye bestyrelse.

Rektor orienterede om:

- skolens ansøgertal: Vi har fået 199 førsteprioritetsansøgere og 98 andenprioritetsansøgere – vi får tilført en klasse fra Frederiksborg Gymnasium, så vi får 8 klasser som planlagt til næste år.
- at SU-referat er vedlagt som bilag. SU har lavet ny forretningsorden og udkast til lønpolitik. SU skal være mere aktivt og SU's årshjul skal tænkes sammen med bestyrelsens årshjul.
- om OK 13 implementeringen: planlægningen af 2014/2015 er i gang. Foreløbig har vi slået en halvtidsstilling som studievejleder op og så bliver der muligvis hold til at nogle årsvikarer fortsætter. Vi stræber mod at ramme 60,5 lærerårsværk (fraregnet uddannelseslederne). Det bliver individuelt tilrettelagte opgaveporteføljer baseret på lærerønsker – planlagt af ledelsen og med individuelle samtaler om opgaveporteføljerne.
- at eksamensplanlægningen er nu godt i gang.
- at UVM har iværksat Topleder-kurser (for rektorer) og Skole Udvikling i Praxis kurser for uddannelsesledere og lærere (SIP-kurser). Forhåbentlig vil begge dele kaste nyttig viden af sig.
- at den 6. februar afholdt Gribskov Kommune et Ideværksted. Dette var en god platform for en ideudveksling med de frivillige organisationer, desuden førte det til et møde med Undervisningsminister Christine Antorini.
- at den 6. marts holdt rektor et uformelt møde med Undervisningsministeren om uddannelsespolitik. Det var en god og konstruktiv samtale og ministeren fik også mødt elever fra skolens Sprogpatruljer og fra Trænerlinjen.
- at til den nye bestyrelse er følgende udpeget: Kommunalbestyrelsen: Knud Antonsen (byrådsmedlem for Venstre), Grundskolesektoren: Mette Grønvaldt (skoleleder Gilbjergskolen), Professionshøjskolernes Rektorkollegium: Carl-Jørgen Bindslev, Bo Madsen har tilkendegivet at han gerne vil være det selvsupplerende medlem..

Andreas Elkjær orienterede om, at han havde overdraget bestyrelsesmaterialet til det nye medlem Mette Grønvaldt, og han fortalte at den ny skoleleder på Nordstjerneskolens hedder Peter Brixen.

Sigrid Liv Jacobsen (elevrådet) fortalte om en vellykket debataften med Nasher Khader. Rektor deltog i arrangementet. Han var imponeret over elevernes engagement og håbede at der ville komme mange flere lignende arrangementer.

4. Forretningsorden for SU

Vedtaget af SU - ingen spørgsmål.

5. Revideret Lønpolitik

Det blev anført, at der i budgettet bør være afsat midler til lokale løntillæg. Kan også være i lønsumsbudgettet. En ramme vil signalere at man vil bruge den. Drøftelse af dette. Det er ledelsens ansvar at lønsummen overholdes.

Lønpolitikken blev vedtaget og underskrevet.

6. Status på bygningsoverdragelse

Formanden orienterede om møde i ministeriet den 3. marts 2014. På mødet blev der orienteret om skolens betalingsevne. Vedligeholdelseefterslæbet fra regnes i den samlede købssum. Vi skal købe kommunen ud af Kultursalen og så indgås der lejekontrakt med kommunen. Desuden havde der været møde med Nicki Veidal fra Bygningsstyrelsen torsdag 25. marts om overtagelse af arealer og bygninger samt gennemgang af lejekontrakten. To ejendomsmæglere har vurderet Kultursalen. Statens mægler lå højere end kommunes. I forhold til kultursalen er der taget udgangspunkt i en husleje på 970.000 for hele Kultursalen. Kommunes andel er beregnet til 53% = 514.000 i leje. Mange praktiske forhold i lejekontrakten blev diskuteret. Vi kan ikke forvente, at vi kan gå ind og få ændret i tallene. Når vi siger ok til lejekontrakten på Kultursalen, får vi også et købstilbud.

Lars Due Arnov spurgte, om man ville kunne leje Kultursalen ud til andre. Svaret var at det ville man kunne.

Bestyrelsen indstiller at der gås videre med købet af bygningerne.

7. Bygningsvedligeholdelse, herunder tage, CTS og vinduer / HC.

Henning Carstens har været i kontakt med BYGST. Staten refunderer udskiftningen af to nye tage og reparation af alle vinduer, hvis vi ikke får købstilbuddet i år. De er med i vedligeholdelseefterslæbet. Tidsplan for udskiftningen af tagene blev udleveret – arbejdet vil blive udført i sommerferien. Der skal senere udskiftes yderligere tage. Bestyrelsen gav tilladelse til at iværksætte udskiftningen af tagene som planlagt med forventet udgift på op til 1 million. CTS-anlægget (styring af varme og ventilation) skal skiftes. Der er tidligere givet tilladelse til denne udskiftning. EKJ undersøger de forskellige priser og leverandører, så vi sikrer, at løsningen bliver fremtidssikret.

8. Økonomi

Henning Carstens orienterede om status pr. 28. februar. Der er mindre ændringer: Lønomskostningerne passer ikke på budget, hvilket skyldes at udgifter til resultatløn til tidligere rektor Kirsten Jeppesen samt løn til både hende og rektor Kristoffer Almlund i januar. Budgettet ligger lidt højere end forventet, hvilket skyldes at fagene ikke har brugt deres budget.

Simon Høgenhav fra PriceWaterhouseCoopers gennemgik årsrapporten. Regnskabspraksis er uændret. Det blev bemærket at feriepengeforpligtelsen er indregnet på en ny måde, der påvirker budgettet med 250.000.

Revisionsprotokollat til forberedende revision blev gennemgået. Der er ingen forbehold; skolen har en velfungerende økonomistyring. Qua størrelse på administration er der begrænset mulighed for at skabe funktionsadskillelse. Den risiko eksisterer i det daglige og på løndelen. Henning Carstens pointerede, at skolen er lovmæssigt forpligtet til at udbetale løn uanset hvad, derfor er det en hensigtsmæssig praksis. Ellers ingen kommentarer.

Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2013 blev gennemgået. Vigtigste konklusion var at det var en blank revisionspåtegning.

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet.

9. Evt.

Første møde for den nye bestyrelse bliver den 22. maj kl. 16 – 20.

Formanden sagde tak for rigtig godt samarbejde til alle og ønskede skolen held og lykke fremover. Alle udtrykte glæde over at have deltaget i bestyrelsesarbejdet.

Rektor takkede på skolens vegne alle de afgående medlemmers for deres store indsats.

Referent: Rektor Kristoffer Almlund



Keld Jepsen

Carl-Jørgen Bindslev



Cannot Kroner



Andreas Elkjær



Lars Arnov



Susanne Mørkeby Larsen



Rune Olsen



Sigrød Liv Jacobsen