

Referat Bestyrelsesmøde nr. 43 den 24. marts 2015

1) Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse og underskrivning af referat fra bestyrelsesmøde nr. 42 den 5/2 2015.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde (fast punkt)

Intet

4) Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering

Rektor Kristoffer Almlund orienterede om, at der kun vil blive oprettet 7 klasser mod de forventede 8 klasser i skoleåret 2015-2016. Vi har fået 189 første prioritetsansøgere og får resten tilført fra Frederiksborg Gymnasium. Rektor Kristoffer Almlund har talt med fordelingsudvalget og det er ikke muligt at tilføre flere elever fra Frederiksborg Gymnasium, da der ikke er så mange elever fra Gribskov Kommune, der har søgt Frederiksborg Gymnasium, som derfor kun kan overføre 0,6 klasse til os. Dette betyder, at budgettet justeres, men det forventes med de rette justeringer, at vi kan sikre alle lærere fortsat ansættelse på deres nuværende ansættelsesgrad. Rektor Kristoffer Almlund orienterede desuden om personale, oprettelse af valgfag, samarbejde med Røde Kors Center Tisvilde, Regeringens gymnasieudspil, OK 15, Åbne Døre, samarbejde med Linimatic, Almen Studieforbereelse eksamen 2015, studieture og personaletur.

Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev orienterede om den årlige generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening, hvor der havde været oplæg af bl.a. Søren Schultz Hansen om "De digitalt indfødte" (et muligt oplæg for alle lærere på en pædagogisk dag) og Mikkel Haarder fra EVA om karakterer samt oplæg af GL og Danske Gymnasier. Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev orienterede desuden om brevet til alle gymnasiers bestyrelser fra Departementschef Jesper Fisker.

Bestyrelsen tog referatet fra SU-mødet den 17. marts 2015 til efterretning.

5) Personalepolitik 2015 – 2017

Bestyrelsen godkendte personalepolitikken.

6) Bygningsovertagelsen

Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet forventes at have behandlet salget af Kultursalen inden udgangen af marts.

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

7) Strategi 2015 – 2018

Efter Strategiseminar på Esrum Kloster har ledelsen lavet et udkast til en strategiplan. Denne blev drøftet i Samarbejdsudvalget den 17/3 og skal på Pædagogisk Råds møde den 25/3, hvor

der desuden vil blive nedsat et strategiudvalg med lærere til særligt at se på indsatsområdet ”et stærkt fagligt og kreativt læringsfællesskab”. Dette gøres for at skabe ejerskab til strategien hos lærerne. Herefter laver ledelsen strategiplanen færdig.

Bestyrelsen tog udkastet til strategi 2015 – 2018 til efterretning og godkendte den videre proces. Endelig strategiplan præsenteres og skal vedtages på bestyrelsesmødet den 21. maj 2015.

8) Økonomi / Souschef Henning Carstens

a) Økonomi status 2015 pr. 28/2 / HC

HC gennemgik status pr 28/2 2015.

Bestyrelsen tog status pr 28/2 2015 til efterretning.

Bestyrelsen godkendte at status på budget for Kultursalen vil blive fremlagt på møde i september i stedet for i maj.

b) Endeligt budget 2015 – vedtagelse / HC

Souschef Henning Carstens gennemgik budget 2015.

Næstformand Bo Madsen fremsatte ønske om at have en større margen i budgettet til uforudsete udgifter fremover (fra budget 2016) ved at budgettere med et positivt resultat på ca. 1% af omsætningen (ca. 500.000 kr.). Asger Habekost Nielsen problematiserede dette med det synspunkt, at pengene skal bruges på undervisning ikke på opsparing. Souschef Henning Carstens forklarede, at der er indlagt luft til uforudsete udgifter i budget 2015. Budget 2016 er under alle omstændigheder en udfordring. Bestyrelsen var enig i at det var fornuftigt at planlægge med en vis margen, som så kunne bruges til nødvendige tiltag, såfremt der ikke opstod uforudsete udgifter undervejs. Bestyrelsen ser på overskudsgraden i budgetlægningen for 2016 i efteråret 2015.

Bestyrelsen vedtog budget 2015.

c) Revisor Carsten Nielsen fra PriceWaterhouseCoopers gennemgik Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2014, Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 samt årsrapport 2014.

Næstformand Bo Madsen spurgte til, om der fremadrettet kunne vælges nogle af forvaltningsområderne ud til revision i stedet for at lave revision af alle områderne hvert år. Bestyrelsen kunne udvælge områder i samarbejde med rektor Kristoffer Almlund, souschef Henning Carstens og revisor Carsten Nielsen på et forberedende møde i august. Revisor Carsten Nielsen anså dette som en frugtbar model. Rektor Kristoffer Almlund sørger for indkaldelse til dette forberedende møde.

Næstformand Bo Madsen spurgte, om det forberedende revisionsprotokollat og selve revisionsprotokollatet kunne slås sammen til et. Carsten Nielsen sagde, at hvis bestyrelsen ønskede dette, så kunne dette godt lade sig gøre. Hvis revisionen bliver opmærksom på uhenigtsmæssigheder i forbindelse med den løbende revision vil rektor Kristoffer Almlund og bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev blive gjort opmærksom herpå skriftligt.

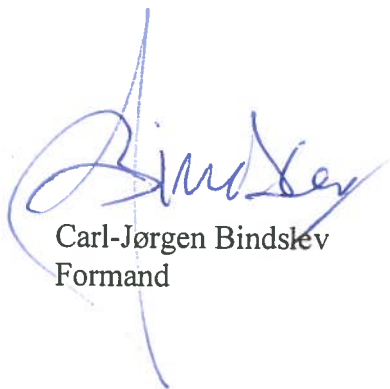
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport 2014.

Bestyrelsen bemyndigede souschef Henning Carstens til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt.

9) Evt.

Formand Carl-Jørgen Bindslev ønskede på vegne af bestyrelsen rektor Kristoffer Almlund tillykke med hans 40 års fødselsdag og takkede for godt samarbejde og glædede sig det det fortsatte samarbejde fremover.

Referent: Rektor Kristoffer Almlund



Carl-Jørgen Bindslev
Formand

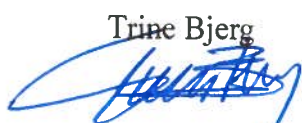


Bo Madsen
Næstformand



Knud Antonsen

Trine Bjerg



Asger Habekost Nielsen



Sigrid Liv Jacobsen



Susanne Larsen



Sean Anton Rask Crawford