

**Hvidovre Gymnasium & HF**  
**Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. december 2015**  
**Kl. 16.15 – 18.30**

*Deltagere:*

*Bestyrelsesmedlemmer til stede: Helle Adelborg, Anders Liltorp, Asbjørn Petersen, Annie Backer Christensen, Gerhard Grubb Waaentz, Malte Sauerland-Paulsen, Marianne Fabrin, Ulrik Krapper.*

*Øvrige: Kirsten Jensen, Peter Bech Sørensen, Tanja Sheikh Larsen, Louise Hartmann*

*Afbud: Ingen*

*Øvrige fraværende: Ingen*

*Dagsorden:*

1. *Godkendelse af dagsorden og referat*  
Godkendt efter tilføjelse af pkt7 Evt.

2. *Kapacitet 2016-17.*

*Forslag: Seks 1g-klasser, tre 1.HF-klasser, tre GIF-klasser.*

*Dog: KJ meddeler fordelingsudvalget, at vi igen forbeholder os ret til evt. kun at optage fem nye 1g-klasser, afhængigt af søgetal.*

*Vi optager alle egnede GIF-ansøgere. Sætter på tre GIF-klasser igen, men har kapacitet til, i givet fald, at optage flere.*

Strategien om at sætte på at hovedparten af skolens stx-elever er elever som har søgt skolen, ser ud til at være rigtig. Derfor fastholdes kapaciteten med seks klasser, men med forbehold om kun at oprette fem klasser, afhængigt af ansøgertallet.

Flygtningesituationen kan på sigt få betydning for antallet af ansøgere til GIF. Skolen kan godt rumme flere GIF-klasser om nødvendigt. Der skal informeres bredt om GIF på jobcentre og sprogskoler.

Bestyrelsen godkender kapacitetsudbuddet.

3. *Finanslov 2016.*

*Kort orientering om afholdt personalemøde d. 10. nov. 2015.*

De politiske udmeldinger varsler en stor udfordring, i fald de varslede besparelser over de kommende år gennemføres.

Skolen har d. 10. nov. afholdt et personalemøde om situationen. Formålet er mest mulig gennemsigtighed om de mulige perspektiver. (Bilag vedlagt)

KJ og Louise Hartmann orienterer om situationen.

Det er afgørende, at vi fortsat arbejder på at tiltrække og fastholde elever, så det giver bedre klassekvotienter, og gerne flere klasser. Derved kan indtægterne øges.

#### 4. *Estimeret årsresultat for 2015.*

*Herunder: PwCs benchmarkanalyse for gymnasier 2014 samt Louises korte opsummering af konklusioner for HvG. (Bilag vedlagt)*

Louise Hartmann orienterer. Det budgetterede overskud på godt 500.000,- kan ikke realiseres. Det skyldes primært den dispositionsbegrænsning der er meldt ud og gennemført, og som for HvG er på godt 400.000,- kr.

Udgifter til undervisningens gennemførelse er steget. Det skyldes primært øget merarbejdsudbetaling, og små holdstørrelser.

Budgetterede udgifter til vedligehold og bygningsforbedringer er udskudt, så årsresultatet går i nul.

Det er en udfordring for budgetlægningen og regnskabsaflæggelsen at skoleåret ikke følger finansåret. Med de vedtagne og bebudede finanslovsbesparelser er det vigtigt, at vi i planlægningen tænker længere frem end næste regnskabsår.

Benchmarken fra PWC giver et billede af at vores væsentligste problem er elevtallet. Hvis vi kan øge klassekvotienterne og komme tilbage til en skolestørrelse på over 600 elever, vil økonomien kunne bedres betragteligt. Vi har en rigtig fornuftig drift, men mangler i alvorlig grad indtægterne.

Der er et potentiale i forhold til at øge indtægterne ved at indhente projektmidler til udviklingsarbejde, som under alle omstændigheder skal gennemføres, samt at rette opmærksomhed mod muligheden for øvrige tilskud og nye finansieringsformer som f. eks. fonde. CO2-kvoter er interessante.

Det er et problem at det er en ressourcekrævende opgave at løfte. Fundraising er nærmest en specialistopgave, og det skal overvejes hvordan vi gør.

Pga. aktivitetsnedgangen bliver det nødvendigt med en personaletilpasning. Der arbejdes allerede med en forberedelse af tilpasningen, så skolen kan være på forkant med situationen og udmeldingerne kan komme samlet når det endelige billede kendes.

#### 5. *Budget 2016.*

Der budgetteres med et resultat som reelt er nul.

Der er skåret ca. 1 mil. pga. faldende tilskud.

Budgettet gennemgås og godkendes som det foreligger.

6. *Forslag til vedtagelse af finansiel politik.*

Louise orienterer om de væsentligste pointer i politikken og understreger vigtigheden af, at der er retningslinjer i forhold til håndteringen af gældsporteføljen.

Politikken beskriver fornuftige beslutningsveje på baggrund af en relativ konservativ politik for håndtering af finansiering.

Pointen med at vedtage politikken er, at rektor og bestyrelsesformanden kan handle hurtigt. Det er dog et vilkår at bestyrelsen altid orienteres.

Politikken vedtages som gældende.

7. *Evt.*

a) Der skal fremover et fast punkt på dagsordenen der hedder nyt fra elevrådet.

RH orienterer om udviklingen af et nyt elevråd som er etableret af elever, der har lyst til at deltage i arbejdet.

Pt prioriteres følgende i en idéfase og i opstarten:

- Fysiske rammer
- Inklusion
- En politisk gruppe
- En kontaktgruppe
- Et skoleblad

b) RH spørger til hvordan dagsordenen til møderne opstår.

Helle – Alle bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid komme med forslag til dagsordenen senest syv dag før mødet.

c) RH siger, at medarbejderne savner mere kontakt til hvad der foregår i bestyrelsen. Skal der foregå kommunikation ad nye kanaler?

Helle svarer at kommunikation til medarbejderne skal køre gennem skolens ledelse.

Orientering til medarbejderne ud over referatet ligger hos medarbejderrepræsentanterne under behørig hensyntagen til den fortrolighed som må ligge i et bestyrelsesrum.

d) Ulrik Krapper spørger til den seneste offentliggørelse af løfteevnen, hvor det så ud til at Hvidovre Gymnasium præsterede meget dårligt på løfteevnen.  
KJ – Der er forskellige undersøgelser i spil.  
Løfteevnen er et fokuspunkt i skolens udviklingsarbejde sammen med diskrepansen mellem årskarakterer og eksamenskaraktererne i nogle fag.

e) Anders Liltorp: Tilbage melding fra socialdemokraternes uddannelsesudvalg, hvor han har stillet nogle spørgsmål.

Der er ikke kommet et godt svar på hvordan argumentationen for at lade uddannelser finansiere politiet hænger sammen.

Bestyrelsens læserbrev er sendt til udvalget, så de er informeret om hvordan besparelserne bliver modtaget.

f) Bestyrelseshonoraret afgøres af formanden og afgøres når reglerne er nøje afklaret.  
a. Julegaver til de tre eksterne, udover formand og næstformand som får honorar.  
b. Fremtidig praksis lægges når reglerne er gransket og kendt i detaljer.

*Sekretær: rektor Kirsten Jensen*

*Referent: vicerektor Peter Bech Sørensen*