

# Hvidovre Gymnasium og HF

## Referat af bestyrelsesmødet d.5/4-16 kl. 16:45-18:30

### Tilstede:

Medlemmer af bestyrelsen: Helle Adelborg (HA), Gerhard Grubb Waaentz (GW), Anders Liltorp (AL), Annie Backer Christensen (AC), Asbjørn Petersen (AP), Rasmus Rishede Hyllested (RH)

Øvrige: Kirsten Jensen (KJ), Louise Hartmann (LH), revisor Uffe Jensen (UJ), Tania Sheikh Larsen (TS)

**Afbud:** Malte Sauerland-Paulsen, Marianne Fabrin, Ulrik Krapper

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

### 2. Søgetal 2016, samt forventet aktivitet 2016/17

KJ orienterer: vi oplever et lille fald i årets søgetal ift. sidste år, men det er bedre end 2014.

Der vil igen være mulighed for at oprette en sjette 1.g-klasse, og det er en overvejelse vi skal tage.

Økonomichef Louise gør opmærksom på, at det er dyrt at gå ned i samlet elevtal, da taxameter til bygning og fællesudgifter også følger den enkelte elev.

Efter diskussion for og imod beslutter bestyrelsen, at HvG optager henviste elever til at oprette den sjette 1g-klasse.

Bestyrelsen foreslår en ekstra indsats for at tiltrække og fastholde eleverne. Idékatalog: Gode historier fra nuværende HvG-elever på skolens hjemmeside og Facebook; inviter de nye 1g-elever til et møde i juni, hvor elever fra elevrådet får en central rolle; ring til nye elever og inviter dem.

Det overvejes at slå de tre 1.HF-klasser sammen til to klasser næste år pga. stort frafald.

Forventningen til GIF er, at vi igen opretter tre klasser i det kommende skoleår. Søgetallene er ca. som sidste år samme tid.

Regeringens udmelding om karakterkrav på fire bliver vendt. Det er ikke problematisk for stx, da stort set alle elever alligevel opfylder kravet nu, men det er meget bekymrende for HF.

### 3. Meddelelser, herunder nyt fra elevrådet

Elevrådet fungerer rigtig godt i år, og blandt de aktive er flest 1g-elever. I år er elevrådet kun for de interesserede. De finder selv på mange gode arrangementer. Det er oplagt at elevrådet laver arrangement for nye (henviste) elever før sommerferien. Diskussions- og pizzaarrangementer fungerer godt. Der har desuden været et møde om elevblad. Planen for foråret er at snakke om, hvordan elevrådet kommer stærkt tilbage efter sommerferien. Det har været et godt år for elevrådet.

### 4. Årsrapport 2015 samt revisionsprotokollatet

Revisor Uffe Jensen gennemgår årsrapporten og fremhæver positivt de faglige resultater på side 12. Væsentligste bemærkninger er af økonomisk karakter. Skolens likviditet og soliditet er lav, men niveauet forklares og nuanceres i ledelsesberetningen. Overordnet konklusion: ingen anmærkninger ud over 1.1.1 – lav likviditet og lav soliditet. Lånetilsagn fra Nykredit giver mulighed for en likviditetsbuffer. Der bør tilstræbes en højere likviditet i fremtiden, gerne likviditet til mindst

en måneds løn. Revisor anbefaler, at bestyrelsen sætter mål for overskudsgrad og likviditetsgrad inden for skolens rammer.

Problemet med Lectio skal vi forholde sig til (Lectio vil ikke underskrive en It-sikkerhedserklæring der bekræfter, at deres system er sikkert over en længere periode). Ellers ingen væsentlige anmærkninger. Revisor spørger, om der er mistanke om besvigelser, og det er der ikke.

Revisor har lavet benchmark med de gymnasier i landet, som har mellem 500 og 800 elever.

Økonomichef Louise gør opmærksom på, at der er meget stor forskel på, om volumen er 500 eller 800 elever. Derfor har hun fremsendt PwCs benchmark, som også er bestyrelsen bekendt. PwC benchmarker med øvrige gymnasier med mellem 400 og 600 elever, og i den sammenligning ser HvGs nøgletal bedre ud. Vores finansieringsgrad er rigtig fin, og soliditeten på niveau med andre, tilsvarende gymnasier.

Bestyrelsesformand Helle Adelborg opsummerer, at vi skal have status på likviditet som fast punkt på dagsordenen på kommende bestyrelsesmøder.

Revisor gør opmærksom på problemet med lectio, som ikke har underskrevet sikkerhedserklæring, der bekræfter at de lever op til den kommende, strammere persondatalov. Det skal ledelsen forholde sig til. Kirsten kan fortælle, at der er opmærksomhed på problemet, der er dialog med andre gymnasier, og foreningen Danske Gymnasier er i dialog med MaCom/lectio for at presse dem til at få tingene bragt i orden.

## **5. Evt.**

Repræsentant for lærerne, Asbjørn Petersen vil gerne udtræde af bestyrelsen efter næsten ni år som medlem, så der bliver plads til en ny personalerepræsentant.

Bestyrelsen accepterer det. Bestyrelsesformanden pointerer, at det bør stå i vedtægterne, hvor ofte der skal vælges medarbejderrepræsentanter, og hvem der får stemmeretten.

KJ vil sørge for, at der etableres valg af ny medarbejderrepræsentant til bestyrelsen.

*Referent: Tania Sheikh Larsen*

Næste møde d. 8. juni kl. 16:15.