

**Hvidovre Gymnasium & HF**  
**Bestyrelsesmøde mandag d. 01. december 2014**  
**Kl. 17.00 – 19.00**

*Deltagere:*

*Bestyrelsesmedlemmer til stede: Helle Adelborg, Marianne Fabrin, Ulrik Krapper, Asbjørn Petersen, Hinde H. Abderrahmane, Rasmus Rishede Hyllested, Gerhard Grubb Waaentz, Henriette Christiansen.*

*Øvrige: Kirsten Jensen, Peter Bech Sørensen, Christian Lysehøj*

*Afbud: Anders Liltorp*

*Fraværende: Ingen*

*Dagsorden:*

- 1. Godkendelse af dagsorden og referat*  
Godkendt uden anmærkninger
- 2. Kapacitet 2015-16.*  
*Forslag: enten seks 1.g.-klasser og tre 1.HF-klasser eller fem 1.g.-klasser og fire 1.HF-klasser. (foreslår at vi meddeler begge alternativer til fordelingsudvalget.)*  
Kapaciteten skal indmeldes d. 2. december  
KJ informerer om at budgettet er lagt så økonomien hænger sammen selv hvis kapaciteten ikke bliver fyldt op og vi igen må nøjes med at oprette 4 stx-klasser  
Bestyrelsen vedtager at udmeldingen bliver som foreslået.
- 3. Budgetopfølgning 2014, estimeret årsresultat. (bilag vedlagt)*  
Christian Lysehøj informerer kort om at vi kommer ud af året med et lille overskud på ca. 150.000,- kr.
- 4. Budget 2015. (bilag vedlagt)*  
Christian Lysehøj informerer om budgettets hovedpunkter  
Der er faldende indtægter grundet faldende elevtal og afsluttet overgangsordning.  
Det sociale taxameter ser ud til at give os ca. 1,8 mil kr.  
Der er stigende udgifter på bygningen grundet nødvendige udsatte vedligehold.  
Rengøring er sat i udbud og det forventes at der skrives kontrakt med ISS gældende for tre år. Der er en betragtelig besparelse at hente på at det sendes i udbud. Bestyrelsen påpeger at det er vigtigt at holde styr på om standarden holdes høj.

Der er faldende udgifter til lærerløn. Faldende klassetal betyder at der vil være brug for færre lærere. Denne justering er allerede foretaget idet en stor del af nedgangen er realiseret fra skoleåret 2014/15. Det er vigtigt at ledelsen kommunikerer tydeligt hvordan det budgetterede fald i udgifter til lærerløn bliver realiseret, så der ikke opstår usikkerhed omkring sikkerhed i ansættelsen for den enkelte lærer.

Overgangen til IT-center Fyn udskydes pga. høje etableringsomkostninger, som baserer sig på elevtal. Med faldende elevtal vil prisen også blive nedjusteret.

Gerhard G Waaentz foreslår at folkeskolerne kunne tages med i overvejelserne om IT. Der er mange skoler som har samme overvejelser som os pt mht. at sikre stabil it på skolen.

Der fremgår udgifter til bibliotekar i budgettet. Det er en fejl og den post slettes.

#### 5. *Status på og videre planer for visionsarbejdet*

Der er afholdt en eftermiddag faciliteret af firmaet "Samtalekunst".

Ledelsens konklusion på dagen var, at arbejdet videre med at definere kernefortællingen skulle fortsætte.

Der bliver indhentet tilbud fra "Samtalekunst" med henblik på at inddrage eleverne i processen.

Herefter skal ledelsen bruge arbejdet til at udarbejde vision og strategi.

Rasmus Hyllested udtrykker bekymring for hvor det ender.

Han understreger, at det er vigtigt, at vi får et styringsredskab, som kan bruges til at begrunde prioriteringerne.

Det understreges, at det store spørgsmål er, hvordan man laver en grundfortælling som både fungerer indadtil og udadtil.

Den skal være tydelig og meningsfuld for alle interessenter.

Punktet fortsættes på kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen informeres om analysearbejdet og processen som den skrider frem.

#### 6. *Evt.*

- På næste møde skal vi have forretningsorden på som et punkt.
- Næste møde 25.03.14 kl 16.15 - 19.15
- KJ informerer kort om regeringens udspil til revision af gymnasiet.
- Skolen er blevet udtrukket af Skat til at få gennemgået procedurer. Dette gennemføres d. 17. dec.

*Sekretær: rektor Kirsten Jensen*

*Referent: vicerektor Peter Bech Sørensen*