

Hvidovre Gymnasium & HF

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. september 2015

Kl. 16.15 -18.00

Hvidovre Gymnasium & HF

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. sept. 2015

Kl. 16.15 -18.00

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra 16. juni 2015. (vedlagt).
2. Afsættelse af nuværende revisor og valg af ny revisor. (bilag følger).
3. Præsentation af HvGs strategi, vision og værdier. Resultatet af visionsprocessen 2014. (Bilag følger).
4. 4.a. Halvårsregnskab og budgetopfølgning. (bilag vedlagt).
4.b. Dispositionsbegrænsning 2015.
4.c. Finansiering af evt. renovering af udearealer.
5. Til diskussion: skal vil udarbejde et forslag til finansiel politik for HvG til næste bestyrelsesmøde?
6. Afrapportering af resultatlønskontrakt for rektor samt øvrig ledelse. Vedtagelse af ny resultatlønskontrakt. (Bilag følger).
7. Meddelelser.
8. Evt.

Bestyrelsens medlemmer:

Med stemmeret: fmd. Helle Adelborg, Gerhard Grubb Waaents, Marianne Fabrin, Anders Liltorp, Ulrik Krapper, Asbjørn Petersen.

Uden stemmeret: Rasmus Rishede Hyllested.

Sekretær: rektor Kirsten Jensen

Referent: vicerektor Peter Bech Sørensen

Mvh

Kirsten Jensen

Referat

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer til stede: Helle Adelborg, Anders Liltorp, Asbjørn Petersen, Ulrik Krapper, Rasmus Rishede Hyllested, Gerhard Grubb Waaentz

Øvrige: Kirsten Jensen, Peter Bech Sørensen, Louise Hartmann, Lene Kobbernagel ved pkt. 3.

Afbud: Marianne Fabrin

Øvrige fraværende:

9. Godkendelse af dagsorden og referat fra 16. juni 2015.

Godkendt uden kommentarer

10. Afsættelse af nuværende revisor og valg af ny revisor.

Louise Hartmann orienterer.

Der har været utilfredshed med den nuværende revisor i forhold til både kontinuitet i persongalleriet og i fagligheden.

Der har været et udbud på ny revision, og der er kommet et godt tilbud fra Deloitte, hvor det sikres at fagligheden og kendskabet til sektoren er på plads.

Bestyrelsen følger skolens indstilling om at lave aftale med Deloitte.

11. Præsentation af HvGs strategi, vision og værdier. Resultatet af visionsprocessen 2014.

Lene Kobbernagel præsenterer visionsarbejdet

Helle Adelborg roser arbejdet og understreger vigtigheden af at fortællingen bliver levende og fortalt igen og igen.

Ulrik Krapper – fortællingen om det interne arbejde med at skabe og vedligeholde nærhed skal kommunikeres ud.

Anders Liltorp – Det bliver spændende at følge strategien, og at se om fortællingen har den effekt som det forventes. Den personlige fortælling skal levendegøres.

Gerhard – Alle folkeskoler er i gang med et relationskompetenceforløb. Der er en oplagt mulighed for spin off.

12. 4.a. Halvårsregnskab og budgetopfølgning.

Louise orienterer jf bilag.

Budget og drift ser acceptabel ud for indeværende regnskabsår. Vi har udskudt større renoveringer pga udmeldte dispositionsbegrænsninger.

Aktivitet på STX er gået ned hovedsageligt pga. meget stort frafald i 2014-årgangen. Frafaldet har været i to klasser, som i 2g samlæser fællesfag. Det er dog stadig dyrt, da antallet af klasser er uændret.

Aktiviteten på GIF er gået op, så der nu er kursister til tre hele klasser.

Undervisningens gennemførelse koster 1 million mere.

Resultatet ser ud til at ende i et nulresultat, hvilket vi også styrer efter.

Asbjørn spørger om lokalløn.

Det konstateres at det er vigtigt at sikre en lønudvikling, som er på højde med sektoren i øvrigt, men det noteres også at de økonomiske rammer skal kunne rumme lønudviklingen i lokalløn.

4.b. Dispositionsbegrænsning 2015.

Den varslede dispositionsbegrænsning på 430.000,- er udmøntet. Det er regnet ind i budgetopfølgningen.

4.c. Finansiering af evt. renovering af udearealer.

Der er hentet tilbud om at låne 3 millioner til gennemgribende renovering af udearealerne. Prisen er en årlig ydelse på ca. 180.000,- kr. ved fast rente.

Det er vigtigt for at sikre et trygt nærmiljø, men er der dækning for udgiften? Vi skal sikre elevgrundlaget, og en renovering kan være en brik i spillet i forhold til at gøre skolen attraktiv, og for at sikre at eleverne fastholdes i uddannelse på Hvidovre Gymnasium & HF.

Ulrik kapper foreslår at det undersøges om der kan søges midler i Tryk Fonden? Skal slå på finansiering af renovering af udearealer med kriminalpræventivt formål. (Jf. rapport fra mørkevandring i vinter)

Rasmus Hyllested – En ting er renoveringen, men hvad koster vedligeholdet? Det skal tænkes ind.

13. Til diskussion: skal vil udarbejde et forslag til finansiel politik for HvG til næste bestyrelsesmøde?

Louise åbner diskussionen med at ridse den finansielle situation op. Vi har en gæld på 18 mill til 0% i rente.

Udnytter vi de muligheder vi har? Har vi den rette risikoprofil?

Skal bestyrelsen lægge en mere strategisk retning i finansielle forhold?

Helle Adelborg støtter ideen, og opfordrer til at der udarbejdes et oplæg, som diskussionen kan tage udgangspunkt i.

14. *Afrapportering af resultatlønskontrakt for rektor samt øvrig ledelse. Vedtagelse af ny resultatlønskontrakt.*

Det er flot at elevsøgetallet er begyndt at ændre sig til det bedre.
Det store problem er stadig fastholdelse.

Udmøntningen af resultatlønnen følger afrapporteringen.

Det tilføjes til kontrakten at det er et mål at gennemføre MUS med alle lærere.

15. *Meddelelser.*

Kirsten orienterer om kanoulykken på 1x's hyttetur.

Der er ikke sket alvorlig personskade, og alle i klassen er tilbudt individuel hjælp ligesom der er gennemført en gruppesamtale i klassen styret af en psykolog. Kirsten har sendt brev med orientering om det skete til alle forældre til elever i 1x.

Bestyrelsen godkender elevloftindberetning. Skolen sprænger ikke elevloftet, og det er derfor en formalitet.

De gennemsnitlige klassestørrelser i indberetningen er:

STX: 27,4

HF: 24,7

16. *Evt.*

Ingen indlæg

Sekretær: rektor Kirsten Jensen

Referent: vicerektor Peter Bech Sørensen