



Nærum Gymnasium

Referat fra bestyrelsesmøde 23/3 2015

Til stede: Erik Fabrin, Maria Sennels, Michael Pedersen (ankom i slutningen af mødet), Inge Galsgaard, Dres Høegh Poulsen, Niels Hjølund Pedersen, Robert Knudsen, David Luxhøj-Pedersen, Deina Kellezi (ankom i slutningen af mødet).

Afbud fra: Randi Mondorf

Referent: Jakob Schiødt

Dagsorden:

A. Godkendelse af

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 15. december 2014
2. Dagsorden

B. Opfølgning fra sidste møde

- 1.

C. Sager til orientering

1. Ansøgertal til 1.g 2015
2. Ledelsens organisering
3. Status på byggeri (bilag)
4. Meddelelser fra rektor

D. Debat

- 1.

E. Beslutningspunkter

1. Forretningsorden for bestyrelsen (bilag)
2. Bemyndigelse til indberetning af elektronisk regnskab
3. Ferieplan 2015-2016 (bilag)

F. Økonomi

1. Godkendelse af Årsrapport 2014 (bilag)
2. Eventuelle anbefalinger fra revisionen (bilag)
3. Godkendelse af Revisionsprotokol (bilag)

G. Kommende møder

Der er aftalt følgende møder: 17. juni 2015, 7. september 2015 og 7. december 2015 – alle kl. 16.30-18.30.
Nyt mødeforslag: 29. marts 2016, kl. 16.30-18.30

H. Eventuelt



Referat

Erik Fabrin indledte mødet med at byde velkommen til Jakob Schiødt, der er tiltrådt som vicerektor 1/1 2015.

Ad pkt. A

1. Referatet blev godkendt.
2. Dagsorden blev godkendt.

Ad pkt. C

1. Niels Hjørund Pedersen orienterede om søgningen til 1.g august 2015. Der er kommet 487 ansøgninger alt inklusive, hvilket er ca. 60 flere end året før. Dette er meget glædeligt, men Niels Hjørund Pedersen understregede også, at der fra år til år kan være betydelige fluktuationer i elevernes søgemønstre. På landsplan er søgningen til stx steget med ca. 1 %. Når vi ser på, hvor ansøgerne kommer fra, så er det fra en meget lang række skoler (99 stk.), heriblandt mange efterskoler. Der er fem skoler (Dronninggårdskolen, NGG, Trørød skole, Vangeboskolen og Vedbæk skole) hvorfra vi får 20 eller flere ansøgere.
2. Niels Hjørund Pedersen orienterede om ledelsens sammensætning. Jakob Schiødt er blevet ansat 1/1 som vicerektor, og dermed blev der en ledig stilling som uddannelsesleder. Der har været et godt ansættelsesforløb med 43 ansøgere, hvoraf der var ca. 30 kvalificerede, hvilket var meget tilfredsstillende. Et enigt ansættelsesudvalg pegede på Tulu Hansen, der tiltræder 1/4 2015. TH er i øjeblikket ansat på NAG med studievejledning og HR-opgaver ud over sin undervisning. Bemærkning fra Erik Fabrin om, at rektors kontrakt nu er endeligt på plads. Erik Fabrin bemærker yderligere, at et generationsskifte altid er en risikabel opgave for en bestyrelse, og at han glæder sig på bestyrelsens vegne over, at generationsskiftet nu er kommet på plads efter en god proces.
3. Med udgangspunkt i bilaget orienterede Niels Hjørund Pedersen om byggeriet. Byggeriet skrider planmæssigt frem dog med en lille forsinkelse i øjeblikket. Entreprenøren oplyser, at der i den kommende måned arbejdes to timer mere hver dag og om lørdagen. Entreprenøren fastholder, at tidspunktet for aflevering af byggeriet er 15/7 2015.
4. Meddelelser fra rektor.
 - a) Aktiviteter i huset i øjeblikket; der kan bl.a. nævnes, at 1.g-klasserne har holdt innovationsdage, hvor de skulle give et innovativt bud på, hvordan "Giv blod" kunne få flere bloddonorer. Der kom mange gode bud, som "Giv blod" tog med til videre behandling. I uge 12 var der fællestime for 3.g-klasserne med krigsfotograf Jan Grarup, og to dage efter var der fællestime for alle elever med politisk diskussion mellem Claus Hjort Frederiksen og Martin Lidegaard, med Ask Rostrup som moderator.
 - b) Skolen har fået en bevilling på 250.000,- kr. fra Statens Kompetencefond til projektet "Udvikling af professionel kapital – et kompetenceløft på Nærum Gymnasium".
 - c) Gymnasieudspil. Det forlyder, at der i denne uge er endnu en runde i forhandlingerne om en reform/justering af gymnasiet. Der er få, der tror på, at der kan opnås enighed om noget på denne side af et folketingsvalg.

Ad pkt. D

Punktet udgår. Det var planen at debattere gymnasireform, men da der ikke indgik aftale mellem forligspartierne, udskydes punktet til et kommende møde.

Ad pkt. E.

1. Den reviderede forretningsordenen (se bilag) blev behandlet for anden gang og endeligt vedtaget.
2. Bestyrelsen gav bemyndigelse til indberetning af elektronisk regnskab.
3. Bestyrelsen tog ferieplanen til efterretning, dog med den ændring at der i nederste linie skal stå "skoleåret 2016-17" i stedet for "skoleåret 2015-16".



Ad pkt. F

1. Erik Fabrin noterede, at bestyrelsen har mulighed for at bede om et møde med skolens revisor. Der var ikke nogen i bestyrelsen, der ytrede ønske om dette. Robert Knudsen gennemgik årsrapporten. Årsrapporten er stillet op efter Undervisningsministeriets retningslinier, og disse er stort set uændrede i forhold til 2013. Årets resultat er et overskud på 2.4 million kr. Overskuddet skyldes en række forhold, der er ændrede i forhold til det budgettede. Der er færre små hold end året før. Der er blevet udskudt en række bygningsvedligeholdelsesopgaver. Der er kursgevinster i forbindelse med salg af obligationer, og der er en ikke realiseret kursgevinst på værdipapirer. Robert Knudsen orienterede om, at byggeriet giver anledning til betydelige ændringer hovedtallene. Anlægsaktiverne er øget, og investeringsaktivitet er øget, begge ændringer relaterer direkte til byggeriet. Erik Fabrin konstaterede, at årets resultat er bedre end ventet, og at der er gode forklaringer på dette. Skolen er dermed en økonomisk solid organisation. Der var ingen, der havde indvendinger til årsrapporten eller ønskede møde med skolens revisor. Bestyrelsen godkendte årsrapporten.
2. Der er en blank revisorpåtegning og derfor ingen anbefalinger fra revisionen.
3. Revisionsprotokollen blev godkendt af bestyrelsen.

Ad pkt. G

Der er aftalt følgende møder: 17. juni 2015, 7. september 2015 og 7. december 2015 og ny mødedato 29. marts 2016, alle kl. 16.30-18.30.

Ad pkt. H

Evt. Inge Galsgaard spurgte til, om man havde gjort sig tanke om, hvordan man ville undgå, at der kom helbredsproblemer for de ansatte i det nye hus på samme måde som da det eksisterende gymnasium åbnede i 2003. Niels Hjørund Pedersen svarede, at det selvfølgelig er noget, som vi sammen med byggerådgivere skal have fokus på, og så skal vi være klar til at flytte rundt på undervisningen, hvis skulle vise sig påkrævet. Erik Fabrin tilføjede, at det også var et problem, hvis der var en meget omfattende mangelliste. Det er vigtigt at være opmærksomme på dette. Niels Hjørund Pedersen svarede til dette, at vi som bygherre følger dette byggeri meget tæt på dagligt niveau og håber på at undgå en lang mangelliste.

Dres Poulsen rejste spørgsmålet om, at skolen hvert år har haft et overskud. Kunne det være muligt at bruge mere på undervisning i stedet for at generere et overskud hvert år? Erik Fabrin medgav, at dette er en diskussion værd, men understregede også at det er betydeligt lettere at drive en institution med et passende overskud. Hvis institutionen ikke har dette, skal ledelsen bruge meget tid på at tilpasse institutionen til små ændringer. Niels Hjørund Pedersen kommenterede med at en god økonomi også ruste institutionen til fremtiden. Dermed kommer overskuddet også undervisningen til gode.

/JSC 25.03.2105