



Nærum Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde

Mødedato: 29. marts 2016

Til stede: Erik Fabrin, Maria Sennels, Randi Mondorf, Michael Pedersen, Inge Galsgaard, Marcus Hornum Bing, Tristan Enkebølle Nielsen, Deina Kellezi, Niels Hjølund Pedersen, Robert Knudsen, Tulu Hansen deltog under pkt. A-D

Referent: Jakob Schiødt

Dagsorden:

A. Godkendelse af

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2015
2. Dagsorden

B. Opfølgning fra sidste møde

1. Besparelser – status (bilag)

C. Sager til orientering

1. Ansøgertal til 1.g 2016
2. Afslutning af byggesag (bilag)
3. Ansøgning om fritagelse for grundskyld (bilag)
4. Kunst: privat donation og Ny Carlsbergfondet (bilag)
5. Projekt professionel kapital – strategiplan
6. Orientering ved rektor

D. Debat

1. ETU og APV (bilag)
Gennemgang ved HR- og kvalitetschef Tulu Hansen

E. Beslutningspunkter

1. Ferieplan 2016-17 (bilag)
2. Brev fra UVM vedr. bemyndigelse til digital signatur (bilag)

F. Økonomi

1. Godkendelse af Årsrapport 2015 (bilag)
2. Godkendelse af Revisionsprotokol (bilag)

G. Kommende møder

Der er aftalt følgende møder: 14. juni, 7. september og 6. december, alle kl. 16.30-18.30
Nyt mødeforslag: tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 16.30-18.30

H. Eventuelt



Referat:

Formanden indledte med at byde velkommen til Marcus Hornum Bing, 2.x, der er ny elevrepræsentant i bestyrelsen. Marcus er den elevrepræsentant, der har stemmeret i bestyrelsen.

Dette var det sidste møde, som Deina Kellezei var med til, og formanden takkede hende for arbejdet i bestyrelsen.

A. Godkendelse af

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 7. december 2015. Referatet godkendt.
2. Dagsorden. Ingen bemærkninger.

B. Opfølgning fra sidste møde

Besparelser – status (bilag). Niels Hjølund Pedersen orienterede kort om status. Den eneste ændring i forhold til det, der blev diskuteret på sidste bestyrelsesmøde, er, at der er bevilget ca. 390 timer til idræt. Der findes finansiering af disse timer andet steds, så den samlede økonomiske ramme fastholdes. Taget til efterretning.

C. Sager til orientering

1. Ansøgertal til 1.g 2016. Niels Hjølund Pedersen orienterede. Der er ca. 500 ansøgere, hvilket er meget tilfredsstillende. Der er generelt en lidt højere søgning til gymnasierne i området sammenlignet med 2015.
2. Afslutning af byggesag (bilag). Robert Knudsen orienterede kort om bilaget. Byggesagen er nu afsluttet.
3. Ansøgning om fritagelse for grundskyld (bilag). Ansøgningen er afsendt til Rudersdal Kommune.
4. Kunst: privat donation og Ny Carlsbergfondet (bilag). Formanden orienterede om baggrunden for den private donation fra Per Rolf Petersen. Der er doneret to malerier af Poul L. Andersen. Der arbejdes på at finde velegnede steder til ophængning. Niels Hjølund Pedersen har sendt en ansøgning til Ny Carlsbergfondet. Fondet vil godt deponere to værker på NAG, og der er dialog om at få deponeret andre værker til NAG. Der kommer et besøg fra fondet, for at se på mulighederne.
5. Projekt professionel kapital – strategiplan. Kort orientering ved Niels Hjølund Pedersen. Projektet handler om professionelle læreingsfællesskaber. Det betyder, at fokus i den nuværende strategiplan (2014-2017) forskydes lidt. De tre felter som projekter ønsker at adressere er a) vedholdenhed (hos eleverne), b) feedback, et øget arbejde med feedback til eleverne, c) skriftlighed. Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet bliver tilknyttet projektet for at lave følgeforskning. For lærerne betyder det, at teamarbejdet i det kommende skoleår bliver centreret omkring dette projekt. Emnet bliver et punkt på næste bestyrelsesmøde.
6. Orientering ved rektor. Alle venter spændt på regeringsudspil om gymnasiereform. Orientering om, at der er ved at blive planlagt et forløb for talentfulde folkeskoleelever i matematik. Meddelelse om, at Susanne Buch har valgt at gå på pension til sommerferien.

D. Debat

1. ETU og APV (bilag) HR- og kvalitetschef Tulu Hansen gennemgik hovedpunkterne fra Elevtilfredshedsundersøgelsen og arbejdspladsvurderingen. Marcus Bing kommenterede elevtilfredshedsundersøgelsen med, at samarbejdet mellem elever, ledelse og Tulu har været godt. Niels Hjølund Pedersen replicerede, at elevrådets bidrag har været helt uundværligt. Randi Mondorf kommenterede, at det var ærgerligt, at koordineringen af opgaveafleveringer stadig var et problem. Til dette replicerede Marcus Bing, at det i nogen grad skyldtes, at eleverne selv bad om at få flyttet opgaver og dermed skubbede til planlægningen.



Bestyrelsen havde en drøftelse af de to undersøgelser og udtrykte sin tilfredshed med resultaterne. De indsatser, der er igangsat som opfølgning, fortsættes.

E. Beslutningspunkter

1. Ferieplan 2016-17 (bilag) blev godkendt.
2. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. bemyndigelse til digital signatur (bilag). Bestyrelsen besluttede, at Robert Knudsen er bemyndiget til at indberette materiale vedrørende årsrapport.

F. Økonomi

1. Godkendelse af Årsrapport 2015 (bilag). Robert Knudsen gennemgik hovedpunkterne fra årsrapporten. Der er grundlæggende ikke ændret i regnskabsprincipper, Undervisningsministeriet har ændret lidt på opbygningen af årsrapporten. På grund af dispositionsbegrænsningen fra Undervisningsministeriet har vi fået et mindre resultat med et overskud på 366.000,- kr. Ved kvartalsregnskabet var denne dispositionsbegrænsning ikke indregnet, hvorfor det forventede overskud var højere end årets resultat.

Egenkapitalen er 20,4 mill. kr. Revisionen har givet udtryk for, at dette var en fornuftig egenkapital for en virksomhed af denne størrelse.

Blank påtegning fra revision.

Formanden spurgte, om der var nogen i bestyrelsen, der ønskede at møde revisionen. Dette var ikke tilfældet.

Årsrapport blev godkendt.

2. Godkendelse af Revisionsprotokol (bilag)

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger eller anbefalinger.

Revisionsprotokollen blev godkendt.

G. Kommende møder

Der er aftalt følgende møder: 14. juni, 7. september og 6. december, alle kl. 16.30-18.30

Nyt mødeforslag: tirsdag d. 28. marts 2017, kl. 16.30-18.30

Nyt mødetidspunkt godkendt.

H. Eventuelt

Formanden nævnte, at da vi er ca. halvejs i den aktuelle valgperiode for bestyrelsen, vil det være godt med et punkt på næste bestyrelsesmøde om evaluering af bestyrelsesarbejdet.