

## Referat af CG-bestyrelsesmøde

**torsdag d. 13. september 2012**

*Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Jens Mandrup, Flemming Pless, René Kural, August Lohse, Birthe Tandrup (referent)*

*Afbud fra Anette Vistesén*

### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

### **2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Referatet blev godkendt.

### **3. Meddelelser.**

Meddelelser fra rektor: *se bilag 1, efter referatet.*

TA tilføjede at:

- Det høje søgetal til CG i år, og dermed mange afviste ansøgere, har medført nogle genoptagelsessager. I et par tilfælde har der yderligere været klaget over sagsbehandlingen til Region Hovedstaden, hvis jurister nu har behandlet sagerne og fastholder Fordelingsudvalgets afgørelse.
- Tælledagen ift. 28-loftet betyder at der skal en bestyrelsesgodkendelse til hvis man overskrider 28-loftet; denne skal indsendes til ministeriet. En grund til afvigelse kan være omgængere, hvoraf CG har to. Bestyrelsen godkendte, og TA underskrev indberetning af opgørelse af klassekvotienter for 2012-13.

### **4. Regnskabsopfølgning efter 2. kvartal**

TA fremlagde halvårsregnskabet og kommenterede at overordnet ser det godt ud – der er et større positivt resultat end forventet ved budgetlægningen efterår 2011. Vurderingen var et overskud på ca. 0,8 mio. kr., men året ender formentlig med et overskud på yderligere knap en mio.kr.

Ang. ejendomsskat: skolen har d.d. modtaget en generel afgørelse om en nedsættelse af ejendomsskatten med omkring 150.000 kr. på Prinsessegade 35. Da tilbagebetalingen gælder bagudrettet, vil vi få et større beløb for 2010-12 retur. Vi er i færd med at undersøge sagen nærmere. Der er ikke taget højde for denne sag i regnskabsprognosen for 2012.

### **5. Resultatløn**

- a. Bestyrelsen evaluerede TA's resultatlønsrapport for 2011-2012 og fastsatte en målopfyldelsesgrad på 95%.

b. Oplæg til ny resultatlønskontrakt for 2012-13

Formanden fremlagde forslag til rektors resultatlønskontrakt for 2012-13, lavet på baggrund af forslag fra bestyrelsesmedlemmerne på mødet i maj 2012 og drøftet med Troels. Indsatsområderne er: kapacitetsudvidelsen, nye undervisningsformer, trivselsskabende initiativer samt fravær og frafald. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget efter at have diskuteret om kontrakten havde tilstrækkeligt fokus på efteruddannelse og på fysiske rammer. Det blev aftalt at René Kural skulle fungere som sparringspartner ift. multifunktionsbygningen.

**6. Sommerens byggeprojekter samt planer for kommende bygningsarbejder**

*Se bilag 2 sidst i referatet*

Projekterne er gået godt overordnet set, men især ventilationsprojektet og Smartboard-projektet har været en stor udfordring, og ikke alt var færdigt og klart til skolestart ... Der er blevet samlet op på diverse mangler i løbet af de første skoleuger, og de sidste ting færdiggøres i Efterårsferien.

**7. Kommende byggeprojekter**

Rådgiverydelsen på kapacitetsudvidelsen er så dyr at den skal i udbud. Tre firmaer skal komme med tilbud i løbet af september, som vi afventer.

TA fik bestyrelsens godkendelse til at optage lån til kapacitetsudvidelsen, kloakker og facaderenoveringen.

**8. Studieretningsudbud**

På baggrund af et udviklingsarbejde om skolens profil og studieretningsudbud, der har fundet sted over de seneste år i faggrupperne, Studieretningsudvalget og ledelsesgruppen, og som har været fremlagt i PR i september 12, foreslog rektor:

- at udbyde en ekstra studieretning med engelsk A-niveau, religion B-niveau og samfundsfag B-niveau
- at udbyde en 3-sproget studieretning med mulighed for 3 sprog på A-niveau (engelsk, tysk og fransk) samt mulighed for latin på C-niveau
- at justere studieretningen med tysk til at indeholde engelsk A-niveau, tysk A-niveau og samfundsfag B-niveau

Efter en kort diskussion om kriterier for studieretningsudbud, bl.a. et fokus på optagelse på videregående studier, godkendte bestyrelsen forslaget om studieretningsudbud 2013.

**9. Kommende møder i bestyrelsen:**

tirsdag d. 18. december kl. 15 (afbud fra Flemming Pless), torsdag d. 21. marts 2013 kl. 16.30 med efterfølgende spisning.

**10. Evt.**

**11. Bestyrelsen fik en guidet tur i de ombyggede lokaler**

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

<b>Dato</b>	<b>Navn</b>	<b>Underskrift</b>
	Benny Dylander	
	Anette Vistesen	
	Flemming Pless	
	Jens Mandrup	
	René Kural	
	Torben Monefeldt	
	Eik Andreasen	
	August Lohse	

*bt/september2012*

## Bilag 1

### Meddelelser fra rektor

#### 1. Meddelelser

- a. **Ministeriet** har godkendt CG's årsrapport for regnskab 2011 uden anmærkninger
- b. **Ministeriet** har lavet en ny bekendtgørelse, der under hensyntagen til gældende lovgivning muliggør ændringer i skolens bestyrelsesvedtægter uden forudgående godkendelse i ministeriet.
- c. **Finanslovsudkastet** bød ikke på overraskelser. Der skal stadig spares midler af forskellige grunde til næste år. Samtidig er der lagt prisstigninger ind og ekstra midler til en delvis finansiering af 28-loftet. På CG bliver vi dog ikke dækket ind af denne finansiering med det elevtal vi går ned i 1.g. Der er samlet set nok tale om en besparelse på CG på mellem ½ og 1 mio. kr. Desuden har Folketinget vedtaget en ny **Budgetlov**, som gør det muligt fremover at spare på vores tilskud midt inde i et år, hvis der fx skulle komme flere gymnasieelever (og derfor flere taxameterudgifter for staten) end forventet.
- d. **Der er kommet ny rygelov**, som forbyder al rygning på skolens matrikel. Der har været en del journalistisk bevågenhed herom. Fællesudvalget og Samarbejdsudvalget vil i starten af skoleåret indføre de rygeregler i CG's studie- og ordensregler samt i personalepolitikkerne.
- e. **Skolestarten** er gået godt – vi har heller ikke været uheldige med sensommervejret. Der er startet 255 nye elever i 9 nye 1.g klasser, heraf to omgængere, som ikke tæller med i 28-loftregnskabet. Samtidig er der startet 16 nye elever på "tomme pladser" i vores 2.-3.g klasser Igen i år ser det ud til, at vi opretter en bred vifte af 10 studieretninger, når grundforløbet afsluttes til jul. I og med at skolen trods åbning af en ekstra 1.g klasse måtte afvise elever svarende til fem 1.g klasser, har vi hen over sommeren været i kontakt med mange elever (og forældre), som ønsker at høre, om der er ledige pladser. Fordelingsudvalget har dog bestemt, at vi normalt ikke flytter elever rundt i perioden fra 1. september til ultimo december. I skrivende stund ligger skolen med en klassekvotient på 28,0 elever pr klasse blandt alle skolens 25 klasser.
- f. **Personale:** Der er startet 10 nye lærere på CG, heraf fire i fastansættelser. Fire lærere skal i pædagogikum. Desuden har vi lige ansat en ny kaffedame.

## Bilag 2

### Sommerens byggeprojekter

Generelt er det gået godt med de mange ombygningsprojekter, som har været afviklet hen over 6 ferieuger. Der har dog været visse komplikationer, som har stresset byggeriet. Bl.a. har vi opdaget råd flere steder i Hovedbygningen, når der er blevet lukket op for gulve, lofter og vægge. Desuden har der specielt omkring ventilationsprojektet været nogle vanskeligheder ved at udføre projektet som planlagt, fordi håndværkerne har fundet fx bærende skjulte betonkonstruktioner, der hvor ventilationskanalerne var planlagt til at opsættes. Endelig har der været et uheld (heldigvis uden personskader) omkring etableringen af ventilationsanlægget på Hovedbygningens spidsloft.

For nuværende forestår der afslutninger på forskellige projekter, som ikke blev helt færdige i ferien. En del kan klares samtidig med skolens aktiviteter (fx weekender og aftener), mens resten forventes afsluttet i efterårsferien. Desuden forestår der forhandlinger om den endelige aftale omkring ekstraregninger, som skal betales som følge af arbejder, der er gået ud over tilbuddet.

- a. Vand, varme og sanitet:** Et større asbestprojekt er udført – specielt i kælderetagen – før de andre håndværkere kunne gå i gang. Ny varmecentral med CTS-styring er etableret i kælderen. Alle varme- & vandrør og radiatorer i hovedbygningen er nu skiftet. Desuden er der lavet 6 nye toiletter på 4 etager, så bl.a. eleverne nu kan slippe for at gå helt ned i gården ved toiletbesøg. Der er desuden flere mindre forbedringer med i projektet, så som manglende forsatsvinduer samt isolering af skunkrum og ”tilbagetrækning af vægge” i tagetagens klasselokaler, så klasseværelsernes arealer er blevet lidt større.
- b. Ventilation:** CTS-styret ventilation i alle klasselokaler i hovedbygningens centrale fløj.
- c. Tagetagen på Fabrikken – nyt klasselokale:** I overetagen har vi sat jernbjælker ind som bærende konstruktion og derefter flyttet lodrette bærende bjælker og lodrette ventilationskanaler, hvorefter der i tre store lokaler er kommet bedre udsyn. Desuden sættes der markiser for alle velux-vinduer for at forbedre indeklimaet. Vi har også blændet og lydisoleret glasvæggene mellem lokalerne. Herved har vi kunnet indrette et fint nyt klasselokale og genetablere et IT-lokale og billedkunst klasselokalet. Desuden indrettes det gamle IT-kontor til kontor for undervisning.
- d. Kontorerne:** Fælleskontor for sekretærer, økonomi og IT er etableret sammen med vicerektorkontor i det gamle ”forkontor”.
- e. Smartboards:** Der har været problemer med leverancerne af Smartboards, men vi skulle efter efterårsferien have Smartboards i alle klasser på skolen.