

## Referat af CG-bestyrelsesmøde

**tirsdag d. 18. december 2012**

*Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreassen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesén, Jens Mandrup, René Kural, Birthe Tandrup (referent)*

*Afbud fra Flemming Pless; fraværende August Lohse, Marie Moring*

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

Dagsordenen blev godkendt.

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

Referatet blev godkendt med en enkelt lille korrektion til pkt. 5, så der nu står: ”Det blev aftalt at René Kural skulle fungere som sparringspartner ift. multifunktionsbygningen.”

### **3. Meddelelser.**

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

Meddelelser fra formanden:

Formanden kommenterede at overenskomstforhandlingerne nu er gået i gang, og at medie billedet om lærernes arbejdsindsats er forvredet. Bestyrelsesmedlemmerne opfordrede BD som formand for bestyrelsesforeningen til at hjælpe med at få retorikken på rette spor.

### **4. Regnskabsprognose for 2012**

TA fremlagde regnskabsprognose for 2012, som er lavet på baggrund af årets tre første kvartaler samt 4. kvartal 2011. Der forventes alt i alt et positivt resultat, baseret på større driftstilskud end forventet (især pga. det 9. spor), lavere lønninger end budgetteret, billigere ejendomsdrift, lavere ejendomsskat samt ejendomsskat tilbage, billigere IT i det daglige og lavere afskrivninger og finansielle poster end budgetteret.

### **5. Budget 2013**

TA fremlagde budget 2013, der også indeholder et 5-års-budget med et forventet overskud alle 5 år frem. TA konkluderede overordnet at det ser fornuftigt ud, hvis der fortsættes i samme spor, og de ydre vilkår ikke ændrer sig væsentligt, samt at oprettelsen af det 9. spor var rettidig omhu - uden det ville skolen komme i underskud i løbet af de nærmeste par år. På 2013-budgettet er lagt 1,5% ind i prisstigninger samt taget højde for det 9. spor (2,2 ekstra lærerårsværk). Der er afsat 100.000 kr. ekstra til bøger til det 9. spor, løn til maler i hele 2013, 200.000 kr. til IT-fællesskabet (nye servere bl.a.) og 300.000 kr. i udviklingspulje til faggruppekurser. Ejendomsdriften er skåret ned med 200.000 kr., og ejendomsskatten er tilpasset kommunens udmeldinger. Der er lagt 1,5 mio kr. ind til afskrivninger og finansielle poster, som forventes at stige, især pga. ombygningsprojekter.

RK spurgte om der var tilskud fra regionen (som tidligere til fx biotek), men det er ikke tilfældet.

EA kommenterede at skolens konservative budgetlægning hidtil havde medført større overskud end ventet, og at der ikke var grund til at spare mere end det var fornuftigt og nødvendigt.

TA forklarede at fagenes bogbestand var kommet på god omgangshøjde via de ekstra bevillinger, der havde været afsat til undervisningsmidler de seneste år.

Bestyrelsen godkendte budget 2013.

## **6. Ombygning 2013 ifm kapacitetsudvidelsen**

- a. *Totalrådgivning*: TA orienterede om at arkitektfirmaet Rønnow er blevet CG's nye rådgiver og pt. arbejder med mulige ombygningsplaner samt indhentning af Københavns kommunes godkendelse heraf.
- b. *Byggeplaner*: TA fremlagde forskellige ombygningsscenarier.
- c. *Finansiering*: Nykredit har givet tilsagn om lån til en del af ombygningerne.

BD konkluderede at kapacitetsudvidelsen kræver kommunal godkendelse. Troels arbejder videre med projektet, og det vil vise sig hvad der vil kunne lade sig gøre. BD foreslog at inddrage René Kural i processen, og EA foreslog at inddrage undervisere, og det blev besluttet at tage både bestyrelsesmedlem og lærere med i et udvalg/panel, når der foreligger et realistisk projekt.

## **7. G4S**

TA forelagde elevernes ønske om at skifte vagtselskabet G4S ud pga. dets aktiviteter i Israel.

Bestyrelsen diskuterede elevrådets henvendelse, som også støttes af lærerne, og besluttede at bakke op om henvendelsen på den måde at TA bedes sørge for at undersøge sagen til bunds samt undersøge de praktiske og økonomiske konsekvenser af et nyt samarbejde med et andet firma og melde tilbage, således at der kan træffes en beslutning.

## **8. Politikker om rygning, alkohol og rusmidler**

Bestyrelsen godkendte skolens nye rygepolitik samt justering af studie- og ordensregler bortset fra en enkelt justering – at sætningen i studie- og ordensregler midt på s. 1 ”så må man gribe ind” – trækkes ud.

Jens Mandrup spurgte til elevrådets reaktion på papiret, og svaret var at den grundlæggende ikke er negativ.

## 9. Evt.

Næste bestyrelsesmøde fastholdes til torsdag d. 21. marts 2013 kl. 16.30 (afbud fra Anette Vistesen)

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Benny Dylander	
	Anette Vistesen	
	Flemming Pless	
	Jens Mandrup	
	René Kural	
	Torben Monefeldt	
	Eik Andreasen	
	August Lohse	
	Marie Moring	

bt/december2012

## Bilag 1 Meddelelser fra rektor

### 1. Meddelelser

- a. **Elever:** Overordnet nåede hele stx-sektoren i hus med 28-klasseloftet og med at huse alle ansøgere til stx og hf på en skole. Ministeriet roste flere gange på rektorårsmødet i november gymnasierne for deres håndtering af en vanskelig opgave. Der blev oprettet 51 ekstra 1.g og 1.hf klasser i Regionen.
- b. **Med hensyn til oprettelse af de nye 1.g studieretninger i foråret** tegner det fornuftigt. Vi opretter som forventet 10 forskellige studieretninger i vores 9 klasser. To klasser (1a og 1x) er blandede studieretninger. I a-klassen har alle engelsk og samfundsfag, men klassen er delt i en halvdel med fransk og en med mediefag. I x-klassen har alle matematik og fysik, mens den ene del af klassen har kemi og den anden del biotek.

- c. **Smartboards** er nu etableret i alle klasser. Alle lærere har været på to eftermiddagskurser i brugen af Smartboards og efterfølgende har alle lærere deltaget i en hel pædagogisk temadag om den didaktiske anvendelse af Smartboards i samarbejde med lærerne fra Falkonergården. Vi fortsætter med vidensdeling og efteruddannelse i Smartboards. Udgangspunktet for aktiviteterne vil være de enkelte faggrupper.
- d. **Afslutningen af byggesagen fra denne sommer** er heldigvis ved at klinge ud. Der har hen gennem efteråret været en masse mindre sager og detaljer, som skulle afsluttes. Det har især været ventilationen og CTS-styringen, som har været vanskelig at få afsluttet.