

## Referat af CG-bestyrelsesmøde

**torsdag d. 21. marts 2013**

*Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreassen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesén, René Kural, August Lohse, Birthe Tandrup (referent) samt under pkt. 4 skolens revisor fra KPMG, Carsten Strunk*

*Afbud fra Flemming Pless, Marie Moring, Jens Mandrup og Helle Buhr Pedersen*

### **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 der nu er kommet søgetal for stx og hf. Generelt er der tale om nedgang for hf og stigning for stx. I hovedstadsområdet er ansørgertal ca. status quo, men med fluktuationer – nogle få skoler er gået frem, mens de fleste er gået lidt ned. CG har fået 334 ansøgere, en nedgang på 89 elever ift. sidste år, der bl.a. kan skyldes at reglen om afstandskriteriet er slået igennem. Fordelingen på studieretninger er fin, således at det pt. ser ud til at vi kan oprette 11 ud af 13 udbudte, heriblandt en ny blandet studieretning med tysk og fransk og en ny studieretning med engelsk, samfundsfag og religion.

### **4. Godkendelse af årsrapport og protokollat for 2012**

Skolens revisor, Carsten Strunk, gennemgik kort årsrapport og protokollat. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Revisor kommenterede at ledelsesberetningen giver et fint indblik i skolens mål, forventninger og faglige resultater. Der er særligt fokus på gennemførselsprocenten, som er steget fra 77 til 82%. Indtægterne er steget fra ca. 54,5 mio. kr. til 56 mio. kr. Skolens overskud er gået op fra 3,2 mio. kr. til 4,8 mio. kr., og skolens aktiver udgør nu 49 mio. kr. mod 41,5 sidste år. Der er investeret i bl.a. varmeanlæg og yderligere forbedringer, så den likvide beholdning er faldet og er nu på 13,6 mio.kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og revisor giver således en blank påtegning af årsregnskabet.

Ang. revisionsprotokollatet: Revisor kommenterede at der samlet set er tale om en solid regnskabsaflæggelse, et fint samarbejde med skolen og et fint materiale at revidere ud fra.

Det er aftalt at regnskabsinstruksen skal opdateres i løbet af 2013. Revisor har ingen kommentarer til protokollatet.

Årsrapport 2012 og Revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen.

## **5. Regnskab 2012**

Troels gennemgik årsregnskabet for 2012. Det reelle overskud blev 4,8 mio. kr, dvs. bedre end forventet, idet budget 2012 havde anslået et overskud på ca. 0,8 mio. kr, og den foreløbige prognose efter 3. kvartal havde anslået et overskud på 4,1 mio. kr. Hovedgrundene til overskuddet er flg.:

- Kapacitetsudvidelsen til det 9. spor var ikke indregnet i forudsætningerne for budget 2012, idet beslutningen om at kapacitetsudvidelse ikke var taget, da budget 2012 blev vedtaget.
- Undervisningsudgiften er blevet lavere end forventet, bl.a. fordi udgifter til overtid, ferieforpligtigelse, 6. ferieuge og flexjob blev lavere end forventet, mens lønrefusioner blev større end forventet. Div. udestående eksamensrefusioner er blevet dækket med tilbagevirkende kraft, og der er fald i censurudgifter. Derudover har fagene ikke endnu udnyttet den pulje der blev afsat til faggrupperejser, og ADSL-ordningen benyttes af færre end forventet.
- Skolen har fået ca. 0,8 mio. kr. penge tilbage i ejendomsskat fra kommunen pga. et ændret beregningsgrundlag over de sidste 3 år.
- Udgifterne til ejendomsdrift blev mindre end forventet, da flere mindre, planlagte vedligeholdelsesprojekter er blevet udskudt pga. mange ombygningsprojekter der har fundet sted i løbet af 2012.

EA kommenterede at med den fornuftige og forsigtige budgetlægning, der i flere år havde medført større overskud end ventet, var der ikke grund til at spare på midler til undervisningen.

Formanden kommenterede at vi går strammere tider i møde.

## **6. Anvendelse af den nye multihal på Holmen til idræt fra og med oktober 2013**

TM og TA har været til borgermøde om brug af hallen og har holdt møder med de lokale skoler og kommunens koordinator og fået aftale om fordeling af haltid i dagtimerne. Det meste af CG's idrætsundervisning i vinterhalvåret vil kunne foregå i hallen. Kontrakter for hallen vil blive tegnet for to år.

## **7. Kapacitetsudvidelsen**

Det har trukket i langdrag med at få svar fra Københavns Kommune på forespørgsler om tilbygninger, men vi kan nu søge om dispensation til at bygge en etage på Fabrikken. For at gøre dette skal der skaffes 5 dispensationer på forskellige områder.

Ang. finansiering: Der er givet tilsagn om lån fra Nykredit på 12,175 mio. kr. og tilsagn om bevilling fra ministeriet på 5,3-7,0 mio. kr. Begge instanser skal kontaktes.

Øvrige ombygninger: Det er tanken at pædagogisk værksted og lærerværelsesområdet samt Pigesalen og lokale 41 skal ombygges i sommeren 13, ligesom IT-lokalet tages i brug til almindelig undervisning (- de fleste elever har på nuværende tidspunkt bærbare computere, og belægningen på IT-lokalet er meget lille). I skoleåret 2013-14 kan Fabrikkens tagetage og adgangsforholdene hertil evt. ombygges.

August spurgte hvordan den kommende 3.g.-årgang, der ikke nødvendigvis har bærbare computere, skal forholde sig når IT-lokalet nedlægges. Aftalen blev at hvis 3.g-elever skulle få problemer med computeradgang, kunne der laves en ordning hvor der kan lånes et antal bærbare computere, fx fra Studiecenteret.

Bestyrelsen tilsluttede sig de fremlagte forslag.

## **8. OK13**

TA, TM og EA orienterede om situationen, og bestyrelsen diskuterede den kort. Ud over det orienteringspapir ledelsen har udsendt, har der været et OK-orienteringsmøde for alle lærere d. 19.3. Dialogbaserede løsninger søges, og gennemsigtighed og gennemskuelse er centralt.

Formanden blev igen opfordret til som formand for bestyrelsesforeningen at prøve at dreje tonen/retorikken ift. gymnasiesektorens og offentligt ansattes forhold i positiv retning.

## **9. G4S f.**

494 elever og lærere på skolen har i en underskriftindsamling skrevet under på, at de ønsker at skolen finder et alternativ til den nuværende G4S-løsning. Flere gymnasier har allerede skiftet vagtselskab, og omkostningerne herved synes ikke at være store. Bestyrelsen besluttede at bakke op om at skifte vagtfirma.

## **10. Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 29. maj 2013 kl. 16.30 med efterfølgende spisning.

## **11. Evt.**

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/marts 2013

## Bilag 1 Meddelelser fra rektor

1. **Elever:** Orienteringsaftenen i januar gik rigtig godt med rekordmange besøgende. I januar-februar havde vi som sædvanlig flere hundrede grundskoleelever på besøg en hel skoledag. Evalueringerne herfra var også rigtig positive, dog kunne vi se at der i forhold til tidligere år ikke kom ret mange elever fra skolens "yderområder" – tydeligvis som en konsekvens af, at afstandskriteriet som bærende i forhold til optagelse i stx er "slået igennem" blandt grundskoleeleverne. Efterfølgende er ansøgningsfristen ved at være afsluttet. Skolen har i år fået omkring 325 første prioritetsansøgere til skolens 252 ledige 1.g pladser. Der er tale om fået en væsentlig nedgang i antallet af ansøgere i forhold til de exceptionelt mange ansøgere vi havde sidste år – formentlig fordi mange elever er blevet opmærksomme på, at de kan komme til at "spilde" deres førsteprioritetsønske, hvis de søger ind på CG fra en bopæl langt fra skolen. Der er dog stadig omkring 60 elever som bliver afvist. Den gode nyhed i forhold til optagelsen er, at elevernes ønsker om studieretninger aldrig har været så velfordelte ud over de udmeldte studieretninger. Det betyder, at det bliver relativt nemt at oprette et fagligt set meget bredt felt af studieretninger og samtidig sikre, at næsten alle elever får opfyldt deres ønske om studieretning.
2. **Smålokaleudvalget** er i gang med at planlægge indretning af fire mindre rum til møderum, lærerarbejdspladser og vejledningsrum. Efter indretningen er tanken, at det via Lectio bliver muligt at booke rummene til lærerforberedelse, møder og vejledning.