

Referat af CG-bestyrelsesmøde

onsdag d. 26. marts 2014

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, og under pkt. 4-7 skolens regnskabschef, Helle Buhr Pedersen

Afbud fra Flemming Pless, Jens Mandrup og Jonathan Tümmeler

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 nye optagelsestal fra 25.3.2014 er 363 ansøgere på 1. prioritet, hvilket er 29 flere end sidste år. Kun 12 skal til uddannelsesparathedsprøve, heraf forventes 2-5 at skulle til samtale. Stx er gået tilbage i søgning på landsplan.

Den nye optagelsesramme hvor det udelukkende er transporttid der er afgørende for elevoptagelse, indsnævrer skoleoptagelsesområdet og vanskeliggør oprettelse af studieretninger, således at sjældne studieretninger ikke kan oprettes. På CG vælger vi i denne situation at bruge lidt flere penge end sædvanligt på studieretningerne, idet vi laver 3 blandede studieretninger i 14-15 (fransk/spansk (a-klasse); matematik, fysik, kemi/bioteknologi, matematik, fysik (x-klasse) samt samfundsfag, matematik, design/samfundsfag, matematik, psykologi (j-klasse).

Lise Ammitzbøll, skoleleder på Højdevangsskolen på Amager, er udpeget til CG's bestyrelse af Skolelederforeningen.

4. Godkendelse af årsrapport og protokollat for 2013

Skolens revisor, Carsten Strunk, gennemgik kort årsrapport og protokollat.

Ang. årsrapporten: Opbygningen af årsrapporten er uændret i forhold til sidste år, og den anvendte regnskabspraksis er også uændret. Revisor kommenterede at ledelsesberetningen er en fin skildring for en udefrakommende af skolens mål, forventninger og faglige resultater. Der er en stigning i taxameteret, i undervisningens gennemførelse samt i anlægsaktiverne, mens kontantbeholdningen er faldet med 2,4 mio. kr..

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

Ang. revisionsprotokollatet: Revisor havde ingen kommentarer til protokollatet og kommenterede at systemerne er sat fint op, og at det er et fint materiale at revidere ud fra. Det var aftalt at regnskabsinstruksen skulle opdateres i løbet af 2013; dette er sket, og opdateringen behandles på dagens møde (pkt 7). Hvis ikke skolen kan leve op til kravet om kønskvotering i bestyrelsen, skal der udarbejdes en ligestillingspolitik, der skal indberettes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold; en sådan er udarbejdet og behandles også på dagens møde (pkt 8).

Revisor advarede mod besvigelser udefra, specielt hvis leverandører pludselig skifter konto, men Helle mente at systemet med elektroniske fakturaer sikrer mod dette.

Årsrapport 2013 og Revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen.

5. Afslutning af regnskabet for 2013

Der er et samlet overskud for 2013 på ca. 3 mio. kr. Der er gennemgående overskud på forskellige poster i det sidste kvartal, bl.a. på ejendomsdriften (– mildt vejr og nyt varmesystem), feriepengeforpligtelsen, flexjobordningen, IT (– en stor udskiftning af serverparken i IT-fællesskabet er blevet billigere end ventet), personaleomkostninger (– fx mindre forbrug på kompetenceudvikling end ventet). Derudover er der positiv regulering fra Københavns Kommune der låner CG-lokaler (under ”Andre indtægter”).

6. Rektorbemyndigelse til underskrivning af elektronisk regnskab

Bestyrelsen gav rektor bemyndigelse til at kunne underskrive og indsende elektronisk regnskab

7. Godkendelse af revideret ”Regnskabsinstruks for Christianshavns Gymnasium”

Regnskabschef Helle Buhr Pedersen fremlagde den reviderede regnskabsinstruks og forklarede at den tager udgangspunkt i ministeriets skabelon, er opdateret efter regnskabsafdelingens arbejdsgange og er justeret og generaliseret.

Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen, og rektor og bestyrelsesformand skrev under.

8. Godkendelse af ligestillingspolitik for Christianshavns Gymnasiums bestyrelse

Ligestillingen gælder kun de eksterne bestyrelsesmedlemmer.

TA fremlagde kort sit forslag, som bestyrelsen godkendte.

9. Bygninger

TA orienterede kort om byggeriet på fabrikken, som går godt, og hvis tidsplan holder.

Desværre er der blevet opdaget en fugtskade i murkrone og tag ved en af opgangene i hovedbygningen. Taget viser sig at være dårligere dette sted end ventet. Bestyrelsen

diskuterede kort om renovering af taget i hovedbygningen skulle fremrykkes, men blev enige om at vente.

10. Afskedsreception for den afgående bestyrelse

Afskedsreceptionen vil finde sted tirsdag d. 29.4. kl. ca. 16. Midt i april udsender TA en reminder til bestyrelsen om arrangementet.

11. Evt.

TA indkalder den kommende bestyrelse i ugen inden påske for at drøfte bestyrelseskandidater og give TA mandat til at kontakte mulige kandidater. Det står endnu ikke klart hvem det politisk valgte medlem af den kommende bestyrelse er.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Benny Dylander	
	Anette Vistesén	
	Flemming Pless	
	Jens Mandrup	
	René Kural	
	Torben Monefeldt	
	Eik Andreasen	
	August Lohse	
	Jonathan Tümmeler	

Bilag 1

Meddelelser fra rektor

- a. Optagelse af nye elever i 1.g til august er i fuld gang og deadline for ansøgninger til gymnasiet er passeret: Søgningen til CG er i 2014 meget stor – større end sidste år, mindre end forrige år og den næst største i skolens historie. Der er i alt kommet omkring 357 1. prioritetsansøgere. CG kan optage 252 elever ved skolestart. I de kommende uger foretages uddannelsesparathedsprøverne, men der er kun omkring 12 elever blandt ansøgerne til CG, som skal gennemføre denne prøve.

Der er som tidligere omtalt foretaget ændringer i den måde, som Fordelingsudvalget for Københavns Centrum skal optage elever på. Hvor man tidligere har kunnet medinddrage elevernes valg af studieretning sammen med elevens transporttid, er det nu udelukkende transporttid, som inddrages i optagelsesproceduren. Dette påvirker skolens muligheder for at oprette de mindst søgte studieretninger. For CG's såvel som for andre gymnasiers vedkommende vil det formodentlig få negative konsekvenser for oprettelsen af især naturvidenskabelige og sproglige studieretninger.

- b. Som omtalt er der kommet nye regler for elevernes valg af "naturvidenskabeligt fag B", idet matematik B kan indgå på lige fod med biologi B, Fysik B, Kemi B og Naturgeografi B. Dette har for kommende skoleår fået den konsekvens, at CG opretter to naturvidenskabshold færre.

I forlængelse heraf har ministeriet netop iværksat en undersøgelse af konsekvenserne på de danske gymnasier. Evalueringen skal anvendes til en vurdering af, om den nye bekendtgørelsesændring på området skal ændres eller om man finder, at regelændringen har haft en fornuftig effekt.