

## Referat af CG-bestyrelsesmøde

**mandag d. 15. december 2014**

*Til stede: Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Lise Ammitzbøll, René Kural, Katja Munch Thorsen, Agnes Schou 2.a, Isabella Hvass 2.c, Birthe Tandrup*

*Ikke til stede: Simon Simonsen*

*Velkommen til Agnes Schou, 2a, ny elevrådsrepræsentant i bestyrelsen, idet Jonathan Tümmeler er gået ud.*

### **1. Godkendelse af dagsordenen**

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 har været 3 regnskabschefer inde over budget 2015 pga. den tidligere regnskabschefs, Helle Buhr Pedersens, opsigelse og den efterfølgende ansættelsesproces.
- TA uddybede meddelelsepunkt 2 om hærværk og tyveri: Der har været et antal tyverier på skolen, dels er der stjålet et antal elevcomputere, og der har været indbrud i studievejledningen, dels har der været hærværk i pædagogisk værksted ifm. et alvorligt indbrud på kontoret. Pt. arbejdes der på forholdsregler.
- TA uddelte opfølgingsplanen på APV og kommenterede den kort.

### **4. Regnskabsopfølgning efter 3. kvartal**

Overordnet ser det ud til at der bliver et overskud på 2,5 mio. snarere end det forventede 1,5 mio. Hovedårsagen er større driftstilskud pga. et lidt højere elevtal end ventet, større indtægter ifm. pædagogikum, besparelser pga. senere ansættelser af regnskabschef og pædagogiske ledere samt lavere renteudgifter til lån til ombygning af Fabrikken. Omvendt har udgifterne til undervisningens gennemførelse samt eksamen været højere end forventet især pga. en del langtidssygdom, der har udløst merarbejde. Derudover er der brugt mere end forventet til ejendomsdrift, bl.a. pga. forlængelse af maleransættelse samt en fyringssag, og til løbende vedligeholdelse, der var sat for lavt. Afskrivningerne (på fx IT) har ligeledes været dyrere end forventet.

### **5. Budget 2015**

I 2015 forventes et overskud på knap 1 mio. kr. De følgende år forventes at gå i nul og derefter i minus pga. kommende besparelser (7% henover de næste 4 år).

2015: der er lagt 1% besparelser ind pga. det sociale taxameter, der forventes større indtægter på pædagogikum end hidtil, bygningstaxameteret stiger (fulde 9 spor på alle årgange). Forventet stigning på lærerløn (lønstigninger samt flere årsværk pga. højere

elevtal). Mht. ejendomsdriften er den løbende vedligeholdelse sat op, og der er afsat midler til nye typer udgifter såsom ventilations- og elevatorvedligeholdelse.

Afskrivninger: forventet 3,3 mio. hvilket er forventet steady state. Ligeledes forventet steady state ift. renteudgifter til lån.

Forventede anlægsudgifter: Der er afsat 8 mio. kr. (et overslag) til tag på hovedbygningen, 0,2 mio. kr. til inventar, 0,2 mio. kr. til IT-projektet flytning af krydsfelter, 0,15 mio. kr. til tyverisikring. Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. til elevopholdsrenovering, loft, lys og dør i drengesalen samt nye vaske på toiletterne på 50`er-gangen. I 2016 er der afsat penge til kloakprojekt, cykelstativer mv.

Bestyrelsen godkendte budget 2015.

#### **6. Status for byggeriet på fabrikken**

Pt mangler brandtrappen, som forventes færdig i uge 4. Budgettet synes at holde, men pt. drøftes økonomi med entreprenøren.

#### **7. Status på renoveringen af taget på hovedbygningen**

Ifm. tagrenoveringen ombygges lok. 15 og 16. TA fremviste arkitektforslag til udbygningen.

#### **8. Beslutning om optagelse af ombygningslån og låneomlægning**

Rektor har i samarbejde med bestyrelsesformanden søgt om optagelse af et ombygningslån på 8 mio. kr. hos Nykredit samt om omlægning af to eksisterende lån. Tilbuddet har været sendt til vurdering hos skolens revisor. TA og bestyrelsesformanden anbefaler at der hos Nykredit optages et lån på 8 mio. kr. med variabel rente, og at to eksisterende lån omlægges til fastforrentede 2,5%-lån. Bestyrelsen godkendte forslaget.

#### **9. Oplæg fra rektor om processen for skolens visionsarbejde i 2015**

CG's vision er at ” *Christianshavns Gymnasium skal være et toneangivende citygymnasium, hvor eleverne får en studentereksamen der modsvarer samfundets krav, internationalt og nationalt. Christianshavns Gymnasium skal tilbyde en bred fagrække, som varetages og formidles af engagerede lærere under nøgleordene faglig viden, kompetencer og demokrati.* ” Visionen har været uændret i en årrække og står nu foran en revision.

TA fremlagde forslag til processen for skolens visionsarbejde i 2015 - *se bilag 2, efter referatet.* Processen starter i bestyrelsen på bestyrelsesmøder og en bestyrelsestemadag og involverer herefter ansatte og elever, bl.a. i form af temadage i efteråret 2015. TA betonedede i sit oplæg vigtigheden af at alle skolens aktører får medejerskab til visionsarbejdet.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og var enige i vigtigheden i at inddrage elever og personale samt i at selve processen er vigtig, i sig selv demokratidannende og kan frigøre kreativitet.

René Kural anbefalede at søge indspark fra helt andre vinkler, og bestyrelsen var enige i at prøve at få dette tidligt i processen. Christian Stadil og skuespillere fra DaCapo blev nævnt. TA og formanden kommer med oplæg herom på bestyrelsesmødet i marts.

#### **10. Regeringens udspil omkring ”Gymnasier i fremtiden”**

Faktaark udsendt til orientering.

#### **11. Evt.**

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

<b>Dato</b>	<b>Navn</b>	<b>Underskrift</b>
	Niels Ploug	
	Katja Munch Thorsen	
	Lise Ammitzbøll	
	Simon Simonsen	
	René Kural	
	Torben Monefeldt	
	Eik Andreasen	
	Isabella Hvass	
	Agnes Schou	

*BT december 2014*

## Bilag 1: Meddelelser fra rektor

- Skolen holdt indvielse af den nye tilbygning på Fabrikken den 31. oktober. Indvielsen var velbesøgt og blev efterfølgende dokumenteret i lokalbladet "Christianshavneren", på hjemmesiden af "Christianshavns Kvarter" og i "Kanal København" (<http://christianshavnskvarter.dk/2014/11/christianshavns-gymnasium-indvier-tilbygning/>).
- Hærværk: Skolen har haft tyveri og hærværk. Problematikken omtales yderligere på mødet.
- Skolen har siden sidste møde ansat nye pædagogiske ledere – Morten Asbjørn Jensen, Mads Christensen og Julie Højgaard (genansat fra tidligere inspektorstilling) og efterfølgende ansat lærerårsvikarer som følge af disse ansættelser. Desuden er Jan Lindegaard ansat som ny aftenpedelmedhjælper og Hanne Bro-Jørgensen som ny regnskabschef.
- CG har i efteråret deltaget i et spændende projekt – "REGN, musikken i sproget" – som er støttet af Øresundskomiteen. En musikklasse fra CG deltog sammen med en svensk gymnasieklasse samt en klasse fra Københavns Sprogcenter i et projekt med professionelle klassiske komponister og musikere, hvor eleverne selv var med til at komponere og opføre en koncert i både København og Malmø.
- Vi har holdt forældremøder for alle 1.g klasserne i september og forældrekonsultationer for 1.-2.g i starten af december. Desuden holdt vi sidste lørdag i november skolens årlige julekoncert i Christians kirken.

## Bilag 2: Plan for skolens visionsarbejde

### Vision og strategi for CG 2015-20

