

Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 23. marts 2015

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

Afbud fra: René Kural, Simon Simonsen

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 låneoptagelsen og låneomlægningen hos Nykredit er gået godt, og at der er stor søgning til skolen - årets søgetal er som sidste år på ca. 360 elever.

Formanden orienterede om at Undervisningsministeriet har udsendt et brev til bestyrelser om diverse nye, ministerielle tiltag ift. kvalitetsløft for bestyrelsesarbejde samt om at have deltaget i et PR-møde og bl.a. orienteret om det kommende visionsarbejde.

4. Præsentation af revisor Per Lund (EY) og regnskabschef Hanne Bro-Jørgensen

5. Godkendelse af årsrapport og protokollat for 2014, *(beslutningspunkt; EY revisor Per Lund samt regnskabschef Hanne Bro-Jørgensen deltager ved dette punkt)*

Skolens nye revisor, Per Lund, gennemgik kort årsrapport og protokollat.

Ang. årsrapporten: Årsregnskabet er aflagt efter samme praksis som tidligere og dermed sammenligneligt med tidligere år. Hoved- og nøgletal viser at udviklingen på alle parametre ser sund ud. Egenkapitalen er pænt stabil, og soliditetsgraden ligger stabilt omkring 20, hvilket er et fint niveau. Pengestrømsopgørelsen viser at 2014 har balanceret i sig selv. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og revisor giver således en blank påtegning af årsregnskabet.

Ang. revisionsprotokollatet: Revisor redegjorde for en fejl s. 162, pkt. 10, hvorfor bilaget bliver udskiftet. Revisor havde ingen kritiske kommentarer til protokollatet og giver derfor en blank påtegning.

Skolens løfteevne samt viden om elevernes videre færden i uddannelsessystemet (jf.

Ledelsesberetning s. 6-7) blev kort diskuteret. TA kommenterede at der ved sammenligning med andre skoler kun er små forskelle i løfteevne, mens der kan være større forskelle i karaktersnit, specielt i matematik – hvilket CG også har fokus på. Mht. videregående uddannelser starter en meget

stor procentdel af CG-elever på universitetet og på kunstneriske uddannelser, dog først efter 2-3 år efter studentereksamen

Revisor takkede regnskabschefen for et godt stykke arbejde og for godt samarbejde.

Årsrapport 2014 og Revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen.

6. Afslutning af regnskabet for 2014

Alt i alt udviser 2014 et overskud på 1,7 mio.; forventet overskud var 1,5 mio. Elevfracfaldet har været lidt mindre end forventet og driftstilskuddet dermed større, større indtægter end forventet ifm. pædagogikum og større tilskud udefra end forventet pga. frikøb af lærere. Omvendt har udgifter til lærerløn været dyrere end forventet, især pga. merarbejde og ifm. langtidssygdom og fratrædelser, og ejendomsdriften, der har vist sig generelt at være sat for lavt, har været lidt dyrere end forventet, bl.a. også pga. en fyringssag. Ledelse og administration er stabilt trods store ændringer: regnskabschefsskiftet har været dyrt, til gengæld er der besparelser ifm. sen ansættelse af to nye pædagogiske ledere.

Med de varslede besparelser på 2, 4 og 6% over de kommende år kan økonomien blive presset, og derfor skal de økonomiske prioriteringer nøje overvejes. Større ombygningsprojekter afsluttes med tagudskiftning/-renovering og kloakrenovering, herefter vil der være tale om vedligeholdelse.

7. Rektorbemyndigelse til underskrivelse af elektronisk regnskab, som indsendes til ministeriet (beslutningspunkt)

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

8. Tagombygningsprojektet – status

Udbudsrunderen ift. tagrenovering/-udskiftning er netop afsluttet, og inden længe vælges en af udbyderne – kontrakt underskrives forventeligt i uge 16. Ombygningsprojektet, der nu er godkendt hos kommunen, kan tilsyneladende holdes inden for de afsatte midler. I alle 4 klasselokaler under taget, også de to i midten, foretages forbedringer, ligesom der lægges nye linoleumsgulve. Selve byggeriet startes i sommerferien og skønnes færdigt i løbet af efteråret.

9. Planer for bestyrelsens temamøde (torsdag den 21.5.15. kl. 8.30-14.30) om vision for CG

Se bilag 2, dagsorden til bestyrelsestemadag 21.5., efter referatet.

10. Evt.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

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

BT marts 2015

Bilag 1: Meddelelser fra rektor

- Tilmeldingerne til næste års 1.g klasser er i skrivende stund ved at løbe til ende, og der er omkring 360 ansøgninger til 252 pladser i 1.g (sidste år 352 tilmeldinger). Der skal således igen i år henvises omkring 100 elever til andre nabogymnasier. Endnu forstår dog et arbejde med at teste en gruppe af de tilmeldte til Uddannelsesparathedsprøver. Det er herefter Fordelingsudvalget for Centrum, der afgør hvilke elever, der optages på CG i de kommende 1.g klasser.
- Timefagfordelingsprocessen er ved at gå i gang. Der bliver igen i år behov for at fastansætte flere nye lærere – bl.a. til erstatning for to lærere, der går på pension.
- Den 17.2.15. holdt jeg sammen med formanden for Christianshavns Idræts Klub, Dan Sørensen, et møde med teknik- og miljøborgmester Morten Kabell samt den projektansvarlige for de trafikale ændringer i Prinsessegade, Peter Johannesen. På mødet påpegede vi, at taxaholdepladserne lige uden for Fabrikken på Bådsmadsstræde ligger uhensigtsmæssigt og sagde, at de ville ligge mere hensigtsmæssigt på Christianias grund. Kommunen er egentlig ikke uenig i dette og nævnte, at de på sigt ønsker denne løsning.

Fra kommunens side kunne man fortælle, at de trafikale forhold i Prinsessegade efter lang tids forarbejde endelig bliver ændret i løbet af de kommende måneder. Bl.a. kommer der lysregulering af krydset mellem Prinsessegade og Bådsmadsstræde. Vi aftalte, at Peter Johannesen kommer ud på møde i pædagogisk råd den 28.4. og fortæller nærmere om planerne.

Under mødet besigtigede vi Prinsessegade og Bådsmadsstræde, og vi påpegede over for kommunen, at især Bådsmadsstrædeafsnittet ned imod CIK er i en meget dårlig forfatning og bl.a. trænger til en asfaltering. Kommunen har ikke pt afsat penge til et sådan projekt, men både MK og PJ medgav, at der burde ske noget på sigt. De mente dog, at projektet formodentlig også skulle inddrage kloakforholdene, da disse formodentlig trænger til renovering.

På skolens vegne fortalte jeg, at vi på CG er meget tilfredse med Hal C, som kommunen indviede for snart to år siden, og som gymnasiet benytter i 3½ dag om ugen. Jeg udtrykte interesse for, om kommunen i forbindelse med Christianshavns Skoles udvidelse medtænker halfaciliteter i tilstrækkelig grad til skolen, således at Hal C stadig kan være et tilbud til de københavnske unge, som bl.a. går på Christianshavns Gymnasium.

Jeg fremdrog i øvrigt, at vi på gymnasiet arbejder på, at CG's skabe en hverdag, hvor skolens rygere generer naboer og forbipasserende mindst muligt. Jeg foreslog kommunen at samarbejde omkring denne problemstilling. Det var der interesse for, og efter mødet har jeg haft kontakt til Peter Johannesen. Vi har aftalt at mødes i foråret med henblik på at planlægge et samarbejde – bl.a. med deltagelse af kommunens afdeling for renhold. Yderligere har kommunen et samarbejde med Ålborg Universitet omkring rygning i byrummet, så måske vil en gruppe studerende kunne indgå på frivillig basis i vores samarbejde.

Bilag 2: Dagsorden til bestyrelsestemadag 21.5.15
--

Christianshavns Gymnasium - bestyrelsestemamøde

Torsdag den 21. maj

Bestyrelse kl. 9-15 – gæster kl. 9-12.30

OBS: Mødet afholdes på Dansk Arkitekturcenter (Strandgade 27B)

DAGSORDEN

1. **Velkomst** og kaffe til bestyrelse og indbudte gæster (15 min)
2. **Visionsarbejde på CG - opgave og proces (NP/TA) (bilag) (15 min)**
3. **Oplæg fra indbudte gæster (elever, studenter, ansatte) samt spørgsmål og diskussion efter hvert oplæg (2½ time).**
 - a) **"Fishbowls" (30 min): Gæsterne – deres baggrund og CG-erfaringer.**
 - a. **"Cafemodel" (45 min): Bestyrelsen inddeles i tre grupper, som besøger hver af de tre gæstegrupper i 15 min.** Bestyrelsesmedlemmerne skriver spørgsmål og gode ideer ned på posters undervejs til senere brug.
 - b. **PAUSE (15 min)**
 - c. **"Poster-samtaler" omkring spørgsmål og gode ideer (30 min)**
 - d. **Afslutning i plenum (15 min)**
4. **FROKOST kl. 12** og afsked med gæster (30 min)
5. **Bestyrelsesmedlemmernes input samt diskussion** på baggrund af formiddagens input internt i bestyrelsen (60 min). Hvert bestyrelsesmedlem har inden dagen forberedt et kort indlæg med ideer til en vision, der kan fremlægges på 2 min.
6. **Sammenfatning** af input fra dagen samt skitsering af den videre proces (15 min)
7. **Andre bestyrelsespunkter (60 min)**
 - a. Kort kaffepause (10 min)
 - b. Resultatlønskontrakt 2015-16 – diskussion af nye punkter (30 min)
 - c. Regnskabsopfølgning efter 1. kvartal (bilag) (10 min)
 - d. Status på tagombygningsprojektet (5 min)
 - e. Evt.