

Referat af CG-bestyrelsesmøde torsdag d. 7. april 2016

Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Eik Andreasen, René Kural, Izabela Henriques, Kristian Risum og, under punkt 4 og 5, revisor Torben Kristensen og regnskabschef Hanne Bro-Jørgensen. Referent: Birthe Tandrup

Afbud fra: Katja Munch Thorsen, Kirsten Andersen, Simon Simonsen og Lise Ammitzbøll

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.*

4. Årsrapport 2015 og protokollat (godkendelsespunkt)

Skolens revisor, Torben Kristensen, gennemgik kort årsrapport og protokollat.

Ang. årsregnskabet: Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som tidligere og dermed sammenligneligt med tidligere år. Hoved- og nøgletal viser en sund økonomi med overskud hvert år, for 2015 et årsresultat på 3,2 mio. kr. Stigningen i årselever og dermed i statstilskud er glædelig.

Der må ikke henlægges til fremtidige omkostninger i fagbudgettet; denne post skal over de næste 4-5 år nedbringes til et leje på ca. 300.000 kr.

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

Ang. protokollatet: Der udvises god økonomistyring og sparsommelighed, og effektiviteten er fin. Revisor har ingen kritiske bemærkninger til revisionsprotokollen og ingen kommentarer til revisionsprocessen og giver dermed påtegning uden forbehold.

EA kommenterede at effekten af de effektiviseringer der er hidtil er foretaget, muligvis allerede kan ses nu (1,7% større effektivitet).

Årsrapport 2015 og Revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen.

5. Optagelse af lån efter afslutning af byggeriet og svampesagen (beslutningspunkt)

TA og NP fremlagde ønske om at optage et lån på 10 mio. kr. - med en risikoprofil på 4/5 i variabelt forrentede lån og resten i fast forrentede lån - til bl.a. tagudgifter og uforudsete bygningsudgifter. Revisor kommenterede at denne risikoprofil ikke var uforsigtig.

Bestyrelsen besluttede at tage et F5 RO-lån på 10 mio. kr.

6. Regnskabsopfølgning efter afsluttet regnskab for 2015

TA orienterede kort om resultatet af 2015. Der er tale om et overskud på 3,2 mio. kr., hvilket er en del bedre end ventet. Hovedgrunde er: højt elevtal og dermed større driftstilskud - dog mindre til pædagogikum end budgetteret med (én mindre i pædagogikum end forventet), flere færdiggørelsestaxametre, færre lønudgifter, indtægt fra KU pga. frikøb af 2 matematikkolleger, overskud på ejendomsdrift pga. lavere forbrug af ressourcer og færre udgifter til vedligeholdelse pga. store ombygningsprojekter, overskud ift. pedalarbejde, besparelser på IT-drift, overskud i den finansielle del (afskrivninger og renteomkostninger) pga. låneomlægning og god likviditet. Dispositionsbegrænsningen på ca. ½ mio. kr. er lagt ind.

Løn til pædagogiske ledere er ifølge reglerne flyttet fra posten ”ledelse og administration” til ”undervisning”.

Økonomiudvalgets overskud, der er vokset siden 2008, kan ikke længere overføres, men nedskrives efter aftale med revisor med 1/4 over 4 år.

CG har haft meget mundtlig censur, men til gengæld kun lidt skriftlig og forsøger nu en prøveordning hvor skriftlig censur lægges ind som en del af arbejdstiden.

EA kommenterede at der muligvis kunne ses tegn på effektivisering af undervisningens gennemførelse.

7. Bygninger og fysiske rammer på CG (orienteringspunkt)

- a. Status på Svampesagen og Statens Selvforsikring. Sagen er afsluttet, og CG har fået 3,4 mio. kr. fra statens selvforsikring.
- b. Status på tagbyggeriet: Den indre del er afleveret, og det går som planlagt.
- c. Status på kloakreovering og etablering af cykelskur: Pt. er en ingeniør og en landskabsarkitekt involveret i udarbejdelse af forslag. En cykelsilo kan evt. komme på tale (som udløber af samarbejdet med Københavns Kommune, se nedenfor).
- d. Status på samarbejde med Københavns Kommune omkring rygning ved CG: En gruppe CG-elever samarbejder med en gruppe fra Københavns kommune om løsninger, og i april afholdes en workshop. CG bruges som en slags case. Derudover er der møde med Christiania og Frelser Kirke om muligheder på Bådsmadsstræde og i kirkehaven.
- e. Der er planer om nyt skolebyggeri (2017-18) og om flytning af Christianshavns Skoles udskoling til grunden bag Fabrikken

8. Besparelser i 2016-18 – oplæg fra ressourceudvalg og ledelse (diskussionspunkt)

Skolen nedsatte i efteråret et ressourceudvalg, der har lavet et konstruktivt stykke arbejde i løbet af året. Udvalget har gennemgået alle udgiftsposter, arbejdet med og i samarbejde med ledelsen forelagt PR et sparekatalog. Overordnet set går forslaget på at tage besparelserne i det tempo de kommer, tilpasse os løbende og ikke på forhånd tage drastiske skridt. Konkret handler det især om at mindske antallet af arbejdsopgaver og at spare på store poster. I 2016 er der kun tale om mindre besparelser - lidt på eksamen, mindre udgifter til merarbejde, færre penge til undervisningsmidler, færre lærerarbejdsopgaver i skoleåret 16/17, hvor vi

også investerer i at få produceret fælles undervisningsforløb. Dermed kan der i 2017 skæres lidt på forberedelsen og på opgaveevaluering (fra sommer 17). Holdoprettelsen vil fortsat være stram, og der vil være færre byggeprojekter. Derudover håber vi allerede i skoleåret 16/17 at få en ekstra klasse. Elevbetalinger er også en mulighed som vi dog helst vil undgå at benytte.

Med de udmeldte besparelser vil disse tiltag ikke være tilstrækkelige - i efteråret 17 vil der mangle ca. 0,9 mio. kr. og i 2018 ca. 1,8 mio. kr. - og vi må således finde yderligere muligheder for besparelser.

NP kommenterede at det ville være bedst at kunne undgå elevbetaling, og bestyrelsen var enige heri.

Kristian spurgte om forslaget indebar at skære på feedback. TA forklarede at der er tale om at skære på forberedelsestiden pr. time og på opgaveretning.

EA roste kursen med at spare i takt med at der kommer besparelser og ikke på forhånd tage drastiske skridt.

9. Ledelsesønske om udvidelse af skolens kapacitet fra 27 til 28 klasser i august 2016 (diskussions- og beslutningspunkt)

Baggrunden for ønsket er dels CG's høje ansøgertal, og dels et besparelsesinitiativ. Bestyrelsen tiltrådte ønsket.

10. Udlicitering (beslutningspunkt)

De kommende besparelser spiller ind, derudover går "lederen" af rengøringen, Gert, på pension. Tanken er at et rengøringsfirma skal overtage opgaven med start 1.9. 2016. Planen er at vælge statens rammeaftale. I første omgang skal opgaven nøje beskrives, derefter i udbud. Der vil være tale om virksomhedsoverdragelse, dvs. det nuværende rengøringspersonale tilbydes arbejde i det nye firma. Forslaget har været behandlet på et SU-møde samt været forelagt personalet.

RK foreslog på baggrund af egen erfaring at alle tilbud blev nøje gennemgået inden accept, og at der kan være problemer i denne form for løsning.

Bestyrelsen godkendte forslaget.

11. CG's nye designprofil, logo og hjemmesidedesign (diskussionspunkt)

Thomas Sehested fra firmaet "We are AM" fremlagde to designruter – rute 1, en mere "traditionelt" orienteret og blød rute, og rute 2, en mere "moderne" og kantet. Bestyrelsen diskuterede forslagene. Konklusionen blev at gå videre med rute 1 og gå i dybden hermed, evt. med elementer fra rute 2, bl.a. kommunikationen herfra.

12. CG vision og strategi

TA gennemgik kort forberedelsesstrategi-papir, som blev uddelt, og som bl.a. vil danne grundlag for bestyrelsestemamødet i maj. Thomas Sehested vil deltage på dette møde.

Strategien skal gøres til et arbejdsredskab for bestyrelsen og afspejle sig i de bestyrelsens årlige arbejdsplaner.

13. CG-temamøde

vil finde sted d. 9.5. Nærmere besked følger.

14. Bestyrelsesportal?

Punktet udskydes.

15. Evt.

TA informerede om at vi har ansøgt ministeriet om kompensation for de fejl og mangler der er opstået ifm. tagsagen.

RK opfordrede til at der blev afholdt et bestyrelseskursus. NP mente det kunne ligge i forlængelse af en evaluering af bestyrelsen, fx til september.

RK fortalte at Arkitektskolen har været inviteret til at deltage i Forskerpraktik, et samarbejde mellem CG og Nørre G, og TA fortalte at det havde fungeret godt.

Næste møde er bestyrelsestemadagen d. 9 maj.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Niels Ploug	
	Katja Munch Thorsen	
	Lise Ammitzbøll	
	Simon Simonsen	
	René Kural	
	Kirsten Andersen	
	Eik Andreasen	
	Izabela Henriques	
	Kristian Risum	

BT april 2016

Bilag 1: Meddelelser fra rektor

- Der er i februar trådt en ny optagelsesbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen fastslår, at skolernes udmeldte kapacitet kun i foråret kan ændres efter opfordring fra fordelingsudvalget. En ny regel om, at afstandskriteriet skal fastsættes efter vejafstand målt i kilometer frem for som tidligere målt i transporttid, træder dog først i kraft fra foråret 2017.
- Ansøgninger til CG's nye 1.g årgang: Der er flere elever, som har søgt ind på CG end normalt. Vi forventer, at der er omkring 385 uddannelsesparate 1. prioritetsansøgere til CG. Ved en kapacitet på ni (udmeldt i efteråret) 1.g-klasser er der plads til 252 elever, mens der ved ti spor er plads til 280 elever.
- CG har slået stillinger op og forventer at fastansætte ca. 3 lærere til næste skoleår samt nogle årsvikarer. Det forventes yderligere, at skolen får flere pædagogikumkandidater til næste skoleår. Der forventes ingen fyringer som følge af nedskæringerne til sommer.
- Billede fra skolens nye mødelokale i biologifløj. Mødelokalet er "inddragelse af nyt CG-land" i forbindelse med tagombygningen, idet to små depotrum er slået sammen og sat i stand – bl.a. med to nye kviste i et nyt gennembelyst og længe savnet møderum.