

Til bestyrelsesmedlemmerne ved Gentofte HF

20. Marts 2023

Referat af bestyrelsesmøde mandag 20.marts marts 2023

Tilstede: Thomas Christensen (formand), Esben Larsen (næstformand), Henrik Rossen, Mikala Hallund, Niels Lund, Trine Nørklit, Niels Leth-Petersen, Sara Holst, Lars Jensen, Marie Pilgaard Møller og Henrik Cornelius.

Fraværende: Josefine Aalykke

Referent: Marie Pilgaard Møller

1. Godkendelse af dagsorden
2. Endelig godkendelse af referat fra mødet d. 23. november 2022
3. Meddelelser:
 - Formand
 - Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - Rektor
 - Øvrig ledelse
4. Nyt om elevfordeling, kapacitetsfastsættelse og evt. personale tilpasning.
5. Årsrapport og protokollat
6. Bestyrelses tjekliste og stillingtagen
7. Budgetopfølgning indeværende år
8. Strategi for finansiel risikostyring
9. Låneforhold
10. Datoer for nye bestyrelsesmøder.
11. Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad.2. Endelig godkendelse af referat fra mødet d. 23. november 2022

Godkendt.

Ad.3. Meddelelser

Det store fokus lige nu er kapacitet og tilpasning. Anders Skriver er stoppet på GHF og nu ansat på Kbh's åbne Gymnasium, og hans stilling genopslås ikke endnu. Skolen er tilsluttet gymnasiefællesskabet, og vi bliver bedre til at få noget ud af det, blandt andet gennem samarbejde mellem dem og Marie, samt med Max, som har den særlige regnskabsmæssige indsigt.

Positiv trivselsundersøgelse (udføres på samtlige gymnasier og laves af ministeriet, STUK-rapporten) – vores elever trives bedre end gennemsnittet. Gentofte Kommunes store undersøgelse viste, at vores elever trives dårligere end stx'ere – nok mest fordi de kommer fra en anden baggrund.

Der er lidt diskussion om, hvorvidt undersøgelserne kan bruges i forhold til, hvad der måles på og sammenlignes med. Det aftales, at LJ på næste møde kommer med et bredere oplæg omkring elevernes trivsel på Gentofte HF.

Der vil blive opført et skoleteater på skolen den 30.marts kl.19:30.

Ad.4. Nyt om elevfordeling, kapacitetsfastsættelse og evt. personaletilpasning.

Efter den nye regeringsdannelse troede og håbede vi på, at elevfordelingsaftalen var faldet på gulvet, men nej. Vi arbejder med en stram, central kapacitetsstyring, hvor eleverne dog ikke længere skal fordeles efter forældres baggrund. Ministeriet fastsætter en kapacitet, som vi ikke må afvige fra, og for Gentofte HF's vedkommende er denne kapacitet 5 klasser, dvs. 150 elever.

Den 15. maj tildeles en endelig fordeling. I hovedstaden er der 1000 hf-elever (eftertilmeldere), som ikke endnu fordelt, og mange pladser er således oppe i luften. Vi har på nuværende tidspunkt 192 ansøgere, hvor af 42 ansøgere ikke kan regnes som vores.

Vi plejer at kunne danne 2-3 klasser på baggrund af eftertilmeldere, så disse er en vigtig gruppe for skolen. Regionen skal fordele ansøgerne, og vi ved ikke endnu, hvordan man vil forholde sig til disse.

Skolen har sidste år haft et underskud på 2,5 mio., og målet er at gå i nul, hvis vi får otte klasser. Det tilstræbes ikke at få overskud, men at fastholde så mange lærere som muligt. Der er enighed om at bestyrelsen giver skolens ledelse en ramme til at handle efter, når tallene kommer den 15.maj.

Det fremføres, at der også er andre områder, der kan spares på, for eksempel rengøring. Derudover har vi også haft ekstraudgifter til Gymnasiefællesskabet og IT – samt fald i indtægter på grund af et faldende antal af GSK-elever. Slutteligt nævnes det, at vi har flere antal årsværk ansat, end der er elever til, også på nuværende tidspunkt.

Det besluttes, at der indtil videre regnes med et budget baseret på syv klasser. Fra tillidsmanden gøres der dog indsigelser hertil, og det fremføres at otte klasser bør være målet.

Der bestyrelsen pålægger ledelsen, at den - baseret på udmeldingen den 15. maj og på baggrund af hvad, vi ved på det tidspunkt, tilpasser antallet af ansatte til den forliggende situation.

Niels Lund ønskede, at der allerede nu træffes tilpasninger i overensstemmelse med forventningen om 7 klasser, så dette ikke afventer en nærmere afklaring den 15. maj. Dette med henblik på at skabe afklaring for personalet så tidligt som muligt.

Ad. 5. Årsrapport og protokollat

Fra revisoren er konklusionen, at de er enige i det regnskab, som det ligger. Det istemmes, at det vil være nødvendigt at tilpasse situationen i forhold til lærere og kapacitet til maj, og ikke at vente længere.

Ad. 6. Tjekliste og stillingtagen

Ingen kommentarer.

Ad. 7. Budgetopfølgning indeværende år

Max har skrevet en side om det og kan svare, hvis der er spørgsmål. Der vil blive udarbejdet en budgetsimulering på syv klasser.

Vi har fået tilbud på rengøring på en million under, hvad vi plejer at bruge. Vi har fået syv tilbud, 965.000 for et år, og det siger vi ja til. Dette vil nedbringe omkostninger. AS' og PS' afgang nedbringer også lønomkostninger. Ledelsen bliver, som den er, indtil vi ved mere.

I forhold til rengøringen har ni andre skoler har været involveret, og vi håber at kvaliteten er i orden. Pedellerne er bekymrede, men vi må prøve det af og se hvordan det går.

Ad. 8. Strategi for finansiel risikostyring

I forhold til forretningsgange og interne kontroller mener revisionen, at skolen har et sundt og fornuftigt kontrolmiljø. Der er en vis adskillelse, men der hvor man kan få penge ud af systemet, ville det være godt at der skulle to til alt. Det er vigtigt, at der stilles kritiske spørgsmål. Alt der forsvares, skal også kunne forklares.

Revisionen har modtaget et flot materiale, ligesom tidligere år, og regnskabet er uden store justeringer. Langt dokument, men uden interessante anker i det.

Det ser ud som om likviditeten er forskellig fra år til år, og revisor og Max vil kigge på det afsnit igen.

Ad. 9. Låneforhold

Vi kører videre med samme tal som i det tilsendte Excel-ark. Investeringsrammen blev ikke brugt sidste år, men vi skal have den, så vi har råd til eventuelle forbedringer af bygninger.

Vi har tre lån hvor renten er steget på de kortfristede lån, så vi skal have taget en beslutning på de ting, hvis renten siger på mere end to procent. Inden 2027 kunne vi få et uafhængigt bud på, hvad vi skal gøre, og eventuelt spørge revisoren.

Ad. 10. Datoer for nye bestyrelsesmøder.

Næste møde bliver den 22.maj 2023.

Ad. 11. Eventuelt

Intet.



Thomas Christensen



Esben Larsen

Henrik Rossen



Mikala Hallund



Niels Lund



Trine Jørgensen



Niels Leth-Petersen



Sara Holst