

Referat af bestyrelsesmøde torsdag 16. april 2020

Tilstede: Thomas Christensen (formand), Torben Bechsgaard (næstformand), Esben Larsen, Henrik Rossen, Mikala Hallund, Trine Nørklit, Niels Leth-Petersen, Andreas Godsk Zobbe og Henrik Cornelius (Mødet blev afholdt virtuelt)

Fraværende: Cecilia Ramon Larrosa

Gæster: Anders Skriver, Anders Wind og Pia Sørensen

Referent: Pia Sørensen

Dagsorden

1. **Afbud**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde**
4. **Meddelelser**
 - a. Formand
 - b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - c. Rektor
 - d. Øvrig ledelse
5. **Corona-situationen på Gentofte HF**
6. **Årsrapport og Bestyrelsens stillingtagen** (Gennemgang og underskrift) (Bilag vedlagt)
7. **Vedligeholdelsesplan 2019** (Bilag vedlagt)
8. **Budgetopfølgning 2020-2022**
9. **Søgetal**
10. **Opfølgning på hal**
11. **Datoer for nye bestyrelsesmøder**
12. **Eventuelt**

Ad 1. Afbud

Afbud fra Cecilia Ramon Larrosa

Ad 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad 3. Endelig godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet godkendt.

Underskrives næste gang.

Ad 4. Meddelelser

a. Meddelelser fra formanden:

Ingen meddelelser

b. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ingen meddelelser

c. Meddelelser fra

Rektor:

En af vores GSK-lærere er død. Det er hurtigt lykkedes at få en vikar, som er i den mærkelige situation, at han skal give årskaracter til eleverne, men har aldrig set dem.

AW:

Vi har ansat 3 vikarer, heraf 2 psykologivikarer, da 2 af vores lærere er gået på barselsorlov og de udgør tilsammen psykologifaggruppen.

Derudover har vi slået 2 stillinger op, 1 i musik og 1 i samfundsfag.

Stillingen i musik skyldes, at en af vores nuværende musiklærere har sagt op 1. august 2020 og stillingen i samfundsfag skyldes, at rigtig mange elever har søgt det fag.

AS:

Til sidste møde fortalte vi lidt om det visions- og strategiarbejde vi ville igangsætte. Vi har i lang tid haft en fornemmelse af, at vi har arbejdet meget med forandringer, som er udefra betinget.

Indenfor de rammer kunne vi godt tænke os at sætte en retning for skolen.

Vi vil gerne inddrage både lærere og elever i dette arbejde.

Vi har foretaget nogle interviews af fokusgrupper af lærere og elever.

Vi holdt en udvalgsdag 25/2-20 med Forretningsudvalget, Undervisningsudvalget, Skolekultursudvalget og studievejledningen, hvor vi forelagde vores idéer og startede processen. Processen er gået lidt i stå på grund af Corona, men Undervisningsudvalget har holdt møde.

Vi har bl.a. talt om, at 2. HF skal have mere intro og flere socialfaglige dage før sommerferien.

Der er nedsat et studietursudvalg, som skulle finde ud af noget med studieture i september.

Processen fortsætter i udvalgene.

PS:

1. Som aftalt med bestyrelsen var PS og pedel gået i gang med at kigge på Rengøringssituationen, men her er processen af gode grunde også gået i stå.
2. GHF har fået et meget aktivt Grønt udvalg, som havde planlagt en grøn uge lige da vi blev lukket ned. De havde planlagt maddag, tøjbyttedag, transportdag, hvor parkering i gården ville være forbudt.
Vi nåede at afholde nogle af dagene vi nåede at få et fællesarrangement, hvor Signe Wenneberg kom og fortalte om bæredygtighed.

Ad 5. Corona-situationen på Gentofte HF

Situationen er, at da Statsministeren onsdag før påske meldte ud, at afgangselever måtte møde onsdag efter påske, gik ledelsen straks i gang med at planlægge genåbningen i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

HC, AS og AW holdt, Langfredag, møde med Forretningsudvalget for at få deres input.

Ledelsen holdt møde 2. påskedag og brugte tirsdagen sammen med pedeller og rengøring til at få alt det praktiske på plads.

Onsdag morgen kl. 8 holdt vi det første intromøde med de første 8 lærere, som skulle møde op og undervise.

Vi er så glade for alle vores nye store lokaler, som gør, at vi kan undervise de 8 klasser, så de ikke er så meget i nærheden af hinanden.

De fleste har egne indgange og egne pauseområder.

Der er hyret rengøring til at gøre rent midt på dagen.

Der har været stort fremmøde og eleverne er så glade for at være tilbage.

Det hele er forløbet over al forventning, selvom det er hårdt for alle at skulle have samme fag 6 timer ad gangen.

Desværre er resultatet af Corona, at eleverne skal have en årskaracter i de fleste fag, hvilket slet ikke er i tråd med uddannelsen. Der skal udarbejdes retningslinjer for, hvordan disse årskaracterer skal gives.

Ad 6. Årsrapport og Bestyrelsens stillingtagen (Gennemgang og underskrift) (Bilag vedlagt)

Årsrapporten revisionsprotokollat blev præsenteret af Rasmus F. Andersen fra EY, som fremlagde en årsrapport og et protokollat uden forbehold og uden kritiske bemærkninger.

Rasmus svarede på spørgsmål fra bestyrelsen og både Årsrapport og Protokollat blev godkendt.

Da bestyrelsesmødet blev afholdt virtuelt, skal bestyrelsen underskrive årsrapport og protokollat med Nem-ID.

Bestyrelsen var enige om "Bestyrelsens tjekliste" og "Stillingtagen til revisors bemærkninger", som bestyrelsesformanden efterfølgende udfyldte og underskrev.

Ad 7. Vedligeholdelsesplan 2019 (Bilag vedlagt)

Vedligeholdelsesplanen var medsendt, for at bestyrelsen kan se specifikationen af udgifter til vedligeholdelse som figurerer i årsrapporten.

Der havde indsneget sig en tastefejl, som ikke havde betydning for resultatet, så tilrettet vedligeholdelsesplan udsendes med referatet.

Ad 8. Budgetopfølgning 2020-2022

Budgetopfølgning 2020-2022 var udsendt sammen med regnskabet.

Af de opdaterede tal fremgår, at efter opskrivning af elevtal, vil skolen umiddelbart få overskud alle 3 år.

Mikala ønskede at vide, hvad elevgrundlaget var for 2020, så oversigt udsendes sammen med referatet

Ad 9. Søgetal

Vi havde dagen før bestyrelsesmødet 275 ansøgere, heraf 10 afviste, 13 vi ikke kan få fat på, og 42 der skal til optagelsesprøve. HC regner med, at 10-12 vil bestå optagelsesprøven.

Det betyder at vi vil have mellem 220 og 225 kvalificerede elever. Resten plejer at komme hen over sommeren.

Vi har haft større søgning fra 9. klasse.

Vi havde ved første tælling i år, 14 elever flere end på samme tid sidste år.

På den baggrund er elevtallet opskrevet.

Ad 10. Opfølgning på hal

Hallen er som sådan færdig.

Gentofte HF har modtaget det fulde beløb fra Garantistiller, som resultat af første entreprenørs konkurs.

Så langt så godt, men der udestår stadig en del fejl og mangler, som endnu ikke er udbedret.

Bl.a. er taget på hallen utæt 2 steder, hvor det regner ind.

Derudover er der udført ekstraarbejder med merudgifter til følge.

PS har udbedt sig forklaring om, hvorvidt ekstraarbejders merudgift overlapper det sidste beløb i kontrakten.

PS har tilbageholdt en sum penge til både entreprenør og totalrådgiver, indtil der bliver fundet en løsning.

Dette er meddelt begge parter.

Det var meningen, at Tora fra Emcon skulle indkalde til møde med Rubow, hvor Rossen og PS også skulle deltage, men det er gået lidt i stå. Forventes genoptaget så snart det er muligt at mødes, da den slags møder, nok er bedst med deltagerne i samme lokale.

Ad 11. Datoer for nye bestyrelsesmøder

Pia sender en Doodle ud, når vi ved mere om Coronasituationen

Ad 12. Eventuelt

Intet



Thomas Christensen

Torben Bechsgaard

Esben Larsen



Henrik Rossen



Mikala Hallund



Trine Nørklit

Cecilia Ramon Larrosa



