

## Referat af CG-bestyrelsesmøde

torsdag d. 25. marts 2010

*Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, Frank Bundgaard, Birthe Tandrup (referent), under pkt. 2 skolens revisor, Kion Tindsbæk, og skolens regnskabschef, Helle Buhr Pedersen*

*Afbud fra Flemming Pless, Torben Monefeldt, Trine Madsen, Benjamin Lausten og Rebecca Ingemann*

### 1. Godkendelse af dagsorden og af referat fra sidste møde

Dagsordenen og referatet blev godkendt og underskrevet.

### 2. Regnskab og årsrapport for 2009

Skolens revisor, Kion Tindsbæk, gennemgik kort regnskab og årsrapport.

**Ang. regnskabet:** revisor har med glæde og uden forbehold påtegnet regnskab 2009.

Hoved- og nøgletal er stabile med et resultat tæt på 2008. Den anvendte regnskabspraksis er uændret ift. 2008.

Revisor har ingen bemærkninger til årsberetningen.

**Ang. revisionsprotokollen:** Revisors overordnede vurdering er at der er tale om en meget positiv revisionsprotokol. Christianshavns Gymnasium er et gymnasium hvor der ageres sparsommeligt, forretningsgangene er korrekte, og fejlrisikoen er lille. Der er ingen negative krydser på revisions- og kontrolområde.

Protokollen er opbygget som en opfølgning på protokollen for 2008 med fokus på kritiske områder. Revisor konstaterede at der er sket en forbedring mht. bogholderiet, bl.a. ift. foretagelse af løbende lønafstemninger.

Revisor knyttede flg. kommentarer til produktivitet og effektivitet: Produktiviteten er tilfredsstillende. Der har i skoleåret 2009 været særligt fokus på overtimer/undertimer, og protokollatet viser et fald heri på 20%. Det er dog usikkert om dette er en stabil tendens. Effektivitetsmålet – at mindst 90% af årets elever rykkes op eller bliver studenter – er opfyldt med en målopfyldelsesgrad på 95,5%

Årsrapport og revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen.

### **3. Forvaltningsmål for 2009 – analyse og konklusion**

Alle mål er opfyldt – jf. bilag. Der skal laves nye forvaltningsmål; forslag hertil tages op på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen diskuterede beskrivelsen af overtid/undertid, hvori pædagogikumskandidater pt. er indregnet, og besluttede i samråd med regnskabschefen at ændre i beskrivelsen, så disse fremover ikke indregnes.

### **4. Budget 2010**

TA fremlagde forslag til et ændret budget for 2010 som medtager de ændringer der følger af købet af bygningerne. Ud over konsekvenserne af købet er der (som aftalt på sidste møde) afsat et beløb på 1 mio kr til undervisningsmidler. Det ændrede budget blev godkendt.

### **5. Meddelelser**

*Fra rektor:* jf. bilag. TA knyttede flg. kommentarer til punktet: Årets søgetal er glædelig højt (der er 104 elever for meget på 1. prioritet). Eleverne fordeler sig dog ikke på de udbudte studieretninger som ønsket, således at skolen kunne oprette to sproglige og to naturvidenskabelige studieretninger ud over den musiske og de samfundsvidenskabelige. De kommende studieretninger bliver sandsynligvis (afventer endelig godkendelse af Fordelingsudvalget) én sproglig, én naturvidenskabelig, én musisk samt 5 studieretninger med engelsk og samfundsfag i forskellige kombinationer med et 3. fag. En af studieretningerne er ny med fagkombinationen engelsk A, samfundsfag B og matematik B. Skolens mest søgte studieretning er fortsat engelsk A, samfundsfag B og mediefag B.

TA fremsatte et ønske fra skolens side om at etablere samarbejde med nogle 8.-klasser, fx på Christianshavn og på Skolen ved Sundet. AV foreslog en nytænkning af området og vil forespørge Skolen ved Sundets lokale UU-vejleder.

*Fra bestyrelsesformanden:* Der er opstået en diskussion om hvordan elevfordeling og kapacitet kan fastsættes. Sidst på året forventes nye regler – en ny lovgivning for institutioner, bl.a. gymnasier.

### **6. Bygningsadministration**

TA gav en kort orientering om forskellige regioners ordninger ift. bygningsadministration. Der tegner sig to modeller:

- en "sekretariatsmodel" – er fx etableret i Roskilde. Et antal skoler går sammen i et bygningsfællesskab og ansætter nogle arkitekter/ingeniører. TA vurderer denne model som en dyr løsning.
- en "leverandørmodel" – et antal skoler går sammen i et bygningsfællesskab, betaler et arkitektfirma en basisydelse samt tilkøber sig løbende yderligere ydelser. TA vurderer denne model som værende billigst.

Et antal københavnske rektorer holder møde midt i april om et muligt fremtidigt bygningsfællesskab.

Ift. den umiddelbare fremtid kan CG dog ikke vente på at få aftalt og etableret en model, da vedligeholdelsesarbejde på fabrikken gerne skal starte i sommerferien 2010. TA foreslår derfor at arkitektfirmaet Skaarup og Jespersen bliver totalrådgivere på fabriksprojektet med hjælp fra UBST undervejs.

BD problematiserede tanken om et bygningsfællesskab, idet behovene på skolerne er meget forskellige, og man derfor ikke ville få meget ud af et evt. fællesskab.

Bestyrelsen konkluderede at beslutningen om valg af model ikke kan træffes nu.

## **7. Vedligeholdelsesprojekter – status**

Jf. punkt 6: vedligeholdelsesarbejde på fabrikken planlægges at starte sommer 2010.

Et hovedproblem på CG er varmesystemet, som skal fornyes.

Vinduesprojektet trækker i langdrag, og vinduer i Fabrikken bliver formentlig sat i sommer 2010.

## **8. Tværhuset**

TA forelagde den seneste version af projekt Tværhuset. Stadsarkitekten, Christianshavns Lokalråd og Lokaludvalg samt Kulturarvstyrelsen har vist sig positivt indstillet. Der skal være **Borgermøde på Christianshavn d. 5.5. kl.19.30** (sted endnu ikke fastlagt). Bestyrelsen opfordres til at deltage i dette møde.

## **9. Dato og tema for næste temamøde i bestyrelsen**

**Torsdag d. 20.maj kl. 9-14.30** blev foreslået og vedtaget med nedenstående dagsorden. Sted: evt. Islands Brygges kulturhus. Formålet med dagen er at skitsere og problematisere skolens virkelighed – hvad er det for udfordringer vi står overfor, samt reflektere over den indsats der er gjort på skolen i forhold hertil.

To emner om formiddagen: skoleprofil og fravær/frafald. Deltagere: 4 lærere repræsenterende Pædagogisk Udvalg og Studieretningsudvalget, 1-2 studievejledere og/eller elevinspektør, 2 elever som reflektorer. Efter frokost: oplæg ved TA/BT om indsatsområdet "udvikling af skolens læringsmiljø under hensyntagen til skolens fysiske og økonomiske rammer" samt opsamling på dagen.

AV foreslog at invitere den lokale UU-vejleder, og dette blev vedtaget.

### **10. Nye bestyrelsesmedlemmer**

Trine Madsen og Frank Bundgaard træder ud af bestyrelsen. Trine Madsen efterfølges af Jens Mandrup, mens Frank Bundgaards efterfølger fra Arkitektskolen endnu ikke er udpeget.

### **11. Evt.**

TA overrakte en boggave til Frank Bundgaard og takkede ham for indsatsen i bestyrelsesarbejdet.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

<b>Dato</b>	<b>Navn</b>	<b>Underskrift</b>
	Benny Dylander	
	Anette Vistesén	
	Flemming Pless	
	Trine Madsen	
	Frank Bundgaard	
	Torben Monefeldt	
	Eik Andreasen	
	Rebecca Ingemann	
	Benjamin Lausten	