

Referat af CG-bestyrelsesmøde

Onsdag d. 23. marts 2011

Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesén, René Kural, Jens Mandrup, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup (referent) samt under pkt. 2 skolens nye revisor, Carsten Strunk

Afbud fra Flemming Pless

1. Godkendelse af dagsorden og af referat fra sidste møde

Dagsordenen og referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser:

Meddelelser fra **rektor** (*se bilag 1, efter referatet*)

TM kommenterede Politikens artikelserie om indvandrerfrekvens i gymnasiet, og mente at den nuværende ordning var uheldig og intransperent. TA forklarede optagelsesproceduren, og ordningen blev kort diskuteret.

3. Regnskab, årsrapport og protokollat for 2010 samt regnskabsopfølgning for 4. kvartal 2010 (se bilag 2)

Skolens revisor, Carsten Strunk, gennemgik kort regnskab, årsrapport og protokollat.

Ang. regnskabet:

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og revisor mener regnskabet er korrekt og har påtegnet det. Revisor kommenterede at skolens egenkapital nu var positiv, at dispositionsbegrænsningen på 1% er taget i 2010, og at den anvendte regnskabspraksis er uændret. Skolens overskud forøget fra ca. 400.000 til ca. 2.9 mio. kr. Baggrunden er elevoptag samt bygningskøb. Aktivsummen er steget fra 12 til ca. 36 mio. kr., og likviditeten er steget fra ca. 8 til ca 16 mio. kr.

Ang. revisionsprotokollen:

Revisor gennemgik revisionsprotokollen. Revisors overordnede vurdering at der er tale om en positiv revisionsprotokol, og revisor giver en blank påtegning til revisionsprotokollatet. Forvaltningsrevisionen opfyldes fint, og skolen agerer sparsommeligt. Der er ingen negative krydser på revisions- og kontrolområde. Produktiviteten vurderes som tilfredsstillende, og

effektivitetsmålet – at mindst 90% af årets elever rykkes op eller bliver studenter – er opfyldt med en målopfyldelsesgrad på 95%.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen.

4. Bygninger

a) Ombygninger i 2011-12 (*Orienterings-, diskussions- og beslutningspunkt; jf. bilag 3*)

Bestyrelsen besluttede at tilslutte sig rektors anbefaling:

- Forbedring af vand, varme og sanitet i hovedbygningen hen over de to kommende somre
- Udskydelse af ventilationsprojektet, elstyring, CTS-styring samt foreløbig udskydelse af facaderenovering af Fabrikken

Rebecca kommenterede at problemer med ventilation blev fremhævet i bl.a. elevtrivselsundersøgelsen. Det blev besluttet at TA skal anmode om en udbudstekst på enkeltdele, så de kan iværksættes løbende når der er plads i økonomien.

TA orienterede om at CG netop har fået et tilskud på 2.4 mio. kr. til renovering af naturfagslokaler.

b) Kantinen (*Beslutningspunkt; jf. bilag 4*)

Bestyrelsen besluttede at sætte gang i en mindre ændring af kantinen indretning (sektionering, nye møbler mv.) for ca. ¼ mio. kr.

René Kural kommenterede at der kunne være behov for visioner og helhedstænkning i mere langsigtede løsninger.

c) Skolen har ansat en maler i ½ år til maling af vinduer, kantinen m.v.

d) Den tidligere plan om et administrativt bygningsfællesskab er blevet erstattet af SKI-udbud (Statens Indkøb)

e) Multibygningen ”Krydsfeltet” (tidligere betegnet ”Multifunktionsbygningen”) anbefales af Kbh. Kommunes stadsarkitekt Tina Saaby (*jf. bilag 5*)

5. Ejendomsskatter (*jf. bilag 6*)

TA orienterede om at CG fremover skal betale dækningsbidrag frem for grundskyld og dermed omkring 600.000 kr. mere i ejendomsskat end tidligere. Skolen har klaget over afgørelsen hos SKAT, Københavns Kommune og Institutionsstyrelsen i Undervisningsministeriet.

6. Regnskabsopfølgning efter starten af 2011

TA: spare ca ½ mio. kr. pga pkt. 5. Konsekvenser: ikke spare yderligere med

N holde budgettet konservativt skøn omkring lønnen. OK11 ikke lønstigning. Tingene går nogenlunde lige op. Luft på bygningsvedligeholdelsesdelen.

BD: ikke noget problem at komme ud med underskud frem for at skære

7. Elevtrivselsundersøgelse (jf. bilag xx)

TA orienterede kort om elevtrivselsundersøgelsen, som har givet skolen gode oplysninger om div. punkter – eleverne er glade for at gå på CG og anbefaler det til andre. God atmosfære, gode undervisere. Tilfredse med udstyr og materialer, som også er blevet opgraderet de senere år. Mindst glade for de fysiske rammer.

Skolen laver en opfølgningsplan på undersøgelsen.

8. Elevkapacitet og elevantal (jf. bilag xx)

TA orienterede om at CG har haft en fremgang på 70% siden 2006.

BD: Bestyrelsen sætter skolens strategi ift. emnet på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde. Hvis taxameteret forringes, må der nødvendigvis flere elever i klasserne. Stort problem på denne skole. Rebecca mente at elevtrivselsundersøgelsen burde indgå i denne diskussion. Eik: Konkurrenceparameter ikke at være mere end 28 i klasserne. Interessant at få nøgletal for andre skoler fx ift. lærer/elev-ratio for at måle effektivitet.

9. Bestyrelseskursusdagen

13.4 kl. 9 på Solrød Gymnasium.

10. Evt.

Jens Mandrup orienterede om at busslusen til Holmen nu bliver åbnet, men at Enhedslisten og SF stemte imod og vil arbejde på at få sagen genåbnet.

Ang. psykolog: Annette kommenterede at samme behov for psykologhjælp viser sig på samme tidspunkt i folkeskolen. Hvordan træne eleverne i at få frustrationsrobusthed.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Benny Dylander	
	Anette Vistesen	
	Flemming Pless	
	Trine Madsen	
	Frank Bundgaard	
	Torben Monefeldt	
	Eik Andreasen	
	Rebecca Ingemann	
	Benjamin Lausten	

bt/marts 2011

Bilag 1

Meddelelser fra rektor

- Der er kommet nye regler omkring optagelse af elever til gymnasiet. I den forbindelse har jeg været initiativtager og medvirkende til at planlægge afholdelsen af skriftlige uddannelsesparathedsprøver i København. Vi har nedsat tre opgaveudvalg, som har lavet fællesopgaver i dansk, engelsk og matematik til alle de københavnske elever, der skal til prøve. Der afholdes prøver på et mindre antal gymnasier den 25.3. På CG har 12 elever søgt uden en indstilling fra deres UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning). De skal derfor til uddannelsesparathedsprøve.
- Skolen har gennem de sidste år været med i et pilotprojekt, hvor vi har kunnet henvise elever med personlige problemer til samtaler hos en psykolog i Psykiatrifonden. Denne ordning stoppede desværre ved udgangen af 2010. Jeg har derfor taget initiativ til et samarbejde med en mindre gruppe københavnske gymnasier om at tilknytte en klinisk psykolog til vores gymnasier i nogle timer månedligt. Jeg forventer, at vi når frem til en aftale i løbet af foråret.
- Torben Monefeldt repræsenterede for nylig CG ved det første møde omkring Københavns Kommunes opførelse af den nye Multisportshal på Holmen. Mødet var arrangeret af Christianshavns Lokaludvalg og planen er, at hallen skal stå færdig inden udgangen af 2013.

1. Regnskab, årsrapport og protokollat for 2010 samt regnskabsopfølgning for 4. kvartal 2010

(Godkendelsespunkt), (Bilag i form af regnskabsopfølgning, årsrapport og protokollat medsendes – det skal underskrives på mødet, hvor skolens nye revisor Carsten Strunk (KPMG) vil være til stede).

2. Bygninger

- a. **Ombygninger i 2011-12** *(Orienterings-, diskussions- og beslutningspunkt) (bilag medsendes)*
- b. **Kantinen** *(Beslutningspunkt) (bilag med arkitektens skitse medsendes)*
- c. **Maler ansat for ½ år til maling af vinduer m.v.** *(Orienteringspunkt)*
- d. **Administrativt bygningsfællesskab erstattes af SKI-udbud** *(Orienteringspunkt)*
- e. **Multibygningen "Krydsfeltet" anbefales af Kbh. Kommunes stadsarkitekt Tina Saaby** *(Orienteringspunkt) (bilag med anbefaling fra stadsarkitekt Tina Saaby medsendes)*

5. Ejendomsskatter *(Orienteringspunkt)(redegørende bilag medsendes)*

6. Regnskabsopfølgning efter starten af 2011 *(orienteringspunkt)*

7. Elevtrivselsundersøgelse *(orienterings- og diskussionspunkt) (2 bilag medsendes)*

Som en del af det af Undervisningsministeriet bebudede ressourceregnskab har CG i efteråret fået lavet en elevtrivselsundersøgelse i samarbejde med Ennova. Undersøgelsen gør det desuden ud for den undervisningsmiljøvurdering, vi som gymnasium skal udføre mindst hvert tredje år. Arbejdsmiljøudvalget på CG har i samarbejde med skolens evaluator og tovholder for ressourceregnskabet behandlet og bearbejdet undersøgelsen. Desuden skal undersøgelsen diskuteres med elevrådet og pædagogisk råd. Jeg medsender et lille udvalg af figurer fra undersøgelsen samt en kort tekst som opsummerer undersøgelsen.