

# Referat af CG-bestyrelsesmøde

**tirsdag d. 31. marts 2009**

*Til stede: Benny Dylander, Frank Bundgaard, Eik Andreassen, Troels Vang Andersen, Trine Madsen, Rebecca Ingemann, Marcus Stolze, Flemming Pless, Birthe Tandrup (referent). Derudover deltog under pkt. 2 skolens revisor, Kion Tindsbæk, og under pkt. 2, 3 og 4 skolens regnskabschef, Helle Buhr Pedersen.*

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

## **2. Årsrapport og revisionsprotokollat**

Skolens revisor, *Kion Tindsbæk*, gennemgik kort årsrapport og revisionsprotokollat.

**Ang. årsrapporten:** regnskab 2008 ser fint ud og er godt ramt, da det udviser et overskud på ½ mio. Årsrapporten påtegnes af revisor uden forbehold.

Hoved- og nøgletal (s. 6) er stabile med et resultat tæt på 2007.

Den anvendte regnskabspraksis (s. 13) er uændret ift. 2007.

Pengestrømsopgørelsen (s. 21) viser at der er en likvid beholdning på 9.3 mio; dette skyldes bl.a. at taxameter gives på forskud.

Revisor udleverede en benchmarkanalyse for 2008 (internt arbejdspapir fra KPMG) med nøgletal, som i store træk viser at CG har et udgiftsmønster, der ligner andre gymnasiers. Sammenligningen med andre gymnasier i analysen kan give stof til overvejelse.

**Ang. revisionsprotokollatet:** Revisors generelle kommentar var at det er en meget positiv revisionsprotokol. Konklusionen er at årsrapporten er korrekt, og revisor afgiver revisionspåtegning uden bemærkninger. Revisor mener at økonomiledelsen på CG er klart over middel og roste bl.a. regnskabschefens ekspertise.

Protokollen er opbygget som en opfølgning på protokollen for 2007; de kritiske bemærkninger fra 2007 er nu blevet afhjulpet. Hvad angår hovedområderne tilskud (indtægtsgrundlag), løn og gage, anlægsaktiver, forretningsgange og interne kontroller, herunder likvider, er alt i orden; hvad angår løn og gage er alt i orden for det sidste halve år; hvad angår statusrevision, som var en udfordring i 2007, er dette klart forbedret i 2008.

Budgetlægningsprocessen for dette år har været fin, men skal dog nok ses over 2 år i træk.

Revisor påpegede at der i kommentar til 5.3.2 (s. 45) lå en lille anbefaling om fortsat at konkretisere mål. Hvis skolen i fremtiden skal udføre ressourceregnskab, er det vigtigt at bevare og finde egne nøgletal der passer til skolens strategi og skolesyn.

*BD* takkede revisor for fremlæggelsen, og *TA* udtrykte tilfredshed med samarbejdet.

Årsrapport og revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen.

### **3. Regnskab 2008**

*BD* udtrykte stor ros til skolens regnskabschef og takkede Helle og ledelsen for en stor indsats. *BD* havde derudover flg. kommentar: Vi er endnu ikke blevet gode nok til budgetarbejde og skøn ift. budget. Der er i en eller anden grad tale om slingrekurs, som bringer utilfredshed, når vi oprindeligt havde budgetteret med 0, skønnet i september sagde underskud, og vi så ender med et overskud.

*TA* svarede at vi bestemt kan blive bedre, men, som revisor sagde, er ½ mio ikke en stor afvigelse på 40 mio. *BD* sagde at bestyrelsen ønsker et overblik der ligger over det præcise regnskab, så vi kan se hvor vi glider hen. *EA* erklærede sig enig, men sagde at der var langt bedre føling med det nu end før.

### **4. Kommende bestyrelsesmødedatoer**

Forslaget om bestyrelsesmøder 20. maj, 28. august, 3. december, 29 marts 2010 blev vedtaget, dog ændres mødet i august til torsdag d. 27. august. Mødetidspunkt bliver vedtaget fra møde til møde.

*EA* kommenterede at der burde indskydes et møde sidst i september, således at man på baggrund af september-regnskabsprognosen kan nå at forbruge evt. overskydende midler. *TA* svarede at der i september kun kan foreligge et halvårsregnskab og en prognose oven på dette; *BD* bemærkede at der er ingen forventning om at der kan præsenteres mere end dette i september. Bestyrelsen besluttede herefter at bemyndige rektor, bestyrelsesformanden og lærerrepræsentanterne til at afholde møde sidst i september uden resten af bestyrelsen og træffe beslutninger om disponering af evt. overskud.

### **5. Efteruddannelse**

*TA* fremlagde ledelsens forslag til en personaletur – med det formål at fremme faglige, samarbejds-mæssige, sociale og kulturelle relationer – og ønske om at bestyrelsen godkender at der bruges ca. 300.000 kr. af overskuddet fra 2008 til en sådan tur. *EA* og *TA* vil forhandle en arbejdstidsaftale ift. turen, og et tur-udvalg vil blive nedsat. Forslaget blev vedtaget med nedenstående bemærkninger:

*Bemærkninger:*

*Marcus* ønskede at en overordnet diskussion af AT indgik som emne på turen.

*FP* sagde at en personaletur var en god prioritet, som han støttede, men at bestyrelsen på tidligere bestyrelsesmøder havde fået forelagt en beskrivelse af en meget utilstrækkelig bogsituation, og at der derfor også skulle afsættes et substantielt beløb til undervisningsmidler.

*EA* bemærkede at der i september 08 var blevet afsat et substantielt beløb til bogindkøb, og at tilsvarende kunne gøres i september 09.

Der var enighed i bestyrelsen om det ønskelige i fortsat at kanalisere flere midler over i undervisningsmidler.

### **6. Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

## 7. Meddelelser

- a. Fra bestyrelsesformanden. *BD* orienterede om at UVM pt. dels arbejder på at gymnasierne kan få bygningerne overdraget 1.1. 2010 og dels med ledelsesudvikling og strukturudvikling. Gymnasiernes Bestyrelsesforening har netop udsendt en rapport med casebeskrivelser om ledelse og organisation på seks gymnasier, som vil indgå i dette arbejde.
- b. Fra rektor. Ud over de meddelelser som fremgår af dagsordenen pkt. 7, havde *TA* flg. meddelelser:

Årets søgetal er rigtig godt (315). *CG* forventer oprettelse af 8 klasser med to blandede studieretninger. Ansøgerne fordeler sig skævt på *CG*'s studieretninger med en overvægt på engelsk/mediefag/samfundsfag. Der forventes oprettet to af sådanne studieretninger og derudover en studieretning med musik, en med spansk, to med samfundsfag på A, en blandet studieretning med fransk og "filosofi" og en blandet naturvidenskabelig studieretning med mat/fy/ke+bioteknologi. Der gives tilskud udefra til biotek-linien.

Den udbudte filosofi-studieretning er blevet ændret pga. en binding i Stx-bekendtgørelsen, således at samfundsfag C ændres til B, og eleverne garanteres filosofi som valgfag på C-niveau.

Der er lavet en sygefraværsundersøgelse på *CG*, som viser et yderst lavt sygefravær på skolen (2-3 sygedage pr. år pr. medarbejder).

### *Bemærkninger:*

*FP* spurgte om der var tilstrækkelig opmærksomhed i regionen mht. science-efteruddannelse. *TA* svarede at han netop var gået ind i faglige efteruddannelsessammenhænge omkring biologi og i Hovedstadsregionens nyligt nedsatte udvalg om biotek.

## 8. Administrative fællesskaber

Se dagsordenen pkt. 8 for en beskrivelse af situationen omkring administrative fællesskaber. *TA* knyttede flg. kommentar til punktet: Kort før dagens bestyrelsesmøde er aftalen om IT-fællesskab med VUF (Frederiksberg) og Falkonergården blevet underskrevet. I den forbindelse investerer *CG* ca. ½ mio i IT-udstyr. Udstyret sikres og mærkes.

*FP* spurgte om *CG* havde anslået en besparelse ved de administrative fællesskaber. *TA* svarede at man ikke forventede en direkte besparelse, men et kvalitetsløft.

## 9. Personalepolitikker

De fremlagte personalepolitikker – retningslinjer for MUS-samtaler, indkøbspolitik, lønpolitik, rygepolitik, sociale klausuler og efteruddannelsespolitik – blev godkendt. Alle personalepolitikker er behandlet i samarbejdsudvalget.

## 10. Arbejdstilsynet

Se dagsordenen pkt. 10 for en orientering om Arbejdstilsynets besøg på *CG*. Ingen yderligere kommentarer til punktet.

## 11. Bygninger/ombygninger

Se dagsordenen pkt. 11 for en orientering om bygnings- og ombygningssituationen på CG.

*FP* og *FB* havde flg. kommentarer til pkt. 11c: omfangsdræn gavner ikke nødvendigvis, og sagen skal følges kritisk. Derudover skal valget af vinduer nøje overvejes.

## 12. Evt.

Der blev spurgt til ”Multifunktionsbygningen”, der stadig ligger som en sag hos biskoppen. *FP* tilbød at følge op på situationen.

Næste møde er 20. maj kl. 15.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Benny Dylander	
	Anette Vistesén	
	Flemming Pless	
	Trine Madsen	
	Frank Bundgaard	
	Torben Monefeldt	
	Eik Andreasen	
	Rebecca Ingemann	
	Marcus Stoltze	

*bt/april09*