



BESTYRELSEN

Referat

Mandag den 30. marts 2009 kl. 17.00

Rektorkontoret



15.04.2009

Deltagere:

Lars Kirdan, Annemette Bach Hansen, Berit Anne Larsen, Anne Dahl Laursen, Søren Hald Pedersen, Finn Stubtoft, Gitte Høgh (ref.), Henrik Aaes (sekretær), Henrik Dahl (vicerektor var inviteret til mødet), Søren Jensen (statsautoriseret revisor).

Fraværende: Marit Grimstad Jensen, (med afbud), Anders Pihl Gierløff (uden afbud)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrivning af referat
3. Årsrapport 2008 (bilag 1)
4. Meddelelser fra
 - a. formanden
 - b. rektor
 - c. øvrige bestyrelsesmedlemmer
5. Forberedelse af overgang til ny bestyrelsesperiode (bilag 2)
6. De 5 strategiske projekter
7. Detaljeringsgrad for budget
8. Eventuelt.

Referat:

Referat

- 1 **Godkendelse af dagsorden**
Godkendt
- 2 **Godkendelse og underskrivning af referat**
Godkendt og underskrevet.



3 Årsrapport 2008

Statsautoriseret revisor, Deloitte, gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet 2008. Resultatopgørelsen udviser et underskud på 2.547 t.kr. Egenkapitalen pr. 31.12.2008 er negativ med 4.466 t.kr. Samlet set over de 2 første år, er den negative egenkapital dog forbedret med ca. 1.000 t.kr.

Revisor gav udtryk for, at skolen har gode forretningsgange og kontroller, overholder love og bestemmelser og har orden i tingene. Økonomistyringen og rapporteringssystemet skal dog forbedres, således at skolen har en tæt, løbende monitorering af udviklingen i løbet af året.

Rektor redegjorde for de 5 vigtigste årsager til underskuddet. Der har været 6 langtidssyge medarbejdere i 2008. Det har været meget dyrt for skolen. I 2009 vil der stadig være en ekstraordinær udgift på ca. 0,5 mio på grund af langtidssygdom. Oprettelse af Kongsholm-tillægget betød, at nogle lærere skulle have tillægget tidligere end de tillæg, det erstattede. Udbetaling af timebanker havde det formål at mindske udbetalingen fremover. På grund af, at skolen har mange skriftlige censorer har vi haft merudgifter hertil. Undervisningsministeriet og Gymnasieskolernes Rektorforening arbejder på en mere retfærdig løsning. En ekstraregning på energi fra Albertslund Kommune kom lidt sent.

Rektors redegørelse blev taget til efterretning, idet bestyrelsen dog gav udtryk for alvoren i, at resultatet ikke er godt samt at egenkapitalen stadig er negativ med et stort beløb. Bestyrelsen pålagde ledelsen at forbedre styringen af det økonomiske råderum.

Økonomistyringen vil have høj prioritet i vores arbejde i 2009: Kongsholm bør gå ud af 2009 med et positivt resultat. Ledelsen skal styre/forudsige afvigelser fra budgettet. Hele ledelsen vil have fokus på dette. Rektor vil på næste møde orientere om nye procedurer.

Herefter blev årsrapporten og revisionsprotokollat godkendt.

4 Meddelelser fra

a Formanden

- Integrationsprojektet er forsinket. Det blev besluttet, at ansøgningsproceduren skal igangsættes nu.
- Undervisningsministeren har meddelt, at bygningsoverdragelse til gymnasierne vil ske den 1.1.2010. Vi bør fortsætte diskussionen med UBST om overdragelse af vores bygninger.

b Rektor

- Henrik Aes fremlagde søgetallene, som for STX er steget. For HF er det faldet, men der kommer forventeligt en del ansøgere i løbet af sommerferien.

Vi regner med at oprette 6 nye stx-klasser og 4/5 HF-klasser.



- c **Øvrige bestyrelsesmedlemmer**
Intet

5 Forberedelse af overgang til ny bestyrelsesperiode

Lars Kirdans forslag til katalog blev drøftet og et nyt punkt tilføjet:

- a **Fokus på budgetlægning:** Vi skal have en mere åben og detaljeret dialog om, hvordan budgettet bliver til, inden det præsenteres i en form, som passer til det omkostningsbaserede regnskabsprincip. Der skal være bedre muligheder for at tage en diskussion af prioriteringer og indsatsområder for de frie midler, der er.
- b **Fokus på kvalitet:** Hvordan kan bestyrelsen bedst understøtte Kongsholm Gym/HFs egne bestræbelser på hele tiden at styrke kvaliteten af uddannelsen og undervisningen? Hvilke nøgletal skal bestyrelsen fokusere på?
- c **Fokus på de studerendes deltagelse i bestyrelsesarbejdet:** Hvordan får vi yderligere styrket de studerendes oplevelse af værdiskabelse gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet?
- d **Fokus på Branding:** Hvordan styrkes Kongsholm Gym/HFs synlighed og konkurrenceevne mest muligt, ikke mindst i lyset af den nye, fine tilbygning? Og hvilke platforme bør Kongsholm Gym/HF koncentrere sin kommunikation om?
- e **Fokus på det tværinstitutionelle uddannelsesprojekt:** Vi skal have ansøgningen gennem Integrationsministeriet. Kongsholm Gym/HFs rolle i lokalsamfundet skal gøres tydeligere. Der skal være en fornemmelse af et fælles uddannelsesmiljø i Albertslund. Kongsholm skal være dagsordensættende på dette område, og forsøge at tage en foregangsrolle ift gymnasier i sammenlignelige situationer.
- f **Fokus på samarbejde med Albertslund Kommune.** Vi skal styrke den lokale forankring og sikre at der er tæt samarbejde på så mange niveauer som muligt om konkrete projekter.

Der var enighed om at temaerne var gode, og at bestyrelsen vil drøfte 2 punkter ved hvert møde i 2009. Nogle af punkterne er forankret i nedenstående 5 strategiske projekter.

6 De 5 strategiske projekter

a Institutionsprofil

- **Projekt om at frafald mindskes og fastholdelse styrkes (VOFF).**
Der er stort frafald på Københavns Vestegn. VOFF opsamler viden om dette.
- **Lige muligheder for alle**
Projekt under Region Hovedstaden vedr. pædagogisk praksis kører planmæssigt
- **Pædagogiske dage på HF området**
Der har været afholdt pædagogiske dage bl.a. om anvendelsesorienteret undervisning.
- **Nyt projekt i Region Hovedstaden**
Overgang til videregående uddannelser



- **Samarbejde mellem HF-kurserne i Storkøbenhavn**
Møde i april.

- **Pilotprojekt**

Undervisningsministeriet har sat en pilotundersøgelse om frafald i gang. Kongsholm er blevet udvalgt til at deltage i denne undersøgelse. Grunden hertil viste sig overraskende at være, at vi har mindre frafald på stx end man statistisk set ville forvente.

b Skolens indre Liv

- **Trivselsdag**

Vil blive afholdt i skoleåret 2009/10

- **Kongsholmløb**

1. møde mellem skolen, Albertslund Kommunes idrætskonsulent, en repræsentant for Alot (Albertslunds løbeklub) har været afholdt. Næste møde afholdes i maj. Det er planen at løbet skal afholdes i foråret 2010.

- **Elevrådet**

Har drøftet termometerundersøgelsen med fokus på miljø, stress, fravær. Tonen på lectio har også været et tema, ligesom eleverne gerne vil have at lærerne bliver bedre til at bruge lectio til at skrive lektier ind på. Elevrådet vil arbejde på at få indflydelse på, hvad skolens penge bruges til.

- Henrik Dahl overtager arbejdet som kontaktperson for denne gruppe.

c Albertslund Kommune

- Samarbejde om psykologbetjening er under drøftelse.

- **Bygninger**

Der er drøftelser om energi, el-installationer, nødudgangslamper, udvendig vedligeholdelse.

d Branding

Der arbejdes løbende med at gøre hjemmesiden bedre og mere informativ. Udvalgt, der har med branding at gøre, arbejder med dette og andre tiltag.

e Den gode dag

Det er planlagt at afholde fyraftensmøder for medarbejderne. Der har været afholdt et møde med Kina som emne. Næste møde planlægges af idrætslærerne og skal omhandle bevægelse.

7 Detaljeringsgrad for budget

Der arbejdes sammen med revisor på at finde en god og informativ form for både budgetforslag og regnskabsrapportering.



8 Eventuelt

Berit Larsen fortalte om en formidlingskonference der satte fokus på tættere samarbejde mellem kulturinstitutioner og uddannelsesinstitutioner. Berit Larsen sender rapporten til skolen og Lars Buus sender artiklen herom til skolen, således at det kan sendes videre til bestyrelsen.

Ref.:
Gitte Høgh

Lars Kirdan

Finn Stubtoft

Lars Buus

Bo Rasmussen

Søren Hald Pedersen

Annemette Bach Hansen

Marit Grimstad Jensen

Anne Dahl Laursen

Anders Pihl Gierløff

Berit Anne Larsen

Henrik Aaes