



BESTYRELSEN

REFERAT

Mandag den 7. april 2008 kl. 17.00  
Rektorkontoret



08-04-2008

### **Deltagere:**

Lars Kirdan, Lars Buus, Anders Pihl Gierløff, Annemette Bach Hansen, Marit Grimstad Jensen, Anne Dahl Laursen, Søren Hald Pedersen, Bo Rasmussen, Finn Stubtoft, Gitte Høgh (ref.), Henrik Aaes (sekretær).

Revisor Jannik Sørensen deltog i punkt 3.

### **Dagsorden:**

- 1 Godkendelse af dagsorden
- 2 Godkendelse og underskrivning af referat
- 3 Meddelelser fra
  - a. formanden
  - b. rektor
  - c. øvrige bestyrelsesmedlemmer
- 4 Årsrapport 2007 (bilag 1)
- 5 Budget 2008 (bilag 2)
- 6 Ændring af regnskabskvartaler (bilag 3)
- 7 Vedtægtsændring og nyt bestyrelsesmedlem (bilag 4)
- 8 Opfyldelse af sociale klausuler (bilag 5)
- 9 Redegørelse for målsætninger for egenkapitalen
- 10 De 5 strategiske projekter (bilag 6)
- 11 Eventuelt.

### **Referat**

#### **1 Godkendelse af dagsorden**

Henrik Aaes meddelte, at følsomhedsanalysen, som blev nævnt under forrige bestyrelsesmøde punkt 6, bliver taget op på næste møde.

1 af 6



Af hensyn til revisor Jannik Sørensen foreslog Lars Kirdan, at Årsrapport 2007 blev behandlet som punkt 3. Herefter blev dagsordenen godkendt.

## 2 Godkendelse og underskrivning af referat

Godkendt og underskrevet.

## 3 Årsrapport 2007

Jannik Sørensen gennemgik regnskabsrapporten. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Årets resultat 3,5 mio. kr. er godt og har betydet, at den negative egenkapital er faldet til 1,9 mio. kr. , hvilket er tilfredsstillende. Han udtalte, at den udførte forvaltningsrevision har vist, at de administrative rutiner og kontroller er fuldt tilfredsstillende, og at revisionen har heller ikke på dette område givet anledning til bemærkninger.

Ledelsesberetningen gav anledning til et par spørgsmål fra bestyrelsen, der havde undret sig over bemærkningen om overskuddet i afsnittet om ”Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold”. Henrik Aaes svarede hertil, at hvis vi på et tidspunkt overtager bygningerne, så vi selv har ansvar for den udvendige vedligeholdelse, vil 3.5 mio. kr. ikke række langt.

Jannik Sørensen gennemgik herefter revisionsprotokollatet. Revisor har ikke konstateret forhold, der har givet anledning til forbehold.

Revisorchecklisten til indarbejdelse i revisionsprotokollen gav anledning til en bemærkning om, at skolen ikke har udarbejdet en handlingsplan vedr. de sociale klausuler. Denne handlingsplan vil blive udarbejdet i løbet af 2008.

Årsrapport 2007 blev herefter godkendt og årsrapport og revisionsprotokollat underskrevet af bestyrelsen.

## 4 Meddelelser fra

### a Formanden

- Ministeriet har bedt Deloitte's konsulentafdeling om at udarbejde en rapport, som har resulteret i et oplæg til, at skolerne frivilligt opretter **25 adm. fællesskaber** senest i 2011. Beregnet besparelse: 312 mio. kr.  
Det er endnu uvist om og i givet fald hvor hårdt denne besparelse vil ramme Kongsholm
- Formanden orienterede om **Gymnasiernes Bestyrelsesforenings** arbejde. Det er ikke sikkert, at vi kan holde os helt ude af dette arbejde på lidt længere sigt. Det kommer meget an på, hvor ministeriet placerer den fremtidige dialog om udviklingen af gymnasierne.
- Undervisningsministeriet har udsendt en **kodeks for godt bestyrelsesarbejde**. Dette er udsendt til bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde evalueres hvert år på det sidste bestyrelsesmøde i kalenderåret.



## **b Rektor**

- **2-årigt HF på VUC Vestegnen + Avedøre.** VUC Vestegnen har fået 9 ansøgninger og Avedøre 66 ansøgninger. Vores søgning til HF er gået frem, så umiddelbart ser det ud til, at de nye HF-kurser ikke har trukket ansøgere fra os.
- **Søgetal.** I forhold til sidste år er der 12 flere ansøgere til stx og 26 flere ansøgere til HF. Vi regner med at oprette mindst 5 stx-klasser og 5 HF klasser. Der skal være fordelingsudvalgsmøde den 16.4., og det kan være, at vi får flere ansøgere derefter, da det ser ud til at søgningen på flere skoler har været større end kapaciteten. Ansøgerne har fået kvitteringsbrev. Brev om endelig optagelse udsendes d. 31.5.
- **Kommende ansættelser.** Henrik Aaes har meddelt lærerne, at der er plads til alle fastansatte lærere, og at vi yderligere skal ansætte 3 lærere og 3 pædagogikum-kandidater.
- **Brand.** Onsdag den 2. april var der brand i en tom bygning lige syd for skolen. Det resulterede i, at vi fik besøg af en børnehaveklasse, som lånte et lokale i den nordligste del af skolen. Skolens egne elever og lærere forlod efter politiets anvisning skolen kl. ca. 15.30.

## **c Øvrige bestyrelsesmedlemmer**

Anne Dahl Laursen og Anders Gierløff fortalte, at der i weekenden holdes elevrådsweekend. Her skal de fremtidige aktiviteter i elevrådet planlægges.

## **5 Budget 2008**

Gitte Høgh gennemgik budgettet. Der er i 2008 budgetteret med et overskud på ca. 900.000 kr. Forudsætninger for budgettet er oprettelse af 5 stx-klasser og 4 HF-klasser. Hvis vi opretter flere (fyldte) klasser, øges indtægterne.

Der er i 2008 afsat midler til at starte renovering/maling af skolen og til ændring af skolens sikkerhedssystem. Der også er afsat midler til de strategiske indsatsområder.

Budgettet blev vedtaget.

## **6 Ændring af regnskabskvartaler**

For at gøre den økonomiske sammenhæng mellem skoleåret og regnskabsåret lettere at administrere havde administrationen foreslået at ændre regnskabskvartalerne således, at 1. halvår har 7 mdr. og 2. halvår 5 mdr.

Dette blev godkendt.

## **7 Vedtægtsændring og nyt bestyrelsesmedlem**

Lars Kirdan orienterede kort om årsagen til, at vedtægterne skulle ændres.



De nye vedtægter blev godkendt.

Forslag til nyt bestyrelsesmedlem er: Berit Anne Larsen, som er cand. mag. i moderne æstetik og leder af skoletjenesten på ARKEN.

Dette blev godkendt. Berit Anne Larsen vil således deltage i bestyrelsens arbejde fra næste møde.

## **8 Opfyldelse af sociale klausuler**

Der skal udarbejdes en handlingsplan. Deloitte har en skabelon til formålet. Lars Kirdan foreslog, at den daglige ledelse udarbejder et forslag, som behandles på næste møde. Forslaget drøftes forinden i Samarbejdsudvalget.

Dette blev vedtaget.

## **9 Redegørelse for målsætning for egenkapitalen.**

Lars Kirdan foreslog, at der i løbet af de år, denne bestyrelse sidder, skal arbejdes på at få en positiv egenkapital på mellem ½ og 1 mio. kr. Bestyrelsen var enig i, at pengene først og fremmest skal bruges til at drive og udvikle skolen.

Forslaget blev vedtaget.

## **10 De 5 strategiske projekter**

Lars Kirdan nævnte, at revisor har udtalt anerkendelse af vores arbejde med de strategiske projekter. Vi er langt fremme her.

### **a Samarbejde med Albertslund Kommune**

Tallene for uddannelsesfrekvens blev nævnt. Der er i alt 181 personer fra Albertslund Kommune, der har søgt optagelse på stx, heraf har 83 søgt Kongsholm. Der er 61 personer fra Albertslund, der har søgt optagelse på HF, heraf har 46 søgt Kongsholm. Vi skal arbejde med at få en større procentdel af mulige ansøgere fra Albertslund til at søge Kongsholm.

Årgangsprognosen vil blive drøftet på næste møde.

De strategiske projekter under dette afsnit kan være:

- en række projekter, der på visionær vis tilvejebringer en afklaring af de bygningsmæssige rammer for Kongsholm.
  - En miljøcertificering af gymnasiet efter de retningslinier der er anvendt på andre institutioner i kommunen
- 
- **Skolens indre liv**  
Elevens deltagelse i de forskellige udvalg blev gennemgået. Fra næste skoleår vil der være 2 nye udvalg, hvor eleverne skal være repræsenteret, nemlig Branding-udvalget og Udvalget for Intern Kommunikation.



Sideløbende med arbejdet med ændring af den officielle hjemmeside arbejder elevrådet med at få oprettet en elevrådshjemmeside.

Der arbejdes med at få et godt socialt liv på skolen også efter skoletid. Det er vigtigt, fordi det kan være her, vi skiller os ud fra andre gymnasier.

De strategiske projekter under dette afsnit kan evt. designes i forlængelse af gymnasiets generelle styrkeområder og *branding*-bestrebelse, og kunne være:

- \* Miljøprojekter som fx bygning af en solfanger eller en el-drevet bil
- \* En øget fokus på musiske aktiviteter

#### **b Institutionens Profil**

Der arbejdes med projektet ”Lige muligheder for alle”, som støttes af Region Hovedstaden. Der skal findes 2 lærere, der skal opnå særlige kompetencer i forbindelse med de 2-sprogede elever for at give dem en bedre uddannelse og mindste frafaldet pga. sprogvanskeligheder.

Henrik Aaes tager initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal overveje et integrationsprojekt. Integrationsministeriet og Albertslund Kommune er mulige partnere.

De strategiske projekter under dette afsnit kan være:

- \* At ansøge om midler til et større projekt om særlige multikulturelle initiativer både i.f.t. rekruttering og gennemførelse af gymnasium/HF

#### **c Branding**

Der er nedsat et udvalg, der skal tage sig af branding af skolen. Udvalget mødes inden sommerferien, men det egentlige arbejde går først i gang i begyndelsen af det nye skoleår. Henrik Aaes kom med en redaktionel rettelse til statusrapporten.

De strategiske projekter under dette afsnit kan være:

- \* Udarbejdelse af en handlingsplan
- \* Konsultation med et par professionelle medie- og reklamefolk

#### **d Den gode dag**

Kongsholm deltager i 2 udviklingsprojekter under Region Hovedstadens udviklingsprojekt; ”Lige muligheder for alle” og ”Videncenter om frafald”. I sidstnævnte projekt står Kongsholm for et delprojekt, der arbejder med klasserumskulturen.

De strategiske projekter under dette afsnit kan være:

- \* At skaffe øget viden om fx frafald
- \* At tænke ud af boxen og forsøge at iværksætte helt nye initiativer over for de frafaldstruede



Bo Rasmussen udtalte, at han tidligere havde været kritisk overfor arbejdet med de strategiske indsatsområder, men han synes nu, at det var en meget konstruktiv måde at arbejde på.

Anders Gierløff mente, at der skulle arbejdes meget på, at det skulle være sjovt at være her efter skoletid. Lars Kirdan nævnte, at Helsingborg Kunsthøjskole havde nogle gode tiltag, som vi måske skulle se på.

Søren Hald Pedersen fortalte at han har deltaget i den nyligt afholdte konference om mobning.

Henrik Aes gav udtryk for, at arbejdet med de strategiske projekter havde givet os et godt overblik over, hvad vi rent faktisk allerede laver, og hvad vi skal arbejde på i fremtiden.

## 11 Evt

- a Anne Dahl Laursen spurgte, hvad der sker med deres bestyrelsesposter, når hun og Anders er færdige med gymnasiet. Hun synes, at det er vigtigt, at det er elever, der går på skolen, der sidder i bestyrelsen. Henrik Aes undersøger reglerne.
- b Der fremkom flere gode ideer til markedsføring af skolen. Ideerne bliver videregivet til de relevante udvalg og personer på skolen.
- c Kantinens salg af slik og kager blev drøftet. Kantineudvalget holder møde med kantineforpagteren, og det bliver altid påpeget, at der skal være flere sunde ting i kantinen. Vi må ikke yde støtte til kantinen eller drive den selv, og da forpagteren skal kunne leve af salget, er hun nødt til at have de varer, der sælger. Hun forsøger dog hele tiden at forbedre sit udvalg med flere sunde ting. Gitte Høgh lovede at tage bestyrelsens bemærkninger med til kantineudvalget.

Næste møde: 20.5.2008.

Ref.: Gitte Høgh