



BESTYRELSEN

Referat

Onsdag den 30. september 2009 kl. 19.30
Rektorkontoret



2. oktober 2009

Deltagere:

Lars Kirdan, Lars Buus, Annemette Bach Hansen, Marit Grimstad Jensen, Berit Anne Larsen, Bo Rasmussen, Finn Stubtoft, Freja Troelsen, Henrik Aaes (sekretær).

Gæster: vicerektor Henrik Dahl, udviklingschef Ellen Ø. Mikkelsen.

Fraværende var: Gitte Høgh, Maiken Mikkelsen og Søren Hald Pedersen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse/underskrivelse af referat
3. Meddelelser fra
 - a. formanden
 - b. rektor
 - c. øvrige bestyrelsesmedlemmer
4. Økonomirapport 2. kvartal 2009 (Bilag 1)
5. Orientering om budgetarbejdet mhp 2010
6. Resultatlønskontrakt/bemyndigelse
7. Overgang til den næste bestyrelsesperiode
 - a. Fokus på branding
 - b. Fokus på det tværgående integrationsprojekt
8. Eventuelt.

Referat

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 Godkendelse/underskrivelse af referat

Godkendt og underskrevet



3 Meddelelser fra

a) Formanden

Lars Kirdan oplyste, at dialogen med Undervisningsministeriet om overtagelse af bygningen fortsætter. Skolens situation er speciel, fordi vi bor i lejede bygninger. Henrik Aes supplerede med at ministeriet netop samme dag havde offentliggjort deres planer for hvordan lejede bygninger kunne overtages af skolerne. Skolens ledelse arbejder videre med sagen.

b) Rektor

Henrik Aes fortalte om Trivselsdagen den 18. september, som havde været en stor succes, bl.a. takket være Berit Larsens team af kunstformidlere.

c) Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Intet

4 Økonomirapport 2. kvartal 2009 (Bilag 1)

Henrik Aes kommenterede regnskabsopfølgningen for 1. + 2. kvartal 2009. Det giver desværre ikke et retvisende billede på den situation, skolen økonomisk befinder sig i lige nu. Det skyldes især, at statstilskuddet ikke er periodiseret rigtigt. I 2009 forventer den daglige ledelse et underskud i størrelsesordenen 1 mio. kr.

Bestyrelsen markerede, at dette er klart utilfredsstillende. Der skal dels gøres en ekstraordinær indsats for at undgå et underskud i 2009. Der skal udarbejdes en plan for, hvordan skolen kommer i økonomisk balance frem ad banen. Og økonomistyringen skal styrkes væsentligt.

HA oplyste, at ledelsen har fokuseret på at nedsætte udbetalingen af overtid til lærerne. Den var i 2008 på ca. 2,5 mio. og i 2009 på ca. 1,5 mio., men den skal yderligere ned. Endvidere skal skolen ifølge HA nedbringe sit forbrug af timer til lærernes opgaver udover undervisning og forberedelse, den såkaldte "øvrige" tid. Siden semesterstart har ledelsen desuden lukket for alle ikke-nødvendige aktiviteter og indkøb.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et foreløbigt budgetudvalg bestående af Lars Kirdan, Bo Rasmussen og Annemette Bach Hansen samt at pålægge HA at lave et sparekatalog og 3 mulige scenarier for 2009 til om ca. 14 dage. De tre scenarier skal indeholde forslag til, hvordan skolen kan ende 2009 med (1) et overskud på 0,5 mio. kr., (2) et 0-resultat og (3) et minimeret underskud.

Budgetudvalget gennemgår materialet hurtigst muligt og indkalder den øvrige bestyrelse til et ekstraordinært møde, hvis det skønnes nødvendigt.

Bestyrelsen besluttede endvidere at pålægge HA at fremskynde skolens indgåelse i et administrativt servicefællesskab med andre skoler om ansættelse af en økonomichef, der specielt skal tage sig af den overordnede økonomistyring. HA oplyste, at der allerede er kontakt til Høj-Tastrup Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium om denne sag. Bestyrelsesformanden forelægges meget hurtigt et udkast til et stillingsopslag for økonomichefen.



5 Orientering om budgetarbejdet mhp 2010

Bestyrelsen ønsker et budgetforslag for 2010, der udviser et overskud, samt nogle retningslinjer for budgettet for 2011 og evt. også 2012 der viser, hvorledes skolen kan sikre et overskud i de nævnte år.

Det er vigtigt, at skolen arbejder sig ud af de strukturelle vilkår, der har medført et underskud i 2008, og som også belaster skolens budget for meget i 2009.

Henrik Aaes oplyste, at der er igangsat et arbejde med benchmarking med 2 andre gymnasier. Dette arbejde vil sammen med andre initiativer kvalificere beslutningsgrundlaget for budgettet.

6 Resultatlønskontrakt/bemyndigelse

Bestyrelsen bemyndigede Lars Kirdan til at indgå resultatlønskontrakt med rektor. Rektors resultatlønskontrakt kan ses på skolens hjemmeside.

7 Overgang til næste bestyrelsesperiode

a) Fokus på branding

Henrik Aaes fortalte, at skolens hjemmeside har fået et nyt og forbedret design, og at den opdateres hurtigt, således at f.eks. billeder af begivenheder lægges på hjemmesiden umiddelbart efter at begivenheden har fundet sted. Skolen har nu ansat en lærer til at varetage funktionen som kommunikationsmedarbejder. Skolen understøtter sit brand bl.a. i samarbejde med Albertslund Kommune om 1) ungdomsklimatopmøde, 2) prøvevalg 3) Kongsholmløbet. Endelig blev den nye (gratis) brochure omdelt ved mødet.

b) Fokus på det tværgående integrationsprojekt

Formanden, rektor og Albertslund Kommune v/ børne- og undervisningsdirektør Jette Runchel har ved et møde med Integrationsministeriet fået positiv tilbagemelding på bestyrelsens tværgående integrationsprojekt. Vi får sandsynligvis ressourcer til at igangsætte projektets indledende fase. I givet fald kommer projektet til at løbe i tæt samarbejde med kommunens partnerskabsprojekt med Integrationsministeriet.

8 Eventuelt.

Næste ordinære møde i bestyrelsen er torsdag den 26. november 2009 kl. 17.00. Den nye bestyrelse tiltræder maj 2010.

Ref.: HA/HD



30. september 2009

Lars Kirdan

Finn Stubtoft

Lars Buus

Bo Rasmussen

Søren Hald Pedersen

Annemette Bach Hansen

Marit Grimstad Jensen

Freja Troelsen

Maiken Mikkelsen

Berit Anne Larsen

Henrik Aaes