

Bestyrelsesmøde den 8. april 2019 kl. 18.00-20.00

Referent LD

Afbud: Klaus Lunding.

| | |
|---|---|
| 0. Godkendelse af dagsorden. | Godkendt. |
| 1. Godkendelse af referat af 10. december 2018. | Godkendt. |
| 2. Årsrapport til godkendelse | Revisor Christian Dahlstrøm fra Deloitte gennemgik årsrapport og protokollat, der efterfølgende blev godkendt. Der var ros til ledelse og økonomiafdeling. Der var ingen kritiske bemærkninger til protokollatet. Bo Nielsen er blevet bemyndiget til at indberette regnskabet. |
| 3. Meddelelser fra formand og rektor a. Orientering om årets søgetal mm. Bilag 4. b. Budget, prognoser og økonomisk plan for 2020-2022. Bilag 5+6 | Rektors 60-års fødselsdag er blevet fejret ved en reception den 29. marts. Formanden takkede for de fine indslag fra medarbejderne mm., og rektor takkede for gaven fra bestyrelsen, som var et gavekort til Det Kgl. Teater. Budget 2019 og prognoser for 2020-2022 blev godkendt. Under skuddet i 2019 bliver lidt større end beregnet blandt andet på grund af flere uforudsete fratrædelsesgodtgørelser. Fremtidig likviditet blev drøftet og revisoren anbefalede særlig opmærksomhed på dette punkt. Likviditetsbudget fremlægges sammen med driftsbudgetter fremover til bestyrelsesmøderne. Fremtidige personalreduktioner blev drøftet. Rektor meddelte at 3 lærere er blevet fyret og flere lærere er varslet ned i tid svarende til yderligere 1,5 årsværk. |
| 4. Drøftelse af fremtidig kapacitet. Ledelsen indstiller til bestyrelsen at vi fremover optager 5 stx og 5 HF-klasser. | Godkendt med de nævnte forbehold. Dvs. at der skal være minimum 120 stx og 125 HF-elever ved skoleårets start. De 5 stx grundforløbshold skal teknisk kunne lægges sammen til 4 klasser efter grundforløbet, hvis der kommer yderligere frafald. |
| 5. Orientering om stop 2%-kampagnen og drøftelse af | Bestyrelsesmedlemmerne vil hver især gøre deres omverden opmærksom på problematikkerne med |

| | |
|---|---|
| <p>bestyrelsens muligheder for opbakning.</p> | <p>omprioriteringsbidraget. Det blev besluttet at undersøge muligheden for, at skrive en kronik i samarbejde med andre gymnasier, som ligner os. Dvs. skoler, der også er mellemstørrelse, har mange frafaldstruede elever og som ikke har politisk bevågenhed, som det er tilfældet med udkantsgymnasier og store fusionerede uddannelseskonsortier i byerne som fx Next eller TEC.</p> |
| <p>6. Eventuelt.</p> | <p>Profilering af Herlev Gymnasium og HF: Grøn skole, løfteevne m.m. Det blev nævnt, at der er en "plasticgruppe" på skolen som har søgt fondsmidler til et genanvendelsesprojekt. Beslutningen om et evt. tillægslån afventer om vi skal overføre feriepenge til en central feriefond eller ej. Yderligere likvidfremmende foranstaltninger blev nævnt.</p> |