



Rektor
Allerød, d. 13. december 2019

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 12. december 2019.

Til stede: John Sarborg Pedersen (JP), Carsten Heine Lund (CL), Morten Støve (MS), Thomas Kirkegaard (TK), Rune Elmgren Jakobsen (RJ), Tine Kilian Albæk (TA), Rune Sørensen Skipper (RS).

Afbud: Bettina Hauge (BH), Amalie Schultz Hansen (AH).

Desuden deltog: Kirsten Schiellerup (KSC), Sonja Wærness(referent).

Økonomikonsulent Ole H. Pedersen (OHP) deltog under punkt 1-3.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 1. oktober 2019.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 1. oktober 2019 blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Forventet regnskab 2019 og budget for årene 2020-2022.

OHP gennemgik det forventede regnskab for 2019. Årets resultat er estimeret til 0,5 mio. kr., hvilket svarer til den vurdering, som blev fremlagt på bestyrelsesmødet i oktober. Der kan dog stadig forekomme mindre justeringer af nettolønudgiften frem til regnskabsårets afslutning. Endvidere sker den endelige afregning af statstilskuddet først i januar 2020, hvilket evt. kan give en mindre justering ift. det forventede regnskab.

En samlet vurdering af budgetsituationen viser, at skolen fortsat har en sund økonomi.

OHP redegjorde for **udkast til budget 2020 og overslagsårene 2021-2022**, som er lagt med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2019, forslaget til Finanslov (FFL) for 2020, en forventet besparelse på statstilskuddet pga. en øget bevilling til den forberedende Grund Uddannelse (FGU), samt omprioritering af midler inden for gymnasieområdet, idet der overføres midler til udkants gymnasier og til det sociale taxameter fra de øvrige gymnasier. Selv om omprioriteringsbidraget på 2% er fjernet fra og med 2020, vil de nævnte besparelser samlet set give de gymnasier, der ikke kan karakteriseres som udkants gymnasier, 35 mio.kr. mindre i tilskud. Den konkrete udmøntning af besparelsen til de enkelte gymnasier forelå ikke på tidspunktet for budgetforslagets udarbejdelse, men i flerårsbudgettet er der indregnet en besparelse på 0,250 mio.kr.

Endvidere er kendte anciennitetsændringer på den nuværende medarbejdersammensætning indarbejdet. Statstilskuddet for 2020 og frem baserer sig på taksterne udmeldt på basis af FFL for 2020.

Det er forudsat, at der starter 8 klasser pr. august 2020, 2021 og 2022, at der sker et fald i klassetallet fra 25 klasser i 2019/20 til 24 klasser i 2020/21, og at generelle løn- og pristigninger fortsat dækkes ind ved de årlige fremskrivninger af taxametrene. Ligeledes er regnet med uændret frafaldsmønster. Pt. er der 28,3 elever i gennemsnit i hver af 1.g. klasserne, hvilket er meget tilfredsstillende.

Der er indarbejdet en mindre reduktion på posten til øvrige driftsudgifter i 2020, hvor posten er reduceret til 10,8 mio. kr. I de to overslagsår 2021 og 2022 reduceres posten yderligere til 10,4 mio.kr. Reduktionen i budgetposten har kunnet lade sig gøre, fordi der i de senere år er foretaget større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, som har været finansieret over driften. Fremadrettet vil der ikke kunne afholdes større vedligeholdelsesprojekter over posten til øvrig drift. Den planlagte renovering af skolens tag må, som det fremgår af likviditetsbudgettet, forventes delvist finansieret af skolens likviditet.



OHP oplyste, at øvrige indtægter og finansielle udgifter er fastholdt på et uændret niveau i hele perioden 2020-2022.

I går blev de nye taxametre udmeldt, og en hurtig gennemregning på dette grundlag viser umiddelbart, at vi rammer ret præcist, ift. hvad der er fremlagt i budgetforslaget. Ifm. finanslovaftalen er der desuden blevet aftalt et særtilskud til STX området på i alt 21 mio. kr. til at ”understøtte uddannelsernes kvalitet”.

Som det fremgår af budgetforslaget forventes årets resultat i 2020 at være i balance, mens årets resultat under de givne forudsætninger udviser et negativt resultat på hhv. 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,7 mio. kr. 2022.

Rektor påpegede, at såfremt omprioriteringsbidraget på 2% var blevet opretholdt, ville årets negative resultat i overslagsårene have været langt større, og derfor er det af stor betydning for skolens økonomi, at det nu er fjernet. Der vil dog skulle tages initiativer til at imødegå det forventede negative resultat i 2022, mhp. at årets resultat er i balance. Da posten til øvrig drift nu har nået et niveau, hvor det ikke vil være muligt at hente yderligere besparelser her, skal besparelserne effektueres ved effektiviseringer på aktivitetssiden og personalemæssige tilpasninger.

OHP fremhævede, at det foreliggende budget for 2020-2022 er et konservativt budget baseret på et optag på 8 1.g. klasser i hvert af årene. Hvis der mod forventning skulle blive grundlag for at optage en klasse mere, vil det have en positiv betydning for økonomien.

OHP redegjorde videre for, at der med udgangspunkt i driftsbudget for 2020 og flerårene er udarbejdet et likviditetsbudget. Som det fremgår af oversigten, vil der i perioden 2019-2022 ikke opstå likviditetsmæssige problemer. Likviditetsbudgettet har en tilstrækkelig robusthed til afholdelse af evt. engangsudgifter til renoverings-/vedligeholdelsestiltag, hvis det på sigt skulle vise sig nødvendigt, ud over den allerede planlagte renovering af skolens tag.

OHP påpegede endvidere, at den nye ferielov forventes at betyde et likviditetstræk i 2020 på ca. 3,6 mio.kr, som er indregnet i det foreliggende likviditetsbudget.

På bestyrelsens møde i marts 2020, vil der blive fremlagt et revideret budget på grundlag af de vedtagne taxametre og evt. øvrige justeringer af gymnasiernes økonomi ifm. den endelige Finanslov for 2020.

Bestyrelsen glædede sig over, at budgettet i hver af årene 2020-2022 udvikler sig i en mere positiv retning end tidligere forventet efter afskaffelsen af omprioriteringsbidraget.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det forventede årsregnskab 2019 og tog det til efterretning. Bestyrelsen godkendte udkast til budget for 2020. Bestyrelsen tog budgettet for flerårene 2021-2022 til efterretning.

4. Orientering om grundforløbets afvikling - erfaringer fra 3. år.

Rektor orienterede om resultatet af elevernes evaluering af deres oplevelser og udbytte af grundforløbet. Evalueringen af overgangen fra grundforløbet til studieretningsklasser afsluttes først i morgen.

De vigtigste resultater viser, at 90% af eleverne tilkendegiver, at introugen var meget god/god, 89% af eleverne synes, at tutorerne har taget fremragende/godt imod dem, og 82% af eleverne været meget glade for grundforløbsklassen. Resultaterne afspejler næsten det samme som evalueringen fra sidste år.

Lærerrepræsentanterne TKA og REJ roste tutorerne for den flotte indsats og det store engagement, som de lægger i arbejdet med de nye 1.g.'ere.



Rektor tilføjede, at tutorerne i høj grad står for de fællesskabende aktiviteter og er med til at styrke sammenhængskraften på skolen.

Også i år er der ifm. overgangen fra grundforløbsklasserne til studieretningsklasserne blevet prioriteret ressourcer til at få det sociale til at fungere i de nye studieretningsklasser.

Eleverne har været præsenteret for en bred vifte af aktiviteter med det formål at gøre eleverne parate til at træffe det rigtige valg af studieretning. Aktiviteterne har haft forskellig grad af betydning, men ingen af eleverne har givet udtryk for, at en aktivitet ikke har haft nogen betydning ift. deres afklaringsproces. På den baggrund skønner vi, at det fortsat er vigtigt med den brede palet af aktiviteter.

Eleverne er også blevet spurgt om deres studieretningsvalg. 36% tilkendegiver, at de endte med at vælge en anden studieretning efter grundforløbet, end de først havde i tankerne, da de søgte ind på gymnasiet. Mange er blevet inspireret enten af lærerne eller blevet begejstret for bestemte fag.

Lærerrepræsentanten REJ bemærkede, at det er en rimelig barsk proces for 1.g.'erne, ikke mindst ift. det sociale, med skiftet fra grundforløbsklassen og til studieretningsklassen. Lærerne oplever også grundforløbet som en arbejdsmæssig belastende periode. Der er mange skarpe deadlines, da alle klasser skal "køre ens", så tidsspilde ifm. overgangen til studieretningsklassen minimeres.

På baggrund af de 3 års erfaringer med grundforløbet, vurderer rektor, at der er fundet en model, som synes at fungere meget tilfredsstillende, og at der ikke er grundlag for at ændre på indsatsen til næste år.

Bestyrelsen bifaldt rektors vurdering og tilkendegav, at det var glædeligt med så positive tilbagemeldinger på grundforløbet også i år.

5. Oprettelse af studieretninger for nuværende 1g-elever.

Rektor kommenterede den udsendte oversigt over oprettede studieretninger (SR) og fremhævede, at man igen i år har tilstræbt, at så mange elever som overhovedet muligt har fået deres 1. prioritetsønske opfyldt. Efter lidt puslerier har 90% af eleverne (206 elever) fået deres 1. prioritet opfyldt, mens 19 elever har fået deres 2. eller 3. prioritet opfyldt, fordi deres ønskede SR ikke har kunnet oprettes. Kun en elev står stadig på intern venteliste til en anden SR. Overordnet set er resultaterne meget tilfredsstillende.

Rektor redegjorde for de oprettede studieretninger, hvor det ved sammenlægning af elever fra 7 studieretninger i 3 klasser er blevet muligt at indfri ønsket både for elever som ønskede musik på A-niv., og elever som ønskede den tresproglige studieretning. Det er således også i år lykkedes at oprette sproglige studieretninger, og at oprette en musikstudieretning både med matematik A og engelsk A. Den internationale klasse er stadig et stort trækplaster ligesom idrætsklassen.

For første gang er det ikke lykkedes at oprette en SR med biotek. Der er ingen entydig forklaring på dette, men på HTX har man oprustet på dette felt. Skolen vil nu tage initiativ til et øget fokus på biotek, så kommende elever får øje på det spændende i faget.

Vi har heller ikke i år fået et positivt svar på ansøgningen om at få tilladelse til at oprette en lokal studieretning med idræt B.

Bestyrelsen glædede sig over, at det stadig er muligt at tiltrække musikinteresserede elever, både i lyset af musikkens store betydning for skolens sociale liv og de flotte faciliteter, som skolen har til musikudfoldelsen.

Bestyrelsen tog oprettelsen af studieretninger til efterretning.



6. Orientering om den nationale trivselsundersøgelse.

Rektor orienterede om trivselsundersøgelsen, som det fra centralt hold er besluttet skal gennemføres hvert år i nov/dec. Dette års undersøgelse, som omfatter alle skolens elever, er blevet gennemført i dag. Spørgerammen på i alt 51 spørgsmål er den samme som sidste år.

Rektor oplyste, at hun også i år har udsendt et brev til alle forældre med elever u. 18 år og til de elever, som er fyldt 18 år, hvor det bl.a. præciseres, at det er Ministeriets undersøgelse, og at det er frivilligt at deltage.

Resultaterne er anonymiserede, og skolen har ikke adgang til de enkelte besvarelser. Når resultaterne foreligger i statistisk form med elevernes samlede svar på klasseniveau, vil ledelsen tage stilling til, i hvilket omfang resultaterne kan/skal bruges på klasseniveau.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Resultatlønskontrakt for 19/20.

a. Bemyndigelse 2019/20.

Formanden orienterede om, at resultatlønskontrakten egentlig skulle have været på plads på sidste bestyrelsesmøde, men udfordringen har været, at Ministeriet først d. 8. oktober har udsendt bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakten med institutionens øverste leder og øvrige ledere. Der er tale om et ændret koncept ift. den tidligere gældende bemyndigelse, bl.a. har bestyrelsen fået større frihed ifm. kontraktudarbejdelsen.

b. Resultatmål for rektors kontrakt 2019/20.

Formanden redegjorde for drøftelserne i bestyrelsens lønudvalg forud for udkastet til resultatkontrakten/resultatmålene for 2019/20. I kontrakten er fokuseret på 15 væsentlige indsatsområder (indikatorer), hvor nogle er udtryk for en vis kontinuitet og nogle er nye. Indsatsområderne er vægtet ligeligt. Formanden fremhævede udarbejdelse af handlingsplaner ift. APV'en, en økonomi i balance og skolens udvikling ift. en bæredygtighedsdagsorden som særlige opmærksomhedspunkter i den nye kontrakt.

Lærerrepræsentanten REJ stillede spørgsmål ved, om det i lyset af flere elever med ressourcemæssige udfordringer og den nuværende fraværsregistrering er muligt at få nedbragt elevernes fravær yderligere.

Formanden tilkendegav, at det er et vanskeligt mål, men det er lønudvalgets vurdering, at det er vigtigt med et fortsat fokus på at få elevernes fravær nedbragt.

Rektor oplyste, at der kommer en ny fraværsbekendtgørelse i januar 2020, hvor det så vil vise sig, hvad der evt. skal justeres på ift. reglerne for fraværsregistrering.

Bestyrelsen tilsluttede sig resultatmålene for rektors kontrakt 2019/20.

8. AG lige nu. Elever, lærere, KSC.

Elevrepræsentanten nævnte, at det blandt eleverne generelt set går udmærket. 1.g'erne er ved at finde sig til rette i deres nye klasser, og 2.g'erne er i gang med at skrive SRO (studieretningsopgave), som skal afleveres d. 20/12. 3.g'erne skal til at vælge emne til deres SRP (studieretningsprojekt), som ifm. gymnasireformen er blevet mere omfattende.

Medarbejderrepræsentanterne TKA og REJ oplyste, at mange lærere har travlt med forberedelserne både til SRO og SRP. Da SRP er en større skriftlig opgave nu, som skal afsluttes med en mdt. eksa-



men senere, er elevernes emnevalg ikke uden betydning ift. belastningen i den enkelte faggruppe. Mange elever vælger emner inden for samfundsfag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 25. marts 2020, kl. 15.30.

10. Offentligt?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter kan offentliggøres.

11. Oplæg og diskussion af gymnasiebestyrelsers arbejde, rolle og funktion.

Formanden bød velkommen til Tonny Johansen, Managing Partner i konsulenthuset Pluss, som er inviteret til at holde oplæg og facilitere diskussionen ifm. dagens temadrøftelse.

Tonny Johansens oplæg var koncentreret om følgende temaer:

*Bestyrelsens rolle i en samlet styringskæde fra ministeriet og til daglig ledelse og gymnasiet.

Hvilke ændringer ser vi i dette landskab, og hvad kan det betyde for bestyrelsens rammer og arbejde? Hvordan skaber bestyrelsen bedst muligt værdi inden for disse rammer?

*Samspillet mellem bestyrelse og daglig ledelse. Hvordan tegnes ansvarsfordelingen mellem de to niveauer på områder og funktioner som udvikling, organisering, beslutningskompetence, kontrol og relation til omgivelserne?

*Eksempler til inspiration på andre gymnasiers arbejdsformer. Hvad ser vi af tendenser?

Undervejs i oplægget drøftede og kommenterede bestyrelsen de interessante spørgsmål, som Tonny Johansens oplæg rejste.

Som afslutning på diskussionen var der i bestyrelsen enighed om, at der igennem oplægget fra Tonny Johansen var rejst en række spændende problemstillinger og punkter til nærmere overvejelse, som bestyrelsen vil tage med ind i det videre arbejde, herunder bl.a. om bestyrelsen med fordel bør have større fokus på det strategiske og radarfunktionen.

Tonny Johansens slides udsendes sammen med referatet.

Underskrifter:

John Sarborg Pedersen (formand)

Bettina Hauge

Carsten Heine Lund

Morten Støve

Thomas Kirkegaard

Rune Elmgren Jakobsen



Tine Kilian Albæk

Amalie Schultz Hansen

Rune Sørensen Skipper

Kirsten Schiellerup (rektor)