



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2018.

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

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

Økonomikonsulent Ole H. Pedersen(OHP) deltog under punkt 1-4.
Uddannelsesleder Line Bach deltog under punkt 11.

1. Velkommen til nyt elevmedlem, Rune Sørensen Skipper, 2m.

Formanden bød velkommen til det nye elevmedlem af bestyrelsen, som er udpeget af elevrådet. Rune Sørensen Skipper går i 2m, er medlem af elevrådet og er elevmedlem af bestyrelsen uden stemmeret.

Olivia Bang Brinck er elevmedlem af bestyrelsen med stemmeret.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra mødet den 28. maj 2018.

Referatet fra hhv. indledende bestyrelsesmøde d. 28. maj 2018 og efterfølgende ordinært bestyrelsesmøde den 28. maj 2018 blev godkendt og underskrevet.

4. Regnskabsopfølgning.

OHP gennemgik budgetopfølgningen og fremhævede, at en revurdering af budgetforudsætningerne har givet anledning til justeringer. Årets resultat forventes forsat at udgøre 0,5 mio. kr., svarende til det forventede resultat i budgetopfølgningen fremlagt på bestyrelsens møde den 28. maj 2018.

Et usædvanligt frafald af 1.g. elever henover sommeren, en større merarbejdsudbetaling og et større bidrag til censorudligningen i år påvirker økonomien i væsentlig grad, da indtægtssiden falder, samtidig med at udgiftssiden stiger.

For at fastholde målet med et positivt resultat på 0,5 mio. kr. er posten til øvrige driftsudgifter efter en nøje vurdering reduceret til 12,5 mio. kr.

I forhold til regnskabsresultatet for 2017 ligger det forventede forbrug på øvrig drift i 2018 2,0 mio. kr. under, hvilket er i overensstemmelse med den valgte strategi, gående ud på at de ekstraordinære store besparelser i gymnasiesektoren fra og med i 2016 imødegås ved at reducere budgetposten til øvrig drift.

Rektor forklarede, at reduktionen i posten til øvrig drift har kunnet lade sig gøre, fordi der i de senere år er foretaget større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder, som har været finansieret over driften. Fremadrettet vurderes der kun at være behov for almindelige vedligehold af ejendommen (dog må taget forventes at skulle renoveres på et tidspunkt). Samtidig ønsker skolen at have flest mulige midler afsat til lærerlønninger, så kvaliteten i undervisningen kan opretholdes.

OHP fremhævede, at på indtægtssiden forventes det samlede statstilskud at blive 0,6 mio. kr. lavere end ved maj vurderingen, hvilket som nævnt hænger sammen med det større frafald.



Frafaldet er især knyttet til 1-2 klasser. Frafaldet har en flerårs effekt, hvilket der vil blive regnet på ift. det kommende flerårsbudget 2019-2022, som fremlægges på bestyrelsens møde i december.

Øvrige indtægter er uændret, mens de finansielle udgifter er justeret lidt ned.

Klassekvotienten for de nuværende grundforløbsklasser ligger på et tilfredsstillende niveau, med i alt 226 1.g. elever, heraf to udvekslingsstudenter. Gennemsnittet er 28,25 i hver klasse, hvilket er over det budgetterede tal på 27,5.

Rektor påpegede, at skolen normalt har haft et lavt frafald. Ud fra de spørgeskemaer, som eleverne udfylder om ophørsårsagen, tegner der sig ikke umiddelbart noget entydigt billede vedr. årsagen til det større frafald. Der vil nu blive iværksat en grundigere analyse af frafaldsårsagerne, mhp. at afdække om skolen kan imødegå nogle af de forhold, som fører til ophør.

OHP tilføjede, at der i flerårsperioden budgetteknisk er taget højde for regeringens udmeldte reduktion i taxametrene (omprioriteringsbidraget) på 2% i hvert af årene. Men det er helt klart nødvendigt med et stadigt fokus på fastholdelse af eleverne, og at drifts- og lønudgifterne løbende følges tæt.

Formanden konkluderede, at regnskabsopfølgningen viser, at det pga. mange års god økonomisk styring er muligt at håndtere de uventede budgetmæssige udfordringer.

Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning.

5. Oplæg til udbud af studieretninger, valgfag og sprog 2019/20.

Rektor kommenterede det udsendte studieretningsudbud for skoleåret 2019/20, som svarer til sidste års udbud (undtaget studieretningen med idræt B). I tre af de sproglige studieretninger indgår igen i år latin på c-niveau. Da man ikke skal træne sprogfærdigheder i latin, virker det måske overkommeligt som 3. sprogfag. Der vil igen blive udbudt en samfundsvidenskabelig klasse med internationalt sigte efter samme principper som sidste år.

Skolen har ansøgt om en lokal samfundsvidenskabelig studieretning med fagene samf. A-mat. A- idræt B. Skolen har i lighed med mange andre STX skoler sidste år fået afslag på ansøgning om udbud af studieretning med idræt B.

Det brede udbud af studieretninger afspejler ønsket om, at AG fremstår som en attraktiv skole og som det foretrukne gymnasium for unge i Allerød kommune - og for unge i omegnskommunerne.

Der er ikke lagt op til ændringer i udbuddet af 2. fremmedsprog, kunstneriske fag og udbud af valgfag i 2019/20 ift. dette skoleår.

Udbuddet er drøftet med lærerne, og ift. udbud af valgfag er der kommet overvejelser frem, om mediefag og evt. informatik kunne være interessante valgfag. Med reformen har de fleste elever et valgfag mere end tidligere. Rektor præciserede, at det altid må vurderes i en større økonomisk sammenhæng, hvor mange valghold skolen skal udbyde. Ofte vil et større udbud af fag betyde, at flere hold skal oprettes (et hold skal oprettes, hvis over 10 ønsker det).

Derudover er der hensynet til, om evt. nye valgfag kan få en negativ effekt ift. valg af musik, som har en væsentlig betydning for skolen og ikke mindst for det sociale liv.

Ift. valgfagsudbuddets betydning for tiltrækning af elever, er det elevrepræsentanternes opfattelse, at dette ikke har afgørende betydning for valg af gymnasium.

Rektor fremhævede, at man nu spændt afventer grundforløbsklassernes valg af studieretninger, bl.a. om flere vælger de sproglige studieretninger med latin c.



Lærerrepræsentanten TA tilføjede, at det forlyder, at flere vælger sig ind på disse i år.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ledelsen arbejder videre med udbuddet og de indkomne kommentarer og fastlægger det endelige udbud.

6. Orientering om brev fra UVM vedr. elevers betaling.

Rektor redegjorde for UVM's udsendte brev til STX, hvor Styrelsen orienterer om, at man ifm. tilsyn på nogle institutioner har konstateret fejl ifm. opkrævning af betaling fra elever/kursisters betaling for undervisningsmidler og betaling for deltagelse i ekskursioner. På den baggrund indskærper Styrelsen, at institutionernes bestyrelser og ledere skal påse, at der administreres i overensstemmelse de gældende retningslinjer på området.

Rektor oplyste, at eleverne ikke betaler for fotokopier, de pålægges ikke at anskaffe en computer, og skolen stiller Office pakken og andre programmer gratis til rådighed. Rektor understregede, at hvis der skal betales til f.eks. en teaterbillet ifm. en ekskursion, dvs. mere end til forplejning, er det frivilligt at deltage. Dette vil blive indskærpet over for lærerne.

Ønsker en elev ikke at deltage i en ekskursion eller på en studietur, får eleven et andet program for dagen/dagene. Betaler skolen hele udgiften er der mødepligt for eleverne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om brev fra UVM vedr. investeringsrammer.

Formanden orienterede om skrivelsen, hvor Styrelsen indkalder oplysninger om institutionens investeringer og investeringsbehov i årene 2017-2022, til brug for en samlet vurdering af institutionernes behov. Da Styrelsen tidligere har konstateret, at institutionernes generelt har indmeldt for høje investeringsbudgetter, og at der således er blevet betydeligt overbudgetteret ift. UVM's samlede årlige investeringsramme, henstiller Styrelsen, at såvel ledelse som bestyrelse er opmærksomme på konsekvenserne af overbudgettering for hele det statslige område

Formanden henviste til de senere års mange anlægs- og renoveringsarbejde på AG, som betyder, at der for nærværende ikke er behov for at budgettere med nye investeringer i de kommende år. Som svar på UVM's medsendte indberetningsskema vedr. investeringsbudgetterne, vil skolen indmelde et nul.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Udkast til studieregler.

Rektor orienterede om udkast til nye studieregler i forlængelse af den nye bekendtgørelse på området. Udkastet har været drøftet med lærerne på seneste PR-møde, ligesom elevrådet har fået det til orientering.

Der er ikke tale om de helt store ændringer i studiereglerne ift. tidligere." Snyd/plagiat" delen er blevet mere tydeliggjort på baggrund af et større fokus i bekendtgørelsen. Der er i bekendtgørelsen åbnet op for, at en elev ifm. snyd til eksamen, i stedet for at blive bortvist fra denne eksamen, kan få karakteren -3. Dette er ikke en del af det fremlagte udkast, idet ledelsen skønner, at det vil give problemer ift. ligestilling af eleverne og valg af sanktioner.

Ligeledes er det i afsnittet om "Oprykning" præciseret, hvad der skal til for at man kan blive rykket op i næste klasse.



I bestyrelsens drøftelse af udkastet, fremførte elevrepræsentanterne, at sanktionen om udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår ikke bør være en af de højst rangerende sanktioner, fordi det øger fraværet for elever med et i forvejen for stort fravær.

Fratagelse af SU er et effektivt virkemiddel.

Der var enighed om at flytte ”pinden” til nederst i afsnittet. Rektor tilføjede, at sanktionen aldrig har været anvendt som sanktion ifm. fravær, og at ledelsen altid foretager en individuel vurdering forud for iværksættelse af en sanktion.

Bestyrelsen bifaldt udkastet i øvrigt, med små sproglige korrektioner.
Ledelsen udarbejder de endelige studieregler.

9. Kapacitetsindmelding for skoleåret 2019/20.

Rektor orienterede om ledelsens indstilling om at indmelde en kapacitet på 9 klasser, svarende til 252 elever i 1.g i skoleåret 2019/20. Indstillingen baserer sig på et nogenlunde uændret befolkningsgrundlag ift. sidste år af 15-årige i Allerød Kommune samt befolkningsfremskrivningen af 15-årige i årene 2018-2025 for Allerød kommune og omegnskommunerne (Danmarks Statistik). Iht. den befolkningsprognose, som Region Hovedstad tidligere har udarbejdet, vil der i de fleste kommuner i Nordsjælland i de kommende år ske et fald i ungdomsårgangene og specielt i yderområderne vil nedgangen kunne mærkes. Tallene for Allerød kommune synes dog nu at være mere positive end tidligere antaget.

Bettina Hauge bemærkede, at Allerød Byråd har fået udarbejdet en ny befolkningsfremskrivning, da den tidligere prognose ikke har afspejlet de senere års store tilflytning af børn/unge.

Rektor fremhævede, at det er svært at vurdere elevernes søgemønster til næste år. Udover selve befolkningsgrundlaget er søgemønstret også påvirket af andre faktorer, som f.eks. at man nu kan søge ind på HF efter 9. kl. og af det generelle politiske pres på de unge om at søge over i erhvervsuddannelserne og ikke i gymnasierne.

Målet er som altid at have fulde klasser ved skoleårets start. Alt andet lige vil færre elever til fordeling i Region Hovedstaden give bedre plads på andre omkringliggende gymnasier og gøre det vanskeligere at få tilført elever, hvis man f.eks. står med en halv 1.g. klasse. Men i lyset af at det må anses for meget svært at kunne få opskrevet kapaciteten ifm. fordelingsprocessen til foråret, hvis der skulle være ansøgere nok til dette, anbefales bestyrelsen at indmelde en kapacitet på 9 1.g.klasser.

Bestyrelsen var enig i, at det pba. den forventede demografiske udvikling er fornuftigt at indmelde en kapacitet på 9 klasser i 1.g 2019/20.

10. Resultatlønskontrakt ved bestyrelsesformanden.

Formanden henviste til den udsendte opsummering af rektors resultatkontrakt 2017/18, hvor det for hver af de 10 indikatorer er angivet, i hvilken grad målet er realiseret. Formanden orienterede om lønudvalgets grundige drøftelse af målopfyldelsen på de enkelte succesparametre og den samlede målopfyldelse. Udvalget har konkluderet, at der er tale om en flot målopfyldelse på de fleste parametre.

På den baggrund er det lønudvalgets overordnede vurdering, at rektor har præsteret et særdeles flot resultat, og at gymnasiet er veldrevet. Udvalget indstiller, at målopfyldelsen i kontrakten er på 94% af basisrammen og 90% på ekstrarammen.

Bestyrelsen var enig i lønudvalgets vurdering og godkendte målopfyldelsen i kontrakten.



b. og c. Bemyndigelse og retningslinjer samt resultatmål for rektors kontrakt 2018/19.

Formanden redegjorde for drøftelserne i bestyrelsens lønudvalg forud for udkast til resultatkontrakten for 2018/19. I kontrakten er fokuseret på 9 væsentlige indsatsområder (indikatorer), hvor nogle er udtryk for en vis kontinuitet, nogle er nye og andre er fastlagt fra ministeriets side. De 9 indsatsområder er vægtet ligeligt inden for de respektive overordnede rammer, og til hvert af indsatsområderne er knyttet målbare succesparametre. Formanden fremhævede karaktergenemsnittet, elevernes fravær, samarbejde med relevante videregående uddannelser, den nationale trivselsmåling og 2% budgetbesparelsen som særlige opmærksomhedspunkter i den nye kontrakt.

Bestyrelsen tiltrådte det fremlagte forslag til resultatkontrakt for 2018/19, som færdiggøres af Formanden sammen med rektor.

11. Temadrøftelse: Tiltrækning af elever.

Formanden bød velkommen til uddannelsesleder Line Bach, som er inviteret til at holde et oplæg om AG's tiltrækningsstrategi.

Line Bach redegjorde indledningsvis for udviklingen i informationstiltagene fra 2015/16 og frem til dette skoleår 2018/19, hvor der er sket/sker en række nye informationstiltag, herunder udfoldelse af AG's synlighed på flere tilgængelige platforme. Nyudvikling og sammenhængende designlinje er bærende elementer i strategien.

Da skolen fortsat har et højt ønske om også at tiltrække udenbys elever, sættes der i år bl.a. med målrettede aktiviteter for 8. og 9.kl. elever bosiddende i Furesø kommune. Disse elever inviteres til at deltage i Faglige workshops og Premaster Class, som er særlige aktiviteter for 8. og 9. kl. elever til at dygtiggøre sig i bestemte fag.

I takt med at Facebook interessen er dalende blandt de unge (men ikke deres forældre) går skolen med den nye "SoMe- strategi" nye veje og udfolder sig nu også på Instagram og Snapchat. I den forbindelse har AG hvervet 13 elevambassadører, som laver opslag på de sociale medier/platforme og laver små videoer, jf. det omdelte årshjul for uge 37-47.

Line Bach viste flere eksempler på elevambassadørernes succes med at lægge historier og billeder samt videoer op. De har indtil nu produceret mange "Fortællinger i øjenhøjde", og der er mange følgere på Instagram og Snapchat. Senere vil elevambassadørerne også stå for nye kampagnevideoer, som et professionelt firma bagefter skal hjælpe dem med at booste de rigtige steder.

Sideløbende fastholdes de gennem flere år eksisterende tilbud til 8. og 9.kl. eleverne i Allerød kommunes grundskoler om at deltage i Faglige workshops og PreMaster Class. Skolen deltager endvidere med en stand og både elev-og lærerressourcer på den årlige Uddannelsesmesse (som afvikles i de kommende dage). I løbet af skoleåret udarbejdes en række presseomtaler til lokalaviserne. Op til den årlige orienteringsaften i januar foregår der et stort forberedelsesarbejde, og i den forbindelse er der gået nye veje ift. annoncering og synliggørelse af AG.

Line Bach fremlagde endvidere budget og øvrigt ressourceforbrug ift. de forskellige elementer i informationsstrategien og påpegede, at det er svært at måle effekten af de enkelte tiltag. Er nogle former for annoncering f.eks. spild af penge.

I bestyrelsens efterfølgende drøftelse var der enighed om, at informationsstrategien er en flot strategi, hvor ikke mindst SoMe initiativet er en spændende nyudvikling. Bestyrelsen fremsatte en række synspunkter og ideer til det videre arbejde:

*Det er vigtigt hele tiden at gøre sig klart, hvilke budskaber vi skal ud med i fortællingen om AG. Det er AG's force, at skolen har en størrelse, som gør det muligt for eleverne at lære hin-



anden at kende på kryds og tværs af klasser og årgange, ikke mindst ifm. forskellige aktiviteter uden for skoletiden. AG er et godt sted at være, og den sociale sammenhængskraft er stor.

*I elevambassadørernes opslag på de sociale medier bør lærerne komme mere i spil, f.eks. ved at vise på en sjov måde hvad de enkelte fag kan bruges til. Historier om gode relationer elever-lærere er vigtige.

*If. annoncering op til orienteringsaftenen kan man godt luge ud og undlade annoncering i Fittess world og bag på busser.

*Det sædvanlige indstik om AG forud for orienteringsaftenen i Allerød Nyt anbefales stoppet.

*Det bør undersøges, om AG kan få en gratis reklame ifm. forestillingerne i Allerød bio.

*Gode og tætte relationer til journalister på lokalaviserne er et godt sats.

*Mhp. at måle/blive klogere på effekten af de enkelte elementer i informationstiltagene kan man overveje at spørge de fremmødte unge til orienteringsaftenen, hvor/hvordan de har hørt om AG.

*Orienteringsavisen anbefales fortsat trykt.

*Carsten H. Lund tilbød, at hans kommunikationsafdeling på Niras kunne sparre med gymnasiet.

Formanden takkede Line Bach for præsentationen, som viser, at der udføres et imponerende stykke arbejde ift. tiltrækning af elever, og hvor AG's elever er aktivt medvirkende i arbejdet.

De viste slides under oplægget udsendes til bestyrelsen sammen med referatet.

På et spørgsmål fra Formanden tilsluttede bestyrelsen sig, at der fortsat planlægges med 2 årlige særlige temadrøftelser. Bestyrelsen fremsatte følgende ideer til kommende temadrøftelser:

*Hvordan fordeler hhv. piger og drenge på AG sig på fag/studieretninger og med hvilke resultater? *Frafald og fastholdelse af elever som er i særlig risiko for frafald, *Hvordan hjælper vi bedst eleverne videre på vej fra gymnasiet og til de videregående uddannelser?

Formanden og rektor arbejder videre med en bruttoliste over mulige temaer.

12. AG lige nu. Orientering. Elever og lærere.

Elevrepræsentanterne oplyste, skolen summer meget af 3.g'ernes valg af studieretningsprojekt (SRP) og af 1.g'ernes studieretningsvalg.

Medarbejderrepræsentanten RJ fremførte, at grundforløbet har fyldt rigtig meget hos lærerne siden skolestart, og at lærerne spændt afventer den endelige fordeling af eleverne på studieretningerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Offentlighed?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter kan offentliggøres.

14. Mødedatoer for skoleåret 2018/19.

Bestyrelsen fastlagde bestyrelsesmøderne i resten af skoleåret 2018/19 til: 3/12 2018, 27/3 2019 og 13/6 2019. Alle møderne starter kl. 15.30.

Carsten H. Lund meddelte, at han ikke kan deltage i mødet d. 3/12.

15. Eventuelt.

Formanden oplyste, at det udsendte nye revisionsprotokollat, som skal underskrives af den nye bestyrelse, er et standarddokument, hvori der redegøres for revisionen og de opgaver og det ansvar, der iht. lovgivningen påhviler hhv. revisor og gymnasiets ledelse, både bestyrelse samt daglig ledelse.



Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til revisionsprotokollatet, som blev underskrevet.

Rektor oplyste, at skolen har modtaget en skrivelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor man kvitterer for modtagelsen af skolens årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat m.v. for regnskabsåret 2017. Styrelsen har pt ikke yderligere bemærkninger, men foretager evt. en supplerende gennemgang af materialet i overensstemmelse med Styrelsens procedurer herfor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Underskrifter:

John Sarborg Pedersen (formand)

Bettina Hauge

Carsten Heine Lund

Morten Støve

Thomas Kirkegaard

Rune Elmgren Jakobsen

Tine Kilian Albæk

Olivia Bang Brinck

Rune Sørensen Skipper

Kirsten Schiellerup (rektor)