



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. december 2023 med mødestart kl. 16

Til stede: Forperson Carsten Heine Lund (CL), Dorte Salskov-Iversen (DI), Carl Ejrnæs Sprinkel (CS) Jytte Vollstedt (JV), Rune Elmgren Jakobsen (RJ) samt Melissa Freuchen Andersen (MF) Thomas Kirkegaard (TK),

Fraværende med afbud: Clara Rao (CR)

Desuden deltog: Rektor Wind (AW), Bo Vølund (BOV - referent)

CL bød velkommen til et møde

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 11. september 2023.

Det blev rundsendt og godkendt.

3. Opfølgning på punkt 3 fra sidste møde vedrørende skolens vedtægter

CL skitserede kort baggrunden for punktet. Efter en række kommentarer blev der besluttet ikke at gøre noget ved sagen lige nu – men at punktet kunnet tages op en anden gang.

4. AG lige nu – lærere og elever

MF fortalte kort om SRP-processen lige nu, hvor 3.g'erne lige om lidt skulle vælge fag. MF fortalte, at festen var gået godt, og at der var taget godt imod nye initiativer omkring stillerum – og at der vist nok ikke var sket noget. AW kunne fortælle, at han heller ikke kendte til kedelige hændelser fra festen.

CS fortalte, at SRO fyldte meget hos 2.g'erne – og at det virkede til, at 1.g'erne var ved at være på plads og virkede til at være i travsel.

CS fortalte videre om input fra elevrådet, hvor man gerne ville have klude/affaldsspande op ved hver bord i badekarret mv, da det kneb med at få ryddet op efter spisepausen. Det blev foreslået, at der blev sat navneskilte op ved bordene, så der var større klarhed om, hvor grænserne mellem bordene gik.

MF sagde, at eleverne var glade, efter at det var blevet besluttet, at man ville prøve med en ordning med gratis bind mv. på pigetoiletterne.

Stemningen var god generelt set lige nu, hvor der netop havde været 5 fede dage, som fyldte en hel uge.

Endelig havde der været julekoncert og One take-optagelse på hele skolen.

JV fortalte, at der havde været ro på grundforløbet, men at der vanen tro blev lidt larm nu, da den interne venteliste skulle på plads nu i denne her uge.



Chat gpt bliver ved med at fylde meget os lærerne.
JV fortalte at der stadigvæk er ønsker om ladepladser på parkeringsarealerne.

5. Budgetopfølgning.

Bilag 355: Budgetopfølgning for perioden januar til november 2023

AW fortalte med baggrund i budgetopfyldningen, at årets resultat så lidt bedre ud, da man havde opdaget en fejl i merarbejdsudbetalingen, hvor der var blevet udbetalt ca. 200.000 kr. for meget.

Der var ingen kommentarer til budgetopfølgningen.

6. Budgetforslag for 2024

Bilag 356: Budgetforslag 24, balancebudget 24, likviditetsbudget 24, femårigt budget 24

Bilag 357: Vedligeholdelsesplan for AG 2024

Bilag 358: Femårig aktivitetsprognose 2024

AW gik videre med budgetterne for 2024. Vanen tro blev der taget udgangspunkt i 8 klasser, så det var et konservativt budget, da der måske kunne blive 9 klasser, hvis man kiggede på elevfremskrivningstallene.

AW bemærkede, at der fremover var budgetteret ind med 181.000 kr. hvert år i finansielle indtægter, da der var sat penge ind, som var låst ind på en højrentekonto.

AW gennemgik enkelte poster, der særligt sprang i øjnene under fokus på vedligeholdsplanen.

AW knyttede nogle kommentarer til 5-års budgetterne, som så noget kedelige ud med store underskud på vej. Det hang bl.a. sammen med et meget konservativt elevskøn. Ydermere kendte vi ikke de specifikke taxameter-udmøntninger fremadrettet.

7. Godkendelse af opgørelse af fleksibelt klasseloft

Vi overskrider i år det fleksible klasseloft med 6 elever, hvilket svarer til det antal elever Region Hovedstaden hævede vores kapacitet med efter den endelige kapacitet var fastlagt.

Bilag 359: Ledelseserklæring fleksibelt klasseloft

Bilag 360: Plan for tildeling af ekstra ressourcer

AW fremlagde planen, der var vedlagt, for brugen af ekstra ressourcer. JV spurgte ind til hvem, der skulle løfte ekstra undervisning, hvis der var behov. AW fortalte, at man måtte tilbyde merarbejdsaftaler til de lærere, der måtte byde ind med hjælp.

Opgørelsen blev godkendt.

8. Ændring af studie- og ordensregler

Skolen ønsker fremover at benytte et monitoreringsprogram i forbindelse med eksamener, da dette vil give os bedre mulighed for at af- eller bekræfte mistanke om snyd.

Programmet downloades af eleverne inden eksamen og tager løbende screenshots, så man efterfølgende kan gå ind og se elevernes aktivitet under eksamen. Programmet sletter sig selv efterfølgende. Den konkrete formulering til studiereglerne fremgår af bilag 361

og en mere detaljeret beskrivelse af programmet findes i bilag 362.
Bilag 361: Studieregler (tilføjelsen er markeret med rød skrift)

2



Bilag 362: ExamCookie risikovurdering 9. Status på strategi

CL spurgte ind til de drøftelser, der sikkert må have fundet sted internt i organisationen. AW fortalte, at det var svært i hverdagen og til eksamenerne at håndtere udfordringerne med den nye teknologi, da der ikke fandtes klare regler og bekendtgørelser.

Problemet var generelt og ikke kun på AG. AW fortalte, at han godt kunne se, at det kunne virke som en art mistillidsdagsorden til eleverne at ville indføre et sådant overvågningsredskab.

CL spurgte ind til andre skolars praksis. AW kunne fortælle, at de fleste andre skoler også er i gang med at indføre lignende indsats for at aktivt at kunne dokumentere, at man på skolerne gjorde en indsats for at komme snyd til livs.

DI kunne fortælle, hvordan brugen af Chat gpt fungerede på universiteterne.

Derefter var der en længere drøftelse, hvor JV, CS mv bød ind med deres konkrete erfaringer med chat gpt. Særligt lærerne oplevede det som frustrerende og svært at skulle vurdere om elevernes afleveringer var deres eget værk eller lavet med kunstig intelligens. CL opsummerede, at det var svært at lave en fælles håndtering, når erhvervslivet på den ene side efterspurgte kompetencen med brugen af AI, og at man på den anden side samtidigt ikke vil vide af det i gymnasiets, og at man fx på universiteterne gerne må bruge det.

MF fortalte om den frustration, der havde været på mødet i elevrådet, hvor man som elev var bekymret for, at brugen af examcookie skabte en situation, hvor eleverne blev pressede og fik sværere ved at præstere.

TK mente, at der også var noget positivt ved brugen af examcookie, da værktøjet kunne være med til at afsløre uretfærdighed, så de elever der snød blev opdaget.

Der var opbakning til at køre med brugen af examcookie.

9. Status på strategien

AW gennemgik kort strategiplanens indsatsområder, der bl.a. handlede om de mere lokale indsatsområder i faggrupperegioner.

AW oplyste, at det mere overordnede indsatsområde i form af en samlende event, for en stund var sat på hold. I foråret 2024 skulle det igen vurderes, hvornår man ville tage det op igen.

Dernæst gennemgik AW de fire forskellige hovedområder og de indsatsområder, der lå i hvert enkelt hovedområde.

AW kom bl.a. under punktet med fordybelse og kreativitet ind på IT-udvalgets arbejde med skærme i undervisningen., arbejdet generelt med skriftlighed og læsebånd, uddannelsen af makerspace-piloter mv.

Under punktet med elevtrivsel og mental sundhed kom AW ind på vores nye KT-teamlærerfunktion, som havde modtaget intern efteruddannelse.

Endelig kom AW i forbindelse med punktet den levende skole ind på arbejdet med klubber, hvor det lige nu er svært at rekruttere elever til klubberne. Udeområderne bliver først realiseret senere, når økonomien har det bedre.

10. Medlemsdata for år 2024

10. MØDEGANGEN FORÅR 2024.

Forårsmødet er lagt d. 3. april, hvor revisor deltager og fremlægger årsrapport.

3



11. Offentlighed?

Ingen punkter der ikke tålte offentlighed.

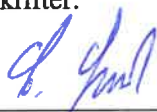
12. Evt.

JV spurgte ind til kantinedriften. AW fortalte, at vi netop havde forlænget kontrakten med et år – og at der var stor tilfredshed.

MF oplyste, at der var efterspørgsel efter vegetarsandwiches.

MF spurgte ind til, om det havde været en succes, at studieretning 7 var blevet tonet med et medier/kommunikation-retning. AW svarede, at det var en succes, at hele to studieretninger var blevet oprettet med den nye toning, hvor der tidligere havde været kun en.

Underskrifter:



Carsten Heine Lund (forperson)



Clara Rao



Thomas Kirkegaard



Dorte Salskov-Iversen



Jytte Vollstedt



Rune Elmgren Jakobsen



Melissa Freuchen Andersen



Carl Ejrnæs Sprinkel



Anders Wind (rektor)

