

Rektor  
Allerød, d. 15. september 2020

## **Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 14. september 2020.**

Til stede: Carsten Heine Lund(CL), Thomas Kirkegaard(TK), Morten Støve(MS), Rune Elmgren Jakobsen(RJ), Tine Kilian Albæk(TA), Amalie Schultz Hansen(AH), Amalie Sofia Østergaard(AØ).

Afbud: Bettina Hauge(BH).

Desuden deltog: Anders Wind(AWI), Sonja Wærness(referent).

### **1. Velkommen til ny rektor Anders Wind og nyt elevmedlem.**

Formanden bød velkommen til Anders Wind og til samarbejdet med hele bestyrelsen.

Anders Wind gav en kort præsentation af sig selv og sine hidtidige erhvervs erfaringer og glædede sig over at have fået stillingen som rektor på Allerød Gymnasium. Der har allerede været mange positive oplevelser, som viser, at AG er et godt sted, med god stemning og et godt fællesskab både blandt elever og ansatte.

Anders Wind kommer fra en stilling som vicerektor på Gentofte HF, har en solid ledelseserfaring fra uddannelsessektoren og har også tidligere været gymnasielærer i flere år på STX gymnasier.

Formanden bød endvidere velkommen til det nye elevmedlem af bestyrelsen, som er udpeget af elevrådet. Amalie Sofia Østergaard går i 1.g., er medlem af elevrådet og er elevmedlem af bestyrelsen uden stemmeret.

### **2. Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

### **3. Godkendelse af referat fra mødet den 9. juni 2020.**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### **4. Budgetopfølgning.**

Rektor gennemgik kort budgetopfølgningen, hvor der er foretaget et par mindre justeringer ift. den budgetopfølgning, som blev behandlet på bestyrelsesmødet d. 9. juni 2020.

Som følge af en mindre skr. eksamensbelastning i kølvandet på corona situationen, at dele af løn- og personaleadministrationen overgår til varetagelse i Gymnasiefællesskabet, og at de personalemæssige tilpasninger hen over sommeren nu lønmæssigt er på plads, forventes et mindreforbrug på nettolønudgiften på 0,3 mio. kr. Mht. øvrige driftsudgifter er posten opjusteret med 0,1 mio. kr., som følge af den nævnte administrative omlægning af dele af løn- og personaleadministrationen.

Statstilskud og øvrige indtægter er uændrede, ligesom der ikke er foretaget justeringer på de finansielle poster.

Årets resultat er således forbedret med 0,2 mio.kr., ligesom overskudsgraden er steget til 0,4.

Bestyrelsen fandt det positivt, at årets resultat lander lidt bedre ift. de tidligere vurderinger.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Det kan endvidere oplyses, at der i juni 2020 er kommet en tilbagemelding fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på gymnasiets årsrapport og revisionsprotokollat 2019. Det indberettede har ikke umiddelbart givet anledning til bemærkninger.

### **5. Årlig gennemgang af forretningsordenen for bestyrelsen.**

Det er tidligere besluttet i bestyrelsen, at forretningsordenen en gang årligt tages op til drøftelse mhp., om der er sket ændringer enten lovgivningsmæssigt eller andet, som giver anledning til at foretage ændringer eller justeringer i forretningsordenen.

Det er bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for skolen ift. Ministeriet, mens rektor har ansvaret for den daglige ledelse og drift. Skolens økonomi, herunder løbende opfølgning på budgettet, og udviklingen i og fastlæggelsen af mål og strategi for skolens udvikling er vigtige fokusområder for bestyrelsen.

Bestyrelsen har tidligere vedtaget at have offentlighed om sine møder og beslutninger, men visse sager på dagsordenen kan være af en sådan karakter, at de er omgivet af fortrolighed og tavshedspligt. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Formanden konstaterede, at der ikke forud for bestyrelsesmødet er rundsendt ønsker til ændringer i forretningsordenen, men Formanden var selv blevet opmærksom på §9, stk. 7, idet der ikke synes at være sådan en liste over konkrete bemyndigelser, der er givet til rektor.

Det blev besluttet at undersøge relevansen af §9 stk. 7 og tage det op på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen havde ingen øvrige bemærkninger eller forslag til ændringer i forretningsordenen og tog punktet til efterretning.

### **6. Indledende overvejelser vedrørende ny strategi for Allerød Gymnasium.**

Det nu er 8 år siden, at skolens elever, lærere og bestyrelsen gennemførte det omfattende ”visionsprojekt”, som mandede ud i vedtagelsen af ny vision og strategi for AG, baseret på værdierne, og som blev udmøntet i en række fokusområder, og efterfølgende handleplaner.

I lyset af dette, at gymnasieverden har undergået store forandringer i de 8 år samt at der nu er kommet en ny rektor, fremlagde rektor en række indledende overvejelser ifm. igangsættelse af et arbejde med en ny strategi for AG (de viste slides udsendes sammen med referatet).

Rektor fremhævede bl.a. at det var vigtigt, at man i bestyrelsen overvejede, hvorfor man vil igangsætte arbejdet med en ny strategi, hvad afsættet for en ny strategi skal være, og hvilke ønsker man har i forhold til en strategiproces.

Nogle af de elementer som blev fremhævet som begrundelse for at igangsætte et strategiarbejde var:

\*Hvor er AG i dag- er vi der, hvor vi gerne vil være, eller skal vi rykke os i en anden retning? Er der gode elementer i den gamle strategi, som skal fastholdes?

\*2% besparelsen er væk- giver det mulighed for at allokere ressourcerne anderledes?

\*Hvad har gymnasireformen fra 2017 egentlig bidraget med- hvordan er den implementeret på AG. Er den tilpasset skolen eller er der fortsat udfordringer?

\*I forhold til afsættet og processen fremhævede rektor, at det næppe vil være klogt at igangsætte store projekter netop nu, da hverdagen i høj grad er præget af corona situationen og de mange restriktioner som følger heraf. Omvendt bør al udvikling heller ikke stoppe pga. Corona, og man kunne starte langsomt med at kigge på hvor skolen er i dag.

I bestyrelsens efterfølgende drøftelse af rektors oplæg, blev det bl.a. tilkendegivet, at det vil være spændende at igangsætte en strategiproces, men at den bør foregå trinvis. Det er vigtigt, at proces-

sen ikke kun foregår på et overordnet niveau i bestyrelsen, men at arbejdet forankres blandt elever og medarbejdere, så de tager ejerskab til de resultater, som kommer ud af processen, og som skal omsættes til konkrete handlinger i dagligdagen.

Det blev besluttet at starte med en erfaringsopsamling af gymnasireformen og den tidligere strategi- hvad er lykkedes godt og hvilke udfordringer er der evt? Rektor arbejder videre med et oplæg til bestyrelsen til næste møde.

## **7. Oplæg til udbud af studieretninger, valgfag og sprog 2021/22.**

Rektor kommenterede det udsendte udkast til studieretningsudbud for skoleåret 2020/21, som svarer til sidste års udbud. I tre af de sproglige studieretninger indgår igen i år latin på c-niveau. Der vil igen blive udbudt en samfundsvidenskabelig klasse med internationalt sigte efter samme principper som sidste år. Lærerne er ikke kommet med ønsker om ændringer i udbuddet. Det brede udbud af studieretninger afspejler, at AG fortsat ønsker at fremstå som en attraktiv skole, som ikke kun tiltrækker unge med bopæl i Allerød kommune men også unge i de omkringliggende kommuner.

Der er ikke lagt op til ændringer i udbuddet af 2. fremmedsprog og kunstneriske fag ift. til sidste års udbud, men skolen overvejer små ændringer i udbuddet af valgfag, mhp. at opnå bedre tilslutning til de sproglige studieretninger.

Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte udbud af studieretninger, valgfag og sprog 2021/22.

## **8. Kapacitetsindmelding for skoleåret 2021/22.**

Rektor orienterede om ledelsens indstilling om igen at indmelde en kapacitet på 9 klasser for skoleåret 2021/22, svarende til 252 elever i 1.g i skoleåret 2021/22. Til grund for indstillingen ligger et nogenlunde uændret befolkningsgrundlag ift. sidste år af 15-årige i Allerød Kommune samt befolkningsfremskrivningen af 15-årige i årene 2020-2026 for Allerød kommune og omegnskommunerne (tal fra Danmarks Statistik). Der er således et kapacitetsbehov i området, der sandsynliggør et optag på 9 klaser igen.

Det er fremadrettet fortsat målet at have fulde klasser ved skoleårets start, men også at det ikke bliver nødvendigt at sende 1. prioritetsansøgere videre, pga en for lavt fastsat kapacitet.

Skolen fik til dette skoleår ansøgere til 9,5 1.g. klasser, og måtte derfor afvise elever svarende til ca. en halv klasse. Normalt har der været et mindre frafald efter fordelingsprocessens afslutning og frem til skolestarten i august, men det har ikke været tilfældet i år. Skolen har 9 fulde klasser.

Rektor påpegede, at det må forventes, at der ifm. optagelsen til skoleåret 2022/23 kommer ændringer i optagelsesbekendtgørelsen med nye fordelingskriterier.

Bestyrelsen var enig i, at det pba. den forventede demografiske udvikling er fornuftigt at indmelde en kapacitet på 9 klasser (med en teknisk kvotient på 29 i hver klasse) i 1.g 2021/22.

## **9. Resultatlønskontrakten, målopfyldelse for 2019/20.**

Formanden henviste til den udsendte resultatlønsrapport 2019/20 med tilhørende bilag for tidligere rektor Kirsten Schiellerup. Rapporten rummer en fyldestgørende dokumentation for målopfyldelsen på de 15 indikatorer.

Lønudvalget (bestående af CL, BH og TK) har haft en grundig drøftelse af målopfyldelsen på de enkelte succesparametre og har noteret sig, at der ikke kun på den faglige del men også på det trivselsmæssige område er opnået en høj indfrielse af målene og et højt kvalitetsniveau.

På den baggrund er det lønudvalgets overordnede vurdering, at Kirsten Schiellerup har præsteret et særdeles flot resultat. Lønudvalget indstiller, at målopfyldelsen i kontrakten er 100%.

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

### **10. Kvalitetssystemet til drøftelse.**

AG's kvalitetssystem er baseret på Undervisningsministeriets indholdsmæssige krav til gymnasiernes kvalitetssystem iht. Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og lov om samme. Det fremgår videre, at selvevalueringen og opfølgingsplanen skal drøftes af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter skoleårets start. Herefter lægges denne på skolens hjemmeside.

Af Bekendtgørelsen om institutionens kvalitetssystem fremgår, at ”selvevalueringen, kvalitetsudvikling og resultatvurdering ift. elevernes faglige niveau, trivsel samt overgang til videregående uddannelse” skal indgå.

Rektor kommenterede den udsendte selvevaluering- efterår 2020, som dog ikke er så fyldestgørende som ønsket på flere af parametrene. Ministeriet er bagud ift. at levere landstallene på disse parametre, og derfor er en sammenligning med AG's opnåede mål pt. ikke mulig. Hvis Ministeriet senere leverer landstallene, vil der blive udarbejdet en revideret selvevaluering -efterår 2020.

Ift. opfølgingsplanen for skoleåret 2020/21 nævnte rektor, at den i år ikke indeholder så mange punkter, men at der arbejdes på en videreudvikling af den, så den fremadrettet vil rumme flere målbare parametre, og hvor sammenligninger af de opnåede mål hen over en flerårsperiode også vil indgå.

Som det fremgår af opfølgingsplanen er der fortsat fokus på at højne elevernes fysiske tilstedeværelse samt på at forbedre resultaterne i fag med resultater under den socioøkonomiske reference ved eksamen i 2020.

Fra bestyrelsens side blev det tilkendegivet, at udarbejdelse af kønsspecifikke data, hvor det er muligt, vil være værdifuldt, også i forhold til den kommende strategidrøftelse. Hvordan imødegår man f.eks. den generelle tendens - helt tilbage fra folkeskolen- at pigerne kører fagligt på, mens drengene sakker bagud?

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til selvevalueringen og opfølgingsplanen og godkendte begge dele.

### **11. AG lige nu- lærere og elever.**

Medarbejderrepræsentanten REJ fremførte, at corona situationen naturligvis optager lærerne meget, ikke blot ift. undervisningens gennemførelse, men der hersker også en generel bekymring for, om man kan blive smittet. Det falder jo ikke alle elever lige let at overholde de mange restriktioner for deres daglige færden her på AG.

Medarbejderrepræsentanten TKA tilføjede, at 2.g klasserne er præget af, at de som følge af nedlukningen i foråret/sommeren aldrig kom rigtigt i gang i deres studieretningsklasser.

Elevrepræsentanterne udtrykte også bekymring for, hvordan eleverne ville kunne håndtere det, hvis der skulle komme en ny nedlukning af gymnasierne. Specielt for 1.g'erne, som er i gang med grundforløbet, rejser der sig mange spørgsmål, hvis det skulle blive aktuelt inden for de næste par måneder.

Rektor orienterede om, at han har indledt en besøgsrunde til alle klasserne. De hidtidige besøg i 1.g. klasserne har efterladt et positivt indtryk af opstartsfasen i grundforløbsklasserne. Eleverne føler sig taget godt imod og de har haft et godt introforløb.

Rektor glædede sig endvidere over den store elevdeltagelse i talentaftenen sidste torsdag aften. Det er vigtigt at fastholde fællesskabende arrangementer på tværs af klasser og årgange også i corona tiden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 12. Mødedatoer resten af 20/21.

Bestyrelsen vedtog følgende mødeplan for de kommende møder: Onsdag d. 9. december 2020, mandag d. 22. marts 2021 og mandag d. 14. juni 2021. Alle møder starter kl. 15.30.

### 13. Offentlighed?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter kan offentliggøres.

### 14. Eventuelt.

\*Formanden nævnte, at Bettina Hauge har meddelt, at hun fraflytter kommunen og dermed udtræder både af Allerød byråd og af AG's bestyrelse. Formanden tager kontakt til Bettina Hauge mhp., om der er en fastlagt dato for hendes udtræden.

I forbindelse med Allerød byråds udpegning af et nyt medlem til AG's bestyrelse, vil formanden opfordre byrådet til, at der igen udpeges et kvindeligt medlem. I fald det er muligt, ser bestyrelsen gerne, at både Bettina Hauge og hendes afløser deltager i bestyrelsesmødet 9. december.

Når denne udpegning er på plads, vil Formanden og rektor arbejde på at finde et medlem til den ledige bestyrelsespost, hvor vedkommende iht. AG's vedtægter skal have erfaring fra højere læreranstalter/universiteter i Region Hovedstaden.

\*Formanden rettede en stor tak til referenten ved bestyrelsesmøderne gennem mange år, Sonja Wærness, som har valgt at gå på pension pr. 30. september.

Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Carsten Heine Lund (formand)

\_\_\_\_\_  
Bettina Hauge

\_\_\_\_\_  
Thomas Kirkegaard

\_\_\_\_\_  
Morten Støve

\_\_\_\_\_  
Tine Kilian Albæk

\_\_\_\_\_  
Rune Elmgren Jakobsen

\_\_\_\_\_  
Amalie S. Hansen

\_\_\_\_\_  
Amalie S. Østergaard

---

Anders Wind (rektor)