



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. oktober 2019.

Til stede: John Sarborg Pedersen(JP), Carsten Heine Lund(CL), Bettina Hauge(BH), Thomas Kirkegaard(TK), Rune Elmgren Jakobsen(RJ), Tine Kilian Albæk(TA), Rune Sørensen Skipper(RS), Amalie Schultz Hansen(AH).

Afbud: Morten Støve(MS).

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

Økonomikonsulent Ole H. Pedersen(OHP) deltog under punkt 1-4.

1. Velkommen til nyt elevmedlem, Amalie Schultz Hansen, 2r.

Formanden bød velkommen til det nye elevmedlem af bestyrelsen, som er udpeget af elevrådet. Amalie Schultz Hansen går i 2r, er medlem af elevrådet og er elevmedlem af bestyrelsen uden stemmeret.

Rune Sørensen Skipper er elevmedlem af bestyrelsen med stemmeret.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2019.

Referat fra bestyrelsesmødet d. 13. juni 2019 blev godkendt og underskrevet.

4. Budgetopfølgning.

OHP gennemgik budgetopfølgningen, hvor der er foretaget et par mindre justeringer ift. den budgetopfølgning, som blev behandlet på bestyrelsesmødet d. 13. juni 2019. Ændringer i den månedlige lønudgift pba. de personalemæssige tilpasninger hen over sommeren og det forhold at censorafregningen har givet en positiv refusion mod tidligere en forventet udgift, har betydet et mindreforbrug på nettolønudgiften på 0,4 mio. kr. Mht. øvrige driftsudgifter er posten opjusteret med 0,3 mio. kr. Posten til øvrige driftsudgifter svarer herefter til det oprindelige budget for 2019, som bestyrelsen vedtog i december 2018.

Statstilskuddet er nedjusteret med 0,1 mio.kr. pba. en ny gennemregning af elevantal og forventede tilskud (efteruddannelse mv.) ud over taxametertilskuddet. På de finansielle poster er udgiften reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af den nylig gennemførte låneomlægning. Årets resultat er fortsat 0,5 mio.kr., ligesom overskudsgraden fortsat ligger på 0,9, hvilket vurderes at være et fornuftigt niveau.

Formanden glædede sig over den politiske udmelding om, at regeringen ifm. Udkastet til Finansloven for 2020 (som præsenteres i morgen) vil afskaffe den årlige 2% besparelse (omprioriteringsbidraget). Det er endnu for tidligt at vurdere den samlede effekt af FL 2020 på gymnasiets budget 2020. Der kan fortsat ske reduktioner i Allerød Gymnasiums taxametertilskud ifm. Finanslovsforhandlingerne.

Rektor tilføjede, at skolens likviditet fortsat er god og giver mulighed for at finansiere indbetalingerne til næste år til den nye fond for Lønmodtagernes Feriemidler ifm. overgangen til den nye ferielov.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.



5. Årlig gennemgang af forretningsordenen for bestyrelsen.

Formanden gennemgik kort rammerne for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolen ift. Ministeriet, mens rektor har ansvaret for den daglige ledelse og drift. Skolens økonomi og fastlæggelsen af mål og strategi for skolens udvikling er vigtige opgaver for bestyrelsen.

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

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

Formanden foreslog, at §10 stk. 6, som lyder ”rektor orienterer bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af personale” udgår, da der ikke synes at være et behov herfor.

Bestyrelsen var enig i, at der ikke er behov for en løbende orientering fra rektor om ansættelser og afskedigelser ifm. den almindelige drift. Bestyrelsen ønsker alene en orientering, hvis der evt. skal ske større personalemæssige tilpasninger begrundet i strukturelle forhold på skolen.

Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede ændring i forretningsordenen med de faldne bemærkninger.

Formanden påpegede endvidere, at man har konstateret, at der mangler en formel bemyndigelse til rektor til at ansætte og afskedige øvrige medarbejdere ud over institutionens øverste leder på Allerød Gymnasium. Det foreslås derfor at give rektor denne bemyndigelse.

Bestyrelsen vedtog at bemyndige rektor til at ansætte og afskedige øvrige medarbejdere ud over institutionens øverste leder på Allerød Gymnasium.

6. Temadrøftelse.

Formanden fremlagde et forslag om, at bestyrelsen til mødet d. 12. december 2019 inviterer en kompetent konsulent fra virksomheden PLUSS til at komme og give et oplæg med efterfølgende drøftelse under overskriften ”Det gode bestyrelsesarbejde”.

Decembermødet bliver herved et forlænget møde og foreslås afsluttet med en middag.

Bestyrelsen tilkendegav, at i lyset af det hidtidige velfungerende bestyrelsesarbejde er det vigtigt at tone oplægget udefra, så det bliver fremadrettet.

Formanden præciserede, at tanken med oplægget er at få inspiration og ideer til yderligere temaer og strategiske drøftelser i bestyrelsen, ud over hvad bestyrelsen allerede har på sine dagsordener.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

7. Oplæg til udbud af studieretninger, valgfag og sprog 2020/21.

Rektor kommenterede det udsendte udkast til studieretningsudbud for skoleåret 2020/21, som svarer til sidste års udbud bortset fra den sproglige studieretning Engelsk A-spansk begynder A-tysk fortsætter C, som efter drøftelse med sproglærerne udgår. Den havde sidste år kun tilslutning fra en enkelt ansøger. 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.



Ligesom i de tre foregående år har skolen ansøgt om en lokal samfundsvidenskabelig studieretning med fagene samf. A -mat. A- idræt B. Skolen fik i lighed med mange andre STX skoler sidste år afslag på ansøgningen om udbud af studieretning med idræt B. Med reformen skete der indskrænkninger i, hvad man må udbyde af studieretninger uden at skulle ansøge Ministeriet, Det brede udbud af studieretninger afspejler, at AG fortsat ønsker at fremstå som en attraktiv skole, som de unge i Allerød kommune foretrækker, men også mhp. fortsat at tiltrække unge fra de omkringliggende kommuner.

Der er ikke lagt op til ændringer i udbuddet af 2. fremmedsprog, kunstneriske fag og udbud af valgfag i ift. sidste års udbud.

Udbuddet er drøftet med lærerne, som ikke har haft bemærkninger til udbuddet.

Rektor fremhævede, at man nu spændt afventer grundforløbsklassernes valg af studieretninger på fredag, og om flere vælger de sproglige studieretninger.

Både elevrepræsentanten RS og lærerrepræsentanten TA gav udtryk for, at flere elever synes at tænke over, at sprog er interessante og vigtige fag.

Bestyrelsen tog udbuddet til efterretning.

8. Kapacitetsindmelding for skoleåret 2020/21.

Rektor orienterede om ledelsens indstilling om igen at indmelde en kapacitet på 9 klasser, svarende til 252 elever i 1.g i skoleåret 2020/21. 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 2019-2026 for Allerød kommune og omegnskommunerne (tal fra Danmarks Statistik). Vidensgrundlaget er det bedst mulige.

Sidste år fik skolen ansøgere til 8,5 1.g. klasser, men frafaldet efter fordelingsprocessens afslutning og frem til skolestarten i august betød, at der var elever til 8 klasser med et gennemsnit på 29 i hver klasse. Pt. er der 4 elever i overskud ift. loftet på 28 elever i gennemsnit.

Det er 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.

Alt andet lige vil færre elever til fordeling i Region Hovedstaden give bedre plads på de omkringliggende gymnasier og gøre det vanskeligere at få tilført elever, hvis man f.eks. står med en halv 1.g. klasse. Det må også fortsat anses for meget svært at kunne få opskrevet kapaciteten ifm. fordelingsprocessen til foråret, hvis der skulle være ansøgere nok til dette. På denne baggrund anbefales bestyrelsen at indmelde en kapacitet på 9 1.g. klasser.

Rektor påpegede, at det forlyder, at Ministeriet fremover også vil have den tekniske fordelingskvotient, som man opererer med i fordelingsprocessen/fordelingsudvalget, indmeldt. Bestyrelsen bakker op om den tekniske fordelingskvotient på 29 pr. klasse.

Det forventes endvidere, at der vil komme justeringer af optagelsesbekendtgørelsen.

Bettina Hauge tilbød at bringe evt. input omkring busforbindelserne til/fra Allerød, som har betydning for elevtiltrækningen, med ind i de igangværende budgetforhandlinger i Allerød kommune. Efter aftale med rektor vil dette blive drøftet efterfølgende.

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 2020/21.



9. Orientering om henvendelse fra Allerød Kommune og Kræftens bekæmpelse vedrørende muligt partnerskab i ”Røgfri Fremtid” (Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden).

Rektor orienterede om henvendelsen vedr. AG 's evt. deltagelse i ”Røgfri Fremtid”, som er et samarbejde mellem TRYG fonden og Kræftens bekæmpelse, og hvor man via partnerskaber arbejder for at realisere visionen om en røgfri generation i 2030.

Når der er kommet et særligt fokus nu på de unge, skyldes det, at tal viser, at der er sket en stigning i andelen af unge mellem 16-24 år i Region Hovedstaden, som ryger dagligt.

Der har været afholdt møde mellem Allerød kommune og Kræftens bekæmpelse, hvor man opfordrede AG til også at blive partner, mhp. at man i fællesskab kan sætte fokus på -og forhåbentlig nå målet om- røgfri miljøer i Allerød. Der er ingen finansielle omkostninger forbundet med at indgå i et partnerskab.

Allerød byråd har nu formelt besluttet at indgå i partnerskabet.

På baggrund af mødet fandt rektor, at det er en god ide at støtte op om formålet og visionen i ”Røgfri Fremtid” i form af fokus på oplysningskampagner. ”Røgfri skoletid” vil ikke indgå i skolens indsats. Rektor så gerne, at skolen ifm. Allerød kommunes PR-kampagne sender et klart signal om støtte til visionen.

I bestyrelsens grundige drøftelse af henvendelsen var der enighed om vigtigheden af at sætte fokus på rygningen blandt de unge og opbakning til, at AG deltager i Allerød Kommunes PR om ”Røgfri Fremtid”.

Rektor vil nu invitere elever og lærere til sammen med ledelsen at få igangsat en informationskampagne på AG om rygning.

10. Resultatlønskontrakten, målopfyldelse for 2018/19.

Formanden henviste til den udsendte opsummering af rektors resultatkontrakt 2018/19, hvor det for hver af de 9 indikatorer er angivet, i hvilken grad målet er realiseret. Lønudvalget har haft en grundig drøftelse af målopfyldelsen på de enkelte succesparametre og har hæftet sig ved, at der ikke kun på den faglige del men også på det trivselsmæssige område er opnået en høj målopfyldelse og et højt kvalitetsniveau.

På den baggrund er det lønudvalgets overordnede vurdering, at rektor har præsteret et særdeles flot resultat, og at gymnasiet drives og ledes effektivt. Lønudvalget indstiller, at målopfyldelsen i kontrakten er på 96% af basisrammen og 95% på ekstrarammen.

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

Rektor fremhævede, at de opnåede resultater i skoleåret 2018/19 hviler på medarbejdernes samlede arbejde.

Formanden orienterede om, at bemyndigelsen ift. rektors resultatlønskontrakt for 2019/20 endnu ikke foreligger fra UVM/STUK, da Ministeriet er ved at færdiggøre OK-18 resultatet ift. den nye cheflønftale, som de overenskomstansatte rektorer nu er omfattet af. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskontrakt for tjenestemandansatte rektorer afventes, og når den foreligger, vil lønudvalget tag fat på et udkast til kontakten. Det forventes, at resultatlønskontrakten for 2019/20 kan behandles på bestyrelsens møde d. 12. december.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



11. Kvalitetssystemet til drøftelse.

Rektor henviste til orienteringen på bestyrelsens møde d. 27. marts 2019 om AG's kvalitetssystem, som 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 opfølgningsplanen skal drøftes af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde efter skoleårets start. Herefter lægges denne på skolens hjemmeside.

Rektor kommenterede de enkelte parametre i den udsendte selvevaluering, som dels omhandler de opnåede mål på hhv. de faste punkter og de specifikke punkter for skoleåret 2018/19. Af Bekendtgørelsen om institutionens kvalitetssystem fremgår, at "selvevalueringen, kvalitetsudvikling og resultatvurdering ift. elevernes faglige niveau, trivsel samt overgang til videregående uddannelse" skal indgå.

Bestyrelsen drøftede selvevalueringen og tilkendegav, at der på målene for 2018/19 skoleåret generelt er opnået en tilfredsstillende målopfyldelse.

Ift. opfølgningsplanen for skoleåret 2019/2020 nævnte rektor, at den indeholder færre punkter, men fremhævede at der fortsat arbejdes på at højne elevernes fysiske tilstedeværelse samt på at forbedre resultaterne i fag med resultater under den socioøkonomiske reference ved eksamen i 2020.

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

12. Opfølgning på henvendelse fra Furesø Kommune. Lukket punkt.

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

Elevrepræsentanterne oplyste, eleverne på skolen generelt set er kommet godt fra start i det nye skoleår. Der havde dog været et for stort tidspres ifm. 1.g-elevernes introkursus i IT.

Medarbejderrepræsentanterne fremførte, at grundforløbet har fyldt rigtig meget hos lærerne siden skolestart, og at lærerne spændt afventer den endelige fordeling af eleverne på studieretningerne og dermed de endelige klasser. I år vil 1.g'erne få to hele overgangsdage med den nye klasse og tutorerne for at sikre at de nyetablerede klasser kommer godt fra start.. Derudover er lærerne optaget af reformændringerne ift. 3.g'ernes studieretningsprojekt, hvor der nu også er en mundtlig prøve.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Offentlighed?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter bortset fra det lukkede punkt 12 kan offentliggøres.

15. Eventuelt.

*Formanden oplyste, at Ministeriet i lighed med sidste år har indkaldt oplysninger om institutionernes investeringer og investeringsbehov i de kommende år. I år har skolen indmeldt et investeringsbehov på 0,7 mio. kr. til taget i år 2020. Pengene er ikke disponeret endnu.

*Thomas Kirkegaard udtrykte en stor anerkendelse af de stærke signaler og den begejstring, som både ledelsen, lærerne og eleverne lægger for dagen ved diverse arrangementer som f.eks. translokationen, orienteringsaftenen og besøg på folkeskolerne. Det stærke indtryk af AG er ikke alene opnået pba. bestyrelsesarbejdet men også som forældre og skoleleder gennem flere år er.



Bestyrelsen tog punkterne til efterretning.

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)