



Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2017, kl. 15.30.

Til stede: John Sarborg Pedersen(JP), Mads Heidemann(MH), Anne Hyrup Madsen(AM), Thomas Kirkegaard(TK), Colin Cessford(CC), Rune Elmgren Jakobsen(RJ), Vitus Woge Nielsen(VN).

Afbud: Katrine Rasmussen(KR), Olivia Bang Brinck(OB).

Desuden deltog Kirsten Schiellerup (KSC), Sonja Wærness (SOW, referent).
Ole H. Pedersen (OHP) deltog under 1-4.

1. Velkommen til Rune Elmgren Jakobsen som nyt medlem af bestyrelsen.

Formanden bød velkommen til Rune Elmgren Jakobsen, som er udpeget af og blandt skolens medarbejdere. Rune Elmgren Jakobsen overtager Mette Buchardts plads og er medlem af bestyrelsen med stemmeret. Rune Elmgren Jakobsen er også GL's tillidsrepræsentant her på skolen.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. oktober 2017.

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet.

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

4. Forventet regnskab 2017 og budget for årene 2018-2021.

OHP gennemgik det forventede regnskab for 2017. 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. Pga. det ændrede opgørelsestidspunkt for l.g. elevtallet fra og med i år, sker endelig afregning af statstilskuddet først i januar 2018, hvilket evt. kan give en mindre justering ift. det forventede regnskab.

En samlet vurdering af budgetsituationen viser, at skolen fortsat har en stabil og robust økonomi.

OHP redegjorde for **udkast til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021**, som er lagt med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2017, forslaget til Finanslov (FL) for 2018, herunder de kendte besparelser på statstilskuddet i perioden 2018-2021 i form af reduktioner i taksterne (omprioriteringsbidraget) på 2% i hvert af årene samt omfordelingen af midler fra STX til handels-og erhvervsuddannelserne, som trådte i kraft i 2017.

Det er forudsat, at der starter 9 klasser pr. august 2018, 2019, 2020 og 2021, samt at generelle løn- og prisstigninger fortsat dækkes ind ved de årlige fremskrivninger af taxametrene. Ligeledes er regnet med samme frafaldsmønster som hidtil.

Der er indarbejdet en reduktion på posten til øvrige driftsudgifter i årene 2018 og 2019, hvor posten er reduceret til 11,0 mio. kr. Dette niveau fastholdes i de to øvrige overslagsår 2020-2021. Reduktionen i budgetposten er foretaget mhp. at imødegå de kendte besparelser i statstilskuddet.

Rektor fremhævede, at niveauet på 11 mio. kr. vurderes at være tilstrækkelig til skolens drift, under forudsætning af at der ikke resterer store reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som det hidtil har været muligt at afholde inden for budgetposten til øvrig drift. På baggrund af de



gennemførte store renoverings- og anlægsarbejder vurderes det, at skolen fremadrettet står godt rustet på det bygningsmæssige område.

OHP oplyste videre, at statstilskuddet for 2018 og frem baserer sig på taksterne udmeldt på basis af finanslovsforslaget.

Øvrige indtægter og finansielle poster er fastholdt på et uændret niveau i hele perioden 2018-2021. Endvidere er der ikke budgetteret med anlægsarbejder i årene 2018-2021.

Som det fremgår af budgetforslaget forventes årets resultat i 2018 at udgøre 0,5 mio. kr., mens årets resultat er i balance efter 2019 under de givne forudsætninger, dvs. at de angivne ukonkretiserede besparelser i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 findes. Besparelserne er ukonkretiserede, fordi det på nuværende tidspunkt ikke kan afgøres, om de skal realiseres. Det afhænger af en række usikre forhold, herunder bl.a. om 2% besparelsen opretholdes.

Rektor påpegede, som det også tidligere er fremlagt for bestyrelsen, at de ukonkretiserede besparelser i slutningen af flerårsperioden formentlig ikke vil kunne rummes ved en yderligere reduktion af posten til øvrige driftsudgifter, men skal ske ved yderligere effektiviseringer og personalemæssige tilpasninger. Det er stadig et mål at have flest mulige midler afsat til opretholdelse af en god kvalitet i undervisningen. Rektor vurderede, at der pt. ikke er grundlag for at tage drastiske skridt.

En gennemregning af budgettet med udgangspunkt i et optag på 8 klasser i hvert af årene viser, at udfordringerne så vil blive større.

Med udgangspunkt i driftsbudget for 2018 og flerårene er der udarbejdet et likviditetsbudget. Som det fremgår af oversigten for perioden 2016-2021, vil der ikke opstå likviditetsmæssige problemer i perioden, idet likviditeten vil udgøre 12,5 mio. kr. i 2017 stigende til 13,750 mio. kr. ved udgangen af 2021. Likviditetsbudgettet har en tilstrækkelig robusthed og giver mulighed for afholdelse af evt. engangsudgifter til renoverings-/vedligeholdelsestiltag, hvis det skulle vise sig nødvendigt på længere sigt.

I den grundige drøftelse af budgetudkastet tilkendegav bestyrelsen, at der tidsmæssigt har været truffet en række vigtige strategiske dispositioner ifm. tilbygninger og større vedligeholdelsesarbejder, hvilket kommer skolens økonomi til gode i de kommende år. Samtidig er det dog fortsat af afgørende betydning, at man kan fastholde eleverne.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det forventede årsregnskab 2017 og tog det til efterretning. Bestyrelsen godkendte udkast til budget for 2018.

Bestyrelsen tog budgettet for flerårene 2019-2021 til efterretning.

5. Årlig gennemgang af forretningsordenen.

Formanden redegjorde for bestyrelsens tidligere beslutning om, at forretningsordenen årligt tages op til drøftelse mhp., om der er sket ændringer enten lovgivningsmæssigt eller i opgavefordelingen, som medfører behov for at foretage ændringer eller justeringer i forretningsordenen.

Formanden gennemgik kort forretningsordenen, herunder rammerne for bestyrelsens arbejde og den klare opgave adskillelse mellem bestyrelsen og den daglige ledelse.

Efter forslag fra bestyrelsen blev det vedtaget, at punkt 10 stk. 6 ”Rektor orienterer bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af personale” udgår, da det ikke er relevant.

Bestyrelsen fandt ikke, at der for nærværende er behov for at foretage yderligere ændringer i forretningsordenen.



6. Orientering om grundforløbets afvikling- erfaringer fra 1. år.

Rektor gav en grundig orientering om de indhøstede erfaringer med grundforløbets afvikling. Der er gennemført en skriftlig evaluering med alle 1.g'erne, ligesom der er afholdt samtaler med flere elever. Resultaterne viser bl.a., at grundforløbsklasserne har fungeret godt. 93% af eleverne har været rigtig glade for deres klasse, og 80% har tilkendegivet, at de har knyttet mange nye venskaber. Eleverne er også blevet spurgt om deres studieretningsvalg. 30% angiver, at de endte med at vælge en anden 1.prioritet, end de havde i tankerne, da de søgte ind på gymnasiet. Ift. afklaringsprocessen svarer over halvdelen, at læreren/undervisningen har haft betydning for afklaringsprocessen forud for det endelige valg af studieretning. Eleverne har også givet positive tilbagemeldinger på de afviklede sociale aktiviteter.

Det har givet nogle udfordringer, at AP, NV og matematik timemæssigt har fyldt så meget ift. andre fag, pga. forberedelse til AP og NV prøverne og matematik screeningen. Eleverne har haft stor fokus på prøverne i stedet for på alle fagene i grundforløbet. Efter valget af endelig studieretning har det været sværere ved at fastholde elevernes interesse, da de stod over for at skulle skifte lærere.

Ved opstarten af de nye studieretningsklasser opstod noget uro blandt de elever, som ikke fik deres ønske om studieretning opfyldt. Efterfølgende er det dog lykkedes at få flyttet disse elever over i deres ønskede studieretning, bortset fra dem hvor der ikke var et tilstrækkeligt antal til, at skolen kunne oprette den ønskede studieretning.

I kølvandet på disse flytninger har nogle elever imidlertid fortrudt deres 1. prioritet og ønsker nu en anden studieretning/klasse. Det må konstateres, at den sociale trivsel og ønsket om at være i klasse med bestemte kammerater spiller væsentligt ind her. Samme billede tegner sig også på mange andre gymnasier.

I lyset heraf har der været arrangeret aktiviteter til at ryste de nye klasser bedre sammen. Rektor rettede en stor tak til elevrådet og tutorerne, som påtog sig at hjælpe med at arrangere aktiviteterne.

Rektor nævnte endvidere, at der til næste år skal prioriteres flere ressourcer til at få det sociale til at fungere i de nye studieretningsklasser, og hvor det er oplagt at trække på nogle af de nuværende 1.g. elever. Det skal dog også fremhæves, at rigtig mange 1.g. elever er glade og tilfredse med det hele.

Lærerrepræsentanterne tilkendegav, at der pga. lærerskiftet og trivlsen i de nye 1.g. klasser pt. er en generel bekymring for den effektive læring. Specielt de lærere, som kun har faget i et år (1.g.) bekymrer sig for, om eleverne opnår det faglige niveau, som de skal, inden en evt. eksamen til sommer.

Elevrepræsentanten VN nævnte, at der desværre endnu ikke har været tid til at få sammenholdet mellem 1.g. klasserne og de overliggende årganges klasser rigtigt etableret, men at det har høj prioritet i elevrådet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering om skolens udbud af studieretninger, sprog og valgfag for skoleåret 2018/19.

Rektor kommenterede det udsendte studieretningsudbud 2018/19, hvor fagkombinationen i de naturvidenskabelige studieretninger svarer til sidste års udbud, mens der er ændret i udbuddet af de sproglige studieretninger. I tre af de sproglige studieretninger indgår nu latin på c-niveau, idet erfaringer fra andre gymnasier muligvis peger på, at det kan tiltrække sprogligt interesserede elever. Da man ikke skal træne sprogfærdigheder i latin, virker det måske overkommeligt om 3. sprogfag. Der vil igen blive udbudt en samfundsvidenskabelig klasse med internationalt sigte efter samme principper som sidste år.



Der er ikke foretaget ændringer i udbuddet af 2. fremmedsprog, kunstneriske fag og udbud af valgfag i 2018/19 ift. dette skoleår. Det er i sin spæde overvejelse, om informatik på sigt kunne være et interessant valgfag.

Skolen har i lighed med mange andre STX skoler fået afslag på ansøgning om udbud af studieretning med idræt B..

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Status for AG-Lounge.

Eleverepræsenteren VN redegjorde for det første vellykkede alkoholfrie arrangement d. 16. november under det nye koncept "AG Lounge", som erstatter fredagscaféerne. Til arrangementet, som havde meget stor tilslutning fra elevernes side, havde man hyret to stand-up komikere, Adam og Noah, til at underholde. Derudover bød aftenen på hygge med bl.a. brætspil og hyggelig musik. Der planlægges med yderligere 2 arrangementer i første del af 2018. Indtil videre har elevrådet påtaget sig planlægningsopgaven, suppleret af yderligere en elev, men man håber, at flere vil melde sig til at være med i planlægningen af de fremtidige arrangementer.

På et spørgsmål fra VN om der fremadrettet kan købes øl ved AG Lounge arrangementerne, svarede Formanden, at AG Lounge arrangementerne fortsat skal være alkoholfrie, sådan som der tidligere er truffet beslutning om i bestyrelsen.

Rektor roste elevrådet for også at have taget opgaven med elevernes Velgørenhedsklubs julebanko på sig. VN oplyste, at der deltog ca. 300 i julebanko spillet, hvis overskud på ca. 15.500 kr. går ubeskåret til "Børn, Unge & Sorg".

Bestyrelsen tog status til efterretning.

9. AG lige nu. Elever, lærere og KSC.

Eleverepræsenteren VN nævnte, at ud over det allerede omtalte vedr. grundforløbet og AG Lounge går det som det plejer. 3. g'erne skriver SRP lige nu, som skal afleveres d. 21/12.

Medarbejderrepræsenteren RJ fremførte, at mange lærere pga. grundforløbet får en ujævn arbejdsopgavefordeling og dermed arbejdsbelastning hen over skoleåret. Forhåbentlig kan presset blive mindre til næste år, hvor lærerne vil kunne genbruge en del af den faglige forberedelse.

Medarbejderrepræsenteren CC tilføjede, at også 2. og 3.g lærerne har løbet stærkt i efteråret.

Rektor orienterede om et afholdt seminar over 11/2 dag i Glostrup med deltagelse af alle lærerne og ledelsen. På programmet stod evaluering af grundforløbet og tid til faggruppedrøftelser. Eleverne havde gæstelærere fra AAU på besøg den hele dag, hvor lærerne var væk.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.

Formanden oplyste, at bestyrelsen skal godkende "Indberetning af opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale fulltidsuddannelser for skoleåret 2017-2018" til UVM. Det fremgår af den udarbejdede indberetning, at skolen har 9 1.g. klasser med i alt 250 elever, hvilket giver en gennemsnitlig klassekvotient på 27,8. Skolen overholder hermed loftet på max. 28 elever i gennemsnit i 1.g. klasserne.

Bestyrelsen godkendte indberetningen.



Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 15.30.

11. Offentligt?

Bestyrelsen besluttede, at alle punkter kan offentliggøres.

Underskrifter:

John Sarborg Pedersen (formand)

Katrine Rasmussen

Mads Heidemann

Anne Hyrup Madsen

Thomas Kirkegaard

Colin Cessford

Rune Elmgren Jakobsen

Vitus Woge Nielsen

Olivia Bang Brinck

Kirsten Schiellerup (rektor)