

## **Referat af Bestyrelsesmøde d. 11. december 2014**

*Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsbø Kjær, Trisse Dyrlov, Raphael Al-Najaar, Peter Schiødt og Birgitte Nielsen*

*Afbud: Søren Damtoft*

### **1. Godkendelse af referat fra d.21.10.2014**

---

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen skal godkende og underskrive referatet fra sidste møde.

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

#### **Bestyrelsens beslutning**

Godkendt

### **2. Underskrifter på bestyrelsens reviderede vedtægter og forretningsorden**

---

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen vedtog reviderede vedtægter og forretningsorden på mødet d.21.10.14 og skal nu underskrive de reviderede vedtægter og forretningsorden.

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver vedtægter med bilag og forretningsorden.

#### **Bestyrelsens beslutning**

Vedtægter og forretningsorden blev underskrevet.

### **3. Vedtagelse af budget 2015**

---

#### **Sagsfremstilling**

Budgetlægningen for 2015 med prognoser for 2016 og 2017 har visse usikkerhedsmomenter, idet der pt forhandles om en politisk aftale for det almene gymnasium. Følgende faktorer ligger dog fast:

- Ungdomsårgangene er vigende i disse år. Vi har hidtil ikke mærket dette, men det har nabogymnasier.
- Et nyt privat gymnasium er kommet til i Køge og må formodes fremover at optage elever, som ellers ville have valgt KG.
- Med FFL 2015 er udmeldt en omstillingsreserve på 2% om året i 2016-2018, akkumuleret: 2%-4%-6%, som fratrækkes taxametertilskuddene. Reserven forbeholdes undervisningsministeriet til pædagogiske udviklingsindsatser mm., dvs. pengene forbliver i sektoren, men tilfalder ikke de enkelte skoler til almindelig drift.

Følgende faktorer indregnes endvidere ud fra en vurdering af det aktuelle politiske billede:

- Der er politisk flertal for at indføre et socialt taxameter, som ifølge rektorforeningen forventes at indebære en omfordeling af 60. mio. kr. fra de almene gymnasier til øvrige ungdomsuddannelser.
- Der er et udbredt politisk ønske om at indføre adgangskrav til det almene gymnasium. Regeringen udmelder karakteren 2, Venstre 4 og DF og LA 7. Et kompromis på 4 vurderes at være sandsynligt.
- Regeringen har fremsat et forslag om at gøre matematik på B-niveau obligatorisk for de fleste elever. Dette kan indebære, at ansøgere vælger fx HHX frem for STX.
- Folketinget og Ungdommens Uddannelsesvejledning tilskynder unge til at vælge erhvervsuddannelser, herunder EUX og HTX, frem for almengymnasiale uddannelser. Dette ønske omtales jævnligt i dagspressen og må formodes at have indflydelse på de unges uddannelsesvalg.

Følgende faktorer tages ikke med i betragtning ud fra en vurdering af det aktuelle politiske billede:

- Der forventes en reform af HF, men indholdet heraf er endnu ikke bekendt.
- Der er politiske overvejelser om at overføre yderligere midler fra færdiggørelsestaxameteret til det sociale taxameter. Dette forventes dog ikke at blive gennemført ud fra en forventning om, at der i folketinget søges et kompromis "hen over midten". Men stadig er her tale om en usikkerhedsfaktor.

Sammenfattende forventes

- et fald i optaget på 1 klasse 1g årligt i hvert af de tre år, 2015-17
- en reduktion i indtægterne på ca. 1 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016 og 7,2 mio. kr. i 2017.

### Tilpasninger

Det er udmeldt, at tilpasninger bør ske i god tid og foretages så smidigt som muligt. Da undervisningsåret begynder i august, kan tilpasninger på undervisningens gennemførelse ikke slå fuldt igennem i samme finansår, som de gennemføres:

	2015	2016	2017
Forventet fald i klassetal	1	2	3
Modsvarende lærerstilling	-2,5	- 5	-7,5
Dato for ophør af lærere	31.7	31.7	31.7
Økonomisk vægt af ophør	5/12 = ca. 42%	Fra 2015: 100% Fra 2016: 42%	Fra 2015: 100% Fra 2016: 100% Fra 2017: 42%

I MIO er omdelt et notat om beskæftigelsessituationen med angivelse af flg. kriterier for tilpasninger på undervisningens gennemførelse:

1. Frivillige ordninger
2. Flexibilitet mht. omlægning fra undervisning i berørte fag
3. Faglige og personlige kvalifikationer

ad 1) Lærere, som ønsker frivillig afgang hhv. overgang til nedsat tid, er blevet opfordret til at give sig til kende i november. Flere har henvendt sig i et samlet omfang af omkring 1,25 stilling i 2015.

ad 2) En foreløbig opgavefordeling (time-/fagfordeling) for skoleåret 2015-16 viser beskæftigelsesmangel i fagene dansk, historie, musik og billedkunst – alle fag med vægt i 1.g.

ad 3) De i notatet anførte kriterier vil blive drøftet i MIO, hvorefter ledelsen fastlægger kriterierne.

### Budgetforudsætninger

For at tilgodese en fortsat elevinteresse og søgning og for at forhindre et øget frafald bør tilpasninger ikke forhindre, at skolen fortsat er i pædagogisk udvikling, i bygningsmæssig og inventarmæssig fornyelse og med en ansvarlig økonomisk og administrativ styring.

Endvidere bør skolen af hensyn til de ansatte foregribe den kommende udvikling i 2016 og 2017, således at der ikke hvert år skal gennemføres tvungne tilpasninger. Andre områder i skolens drift skal også bidrage til besparelserne, men da en lærerstilling på KG med tal fra Gymnasiefællesskabets lønafdeling gennemsnitligt koster 565.000 kr., er det vanskeligt at finde andre realistiske besparelser i samme størrelsesorden.

I budget 2015 med prognoser for 2016 og 2017 er indregnet

- et faldende optag på 1 klasse årligt i årene 2015-17
- indkomstreduktioner på ca. 1 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016 og 7,2 mio. kr. i 2017
- ansættelse af en ny matematiklærer pr.1.1.2015 under hensyn til aktuelle og kommende behov
- frivillig lærerafgang svarende til 1,25 lærerstilling pr. 31.7.2015
- besparelser på fotokopiering (opsigelse af leasingaftale), administration (frivillig nedsat tid) og kantine (reduceret tilskud i kraft af øget omsætning)
- en renteudvikling, som er "bekræftet" af Spar Nord
- bortfald af ejendomsskat og indtægter fra til leje af multihal (begge dele forhandlet med kommunen) og omvendt udgifter til leje af pavillon
- tvungen lærerafgang svarende til det reducerede undervisningsbehov

### Anlægsinvesteringer

Der er ikke udarbejdet en anlægsbudget pga. de mange usikkerhedsmomenter, men Gymnasiefællesskabets arkitektafdeling anslår i et udspil et behov på ca. 7 mio. kr. i 2015 – hvilket forekommer urealistisk. Der er dog fortsat et uomtvisteligt behov for bygningsforbedringer, fx regner det stadig gennem taget i 50'er-fløjen, og kantinen trænger i høj grad til forbedring. Der foreslås afsat en ramme på 3,5 mio. kr., som ledelsen kan planlægge ud fra og bestyrelsen holdes løbende orienteret om.

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager budget 2015.

### Bestyrelsens beslutning

Budgettet blev enstemmigt vedtaget, med en anmærkning fra medarbejderne om, at de havde foretrukket et budget uden forudsætningen om tvungne ordninger for afskedigelse af medarbejdere.

## 4. Eksamensresultater 2014

---

### Sagsfremstilling

UVM offentliggør hvert år eksamensresultaterne for alle skoler. Skemaerne (vedlagt) viser

- til venstre: dette års resultater i region Sjælland, foruden landsgennemsnittet,
- til højre de sidste års "placeringer" i regionen for STX vedkommende.

Eksamensresultaterne er et af flere parametre, foruden bl.a. gennemførelse og social løfteevne, som skolen måles på. Det fremgår af placeringen, at KGs eksamensresultater er faldet gennem de seneste år i takt med at både optagetallene og gennemførelsen er øget – dog med et bedre resultat i 2014.

Det forekommer at være en naturlig følge af, at flere svage elever kommer igennem, at eksamensresultaterne falder. Dette skal dog ikke være en ”sovepude”, og vi bestræber os fortsat på at løfte alle elever, de stærke såvel som de svage.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter eksamensresultaterne.

#### **Referat**

Bestyrelsen tager ledelsens redegørelse til efterretning.

## **5. Regeringens udspil til ”serviceeftersyn” af gymnasieuddannelserne**

---

### **Sagsfremstilling**

Et serviceeftersyn, dvs. en mindre reform er undervejs. Regeringens udspil d.1.1.2014 er vedlagt i oversigtsform (faktaark) og findes i sin helhed

på [http://www.uvm.dk/~media/UVM/Filer/Udd/Gym/GYMudspil/141201\\_Gymnasier\\_til\\_fremtiden.pdf](http://www.uvm.dk/~media/UVM/Filer/Udd/Gym/GYMudspil/141201_Gymnasier_til_fremtiden.pdf)

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter regeringens udspil.

### **Referat**

Udspillet blev drøftet og gymnasiet påpeger, at udspillet kan give udfordringer for begyndersprog og matematik.

## **6. Orienteringsbrev fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om regnskab**

---

### **Sagsfremstilling**

Der er tale om en generel orientering. De anførte fejl og mangler har ikke vist sig på Køge Gymnasium, hverken fra bestyrelsen, ledelsen, administrationen eller revisionen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringsbrevet til efterretning.

### **Referat**

Orienteringsbrevet blev taget til efterretning.

## **7. Meddelelser**

---

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsens medlemmer og skolens ledelse orienterer om skolen og om relevante forhold i øvrigt.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

### **Referat**

Der er i denne uge besøg af 2 personer fra skolens partnerskole i South Dakota.



Åbent hus d. 19. januar kl. 19-21 bliver fuldstændig nytænkt.

Elevrådet vælger ny formand, bestyrelsesmedlemmer og koordineringsudvalg d. 11. januar 2015. Trisse og Raphael inviteres med til næste bestyrelsesmøde sammen med de nye repræsentanter. Bestyrelsen har været meget glad for elevernes engagement på bestyrelsesmøderne.

## **8. Evt.**

---

### **Referat**

Intet

Godkendt d. 19.3.2015

Anton Svendsen

Dorthe Pedersen

Søren Damtoft

Rasmus Hoffmann-Hansen

Henrik Laybourn

Jacob Carlsson

Diana Stråso Kjær

Mikkel Schultz

Maya Svava Olsen