



Køge Gymnasium
Gymnasievej
4600 Køge

Telefon +45 56 65 27 23
E-mail: kgygym@kgygym.dk

23. marts 2012

Referat af bestyrelsesmødet d. 21. marts 2012

Tilstede: Revisor Søren Jensen, Søren Damtoft, Hans Erik Jensen, Mette Frølund, Pascale Steenberg, Frederik Frost Laursen, Sillas Poulsen, Lasse Fisker, Peter Schiødt & Birgitte Nielsen

Afbud: Dorthe Pedersen

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra d. 15.11.2012

Godkendt

3. Velkommen til nye elevrådsrepræsentanter

Rektor bød velkommen til den nye elevrepræsentant Frederik Frost Laursen og alle takkede Lasse for hans indsats i besyrelsen.

4. Regnskab 2011. Med deltagelse af revisor Søren Jensen. Bilag omddeles til mødet

Søren Jensen gav udtryk for at ledelsesberetning er god. Årets resultat er tilfredsstillende. Overskuddet er lidt større end sidste år 1,165 mio. kr. i 2011 mod 969.000 kr. i 2010. Ved overgangen til selveje havde skolen en negativ egenkapital, pga. den måde man håndterede ferieforpligtelse på før selvejet. I år har man også en negativ egenkapital pga. det tilkøbte renteswap i forbindelse med låneoptagelserne. Når vi overtager bygningerne overgår den kortfristede gæld til lagfristet gæld og det vil forbedre nøgletal som likviditetsgrad til næste år, hvis købet er gået igennem. Finansieringsgraden bliver også positiv, når den langfæstede gæld kommer.

Konklusion er at meget har udviklet sig i positiv retning de sidste 5 år.

Der er god vækst i antallet af elever. Der er hensættelser i forhold ejendomsskat. Der er ikke kommet nogen regning på ejendomsskatten, der er reserveret 800.000 i budgettet til betaling af en evt. regning. Egenkapitalen er pt -3,7 mio. kr. Dette skyldes det tilkøbte renteswap i forbindelse med låneoptaget. Renteswapet er på -4,9 mio. kr., egenkapitalen er derfor 1,2 mio. uden renteswap. Det kan betyde en officiel henvendelse fra undervisningsministeriet.

Forventningerne til fremtiden: der er meget fokus på bygningerne, stort fokus på tilgang, fastholdelse og frafald. Økonomien ser fornuftigt ud på trods af, at der er nedskrivningerne på taksameteret fremover, men det betyder der skal fokuseres på udgifterne fremover.

Økonomien kan forbedres ved en øget gennemførsel. KG er ikke stolte af en gennemførsel på 74% på stx til gengæld er gennemførsel på hf fint i forhold til landsgennemsnittet. Fremover

vil der også blive udarbejdet tabellen med gennemførsel, som er mere detaljeret end det krævede.

Bygningerne er forsigtigt vurderet, dette passer ikke med markedsværdi, hvis man skulle bygge nyt ville det koste mere. Den lave bygningsværdi gør at nøgletallene bliver vurderet dårligere, men det betyder ikke noget for driften. Den likvide beholdning er 11 mio. kr. mod 14 mio. kr. sidste år. Anden kortfristet gæld s. 20 på 28 mio. kr. er købesummen. Likviditeten er meget svingende gennem året, da taksameteret udbetales kvartalsvis og løn f.eks. udbetales hver måned.

Revisionsprotokollen godkender regnskabet og det fremgår at skolens procedurer er fornuftige. Revisoren fremhæver den gode stemning der er under revisionen på KG. Revisoren mener tingene er i orden og varetages af ledelsen på en fin måde.

5. Aktuelle søgetal

Tallene fra det gamle Roskilde amt fremlægges. KG satser på 10 stx-klasser og 2 hf-klaser med 29 elever i hver i skoleåret 12/13. Søgetallet for KG er på samme niveau som sidste år. Den første elev er skrevet på KG's venteliste i dag.

De aktuelle tal fra KG blev fremlagt, vi er gået en naturvidenskabelig klasse tilbage. Det analyseres der på.

6. Status vedrørende byggesager og låneoptagelse

Købsprisen forudbetales inden næste kvartal, så der ikke skal betales husleje til staten. Foreløbig er der planlagt lån på 40 mio. kr. til køb af bygningerne og renovering. Detaljeret plan vedlagt som bilag.

Ved et yderligere lån på 25 mio. kr. til hal mm. bliver den øgede omkostning til bygninger 1,5 mio. kr., dette svarer til taksameteret for 21 elever pr. klasse. Bestyrelsen godkender at der laves aftale med Nykredit om låneoptagelse.

7. Handlingsplan efter elevtrivselsundersøgelse 2011, samt Indsats- og udviklingsområder 2012-13 (bilag 1)

Arbejdet med elevtrivselsundersøgelsen har været mere konstruktiv i år. Materialet er blevet diskuteret i klasserne og i elevrådet og i et tværgående udvalg.

Der er nogle fokuspunkter som udmundes i en handlingsplan. Det er stort og småt:

- Computer og projektor skal fungere når modulet starter
- Variation i undervisningen ikke for variationens skyld, men for at forbedre indlæringsmiljøet
- Klasserumskultur skal forbedres, hvorfor fungerer nogle klasse godt i trivselsundersøgelsen og andre har det svært? Hvordan arbejder vi sammen i klassen? Klasserumsledelse udvides til læringsrumsledelse, da undervisning kan foregå mange steder.

Når vi får færre unge i fremtiden er vi nød til at være bedre end naboen og derfor må vi fortsat arbejde med at forbedre undervisningen i alle fag.

Som et udviklingsområde er nævnt overgang fra folkeskole, vi har holdt en eftermiddag med skoleledere, folkeskolelærere, UUV og folk fra KG.

Pascale foreslår vejledning (AT, SRP, SSO mm.) kommer med som et selvstændigt punkt i ETU.

8. Midtvejsopfølgning på rektors resultatlønskontrakt (bilag 2)

Der skal arbejdes videre med omskrivning af elevtid til tilstedeværelsestid

9. Meddelelser

Der kommer MTU, som følges op på samme måde.

PA: Der er blevet afholdt optagelsesprøve for elever, som UUV ikke har erklæret uddannelsesparate, lidt under halvdelen bestod.

Der har været spændinger mellem lærerkollegiet og Peter. Nogle lærere oplever det bliver en os og dem. Ledelsen har gjort noget for at bedre det. Det kan sikkert løses ved bedre kommunikation, alle er enige om at man vil forsøge at gøre det bedre. Den gode stemning har fået hak. Det er dog vigtigt at sige, at de fleste er glade for deres arbejde. Peter der har været ønske om forandringer, det kan være svært at finde en balancegang. MF man kunne få en udefra til at tale om ledelse og medarbejdernes reaktion på ledelse. Lasse forslår Karen Marie Lillelund, hun har været på Tapperiet, Pascale mener ikke det det er det vi har brug for, det her handler mere om kommunikation.

Lasse synes det har været lærerigt at sidde i bestyrelsen. Posten gives videre til Frederik. Søren Damtoft er glad for elevernes input.

Sillas : der er nedsat et nyt udvalg, der skal arbejdes med en bredere profilering indadtil.

MF: arbejdstidsaftalen og kvalifikationsløn er på vej

10. Evt.

Næste møde aftales på mail og afkrydsningsskema.

Søren Damtoft

Dorthe Petersen

Hans Erik Jensen

Lasse Fisker Nielsen

Frederic Sillas Victor Poulsen