

## Referat af bestyrelsesmøde d. 12. december 2013

Tilstede: Søren Damtoft, Dorthe Pedersen, Hans Erik Jensen, Anton Svendsen, Henrik Laybourn, Raphael Al-Najaar, Peter Schiødt og Birgitte Nielsen

Afbud: Pascale Stenberg, Jacob Carlsson, Trisse Dyrlov. Christian Aalborg Frandsen deltog som repræsentant for lærerne.

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Henrik Laybourn.
2. Godkendelse af referat fra d. 28.8.2013 og d. 24.10.2013
3. Valg af ny formand

Søren Damtoft (SD) træder tilbage som formand, men vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Formanden skal vælges blandt de udefrakommende kandidater. Anton Svendsen, Skole- og institutionschef i Stevns Kommune, vælges som ny formand.

Anton Svendsen (AS) er formand fra 1. januar 2014.

1. Budget 2014 (bilag)

KG har været forsøgsskole på en ny budgetmodel udviklet af Deloitte. Modellen giver et godt overblik over både budget og likviditet. SD vil gerne have tallene 3 år tilbage og et år frem. AS vil gerne have en budgetopfølgning på dette års budget. Der arbejdes videre med modellen, som giver et godt overblik og er direkte sammenlignelig med opstillingen fra årsregnskabet

Dorthe Pedersen(DP): Hvordan ser det ud med budgettet? PS der er fortsat en besparelse på 2 % pr. år frem til 2017. Der bliver i 2014 tilbageført midler fra omstillingsreserven, disse midler kan bruges til intern omprioritering og nye initiativer inden for ministerområdet. Det er ikke muligt at vide, hvad konsekvenserne bliver for KG. Et socialt taxameter vil næppe påvirke taxameteret meget på Køge gymnasium. Lærernes lønstigninger påvirker også budgettet negativt. Planen er at restaurere skolen nu inden besparelserne er slået helt igennem.

Likviditeten har i det sidste år været under pres, dette skyldes især udfordringer med at få alt byggeri finansieret med realkreditlån, sammenholdt med en stor regning fra Skat i slutningen af 2013. Skatten kom senere tilbage. Likviditeten er på nuværende tidspunkt bedre.

Der er en moderniseringsplan for bygningerne, hvor der i 2014 bruges 9 mio. på renoveringer.

AS: Hvorfor stod IT-investeringer sidste år under bygninger. Det var udgifter til access point og projektorer. Næste år købes bærbare computere til lærerne. AS foreslår køb af computere til lærerne anlægsføres over 4 år, det samme kan gøres med kurser til alle lærere i forbindelse med nye systemer.

Budgettet kan foldes ud og bestyrelsen er velkommen til at få indsigt i detaljer.

Af- og nedskrivninger er taget ud af bygningsdriften, dette har sænket udgiften til bygningsdrift.

Vi falder lidt i statstilskud, men vi har fået en bedre gennemførsel og elevtallet er steget 20% de sidste 3 år. Det betyder også vi er fyldt op. Børnetallet i Stevns Kommune er faldende og lidt i Køge

Kommune. Det er svært at sige hvor meget Supersygehus og ny togbane vil betyde for tilflytningen. Derudover kan der komme adgangsbegrænsning, som gør det svært at spå om elevtallet fremover. Skolen vil derfor nødig bygge nyt til de mange elever, men planlægger at etablere en pavillon med 3 klasselokaler.

DP: Hvad betyder det for sammenhængskraften med så mange elever? Raphael det betyder mere liv på skolen, der er ikke kommet skel mellem eleverne. Der er pladsproblemer i kantinen. Det er stadig Danmarks bedste gymnasium. Christian Frandsen (CF) er enig med Rafael, det giver også en mangfoldighed på lærerværelset. AS: optager man dem der søger? KG optager dem der søger vores stx som 1. prioritet, men må sende en HF-klasse væk.

AS: Hvad sker der med VUC, vokser de? De overvejede Campus, men har valgt at blive.

AS: Hvilket overskud forventes i år?

Budgetresultatet for 2014 er ikke højt. Vi budgetterer forsigtigt, altså er det et forventet minimumsresultat. Der er indlagt en lærerrejse til 500.000, dette gøres af trivselsgrunde, og for at diskutere visioner og værdier. Renovering af lærerværelset er forberedt og det vil være ærgerligt ikke at gøre det færdigt i 2014.

AS: Skal der være arbejdspladser til alle lærere? Der er lavet kontorer om til 3 forberedelsesrum. CF det største problem er egentlig, at vi mangler grupperum til eleverne, så der er plads til andre arbejdsformer.

Skulle man overveje at lægge en pavillon ekstra ind? Så der blev plads til andre arbejdsformer. Hans Erik Jensen (HJ): undersøg forskellen på leje og køb af pavilloner.

#### 5. Revurdering af lån (bilag)

Baggrunden for at overveje revurdering af lån, er at vi låner en del af pengene til en høj bankrente. Spar Nord og LR er kommet med et godt tilbud, hvor KG kan spare en mio. om året i renteudgifter. Nykredit vil stadig ikke belåne hele lånet med realkredit. LR Realkredit vil gerne belåne hele skolen med realkredit og derudover give en kassekredit på 5 mio.kr., det kræver vi bruger Spar Nord som bank i stedet for Danske Bank. SD: Risikoafdækningen i model 4 (se bilag) er vigtig. PS: I model 4 overtages vores renteloft, så vi stadig har et renteloft på 4 %. Anton: Hvad er bidragssatsen? En høj bidragssats kan ikke ændres.

Bestyrelsen beslutter at vi overgår til Spar Nord, hvis bidragssatsen maksimalt er 0,64 %.

#### 6. Kapacitet

KG har forhåndsudmeldt til Region Sjælland at der kan optages 11 stx-klasser og 2 hf-klasser til august 2014. 11 klasser kræver pavilloner.

#### 1. Årshjul

AS: Ønsker vi fast ser på de faglige resultater i august måned, resultaterne i 1. og 2. g og 1. hf følges Henrik Layborn (HL): Kunne det suppleres med trivselsundersøgelserne?

Forberedelse til resultatlønskontrakten skal være færdig i maj måned. Resultaterne af kontrakten fremlægges, når de foreligger. HL: der skal være nogle naturlige pejlemærker.

DP: kunne man invitere flere lærere til bestyrelsesseminaret? Så man ikke får asymmetri, når hele ledelsen er repræsenteret. Skal der så også være flere elever? DP det er vigtigt vi er inkluderende og er en interessant arbejdsplads for medarbejderne.

#### 8. Meddelelser

Dato for møder. Der sendes et forslag ud med datoer for møderne i foråret 2014

Raphael og Trisse er på valg i elevrådet, begge stiller op til bestyrelsen igen til næste år.

AS: Der har lige været et meget interessant samarbejde mellem Stevns skolerne og Køge Gymnasium, eleverne har været meget tilfredse og lærerne på KG var meget inspirerende.

CF: OK13 er en stor udfordring på lærerværelset lige nu, dette har betydet nogle stresssygemeldinger, dette betyder stemningen på lærerværelset er lidt trykket nu. Hvornår er det arbejde? Det presser at man skal tænke anderledes, nogle er stresset af at arbejde for meget og andre af at arbejde for lidt. Det er også en udfordring for nærederne at holde samtalerne. Der arbejdes i MIO med løsninger.

HJ: Skal bytte plads med en kollega fra Stevns Kommunalbestyrelse til maj. HJ er trådt ud af Køge Byråd.

PS: Musicalen var over forventning i år. Det var en meget stor produktion, eleverne har forsømt meget lidt fra den daglige undervisning. Musicalen er vigtig for skolens kreative profil.

Sprogfagene er underudvikling, KG udveksler med en skole i Berlin. Spansk er med i et globaliseringsprojekt med et Sydamerikansk land. Fransk er på banen med folkeskoleprojekt: "Fransk på tværs" for folkeskoleelever. AS: Hvor er Stevns kommune?

Personalepolitikken er ved at blive revideret.

PS skal på studietur til Indien i 14 dage sammen med andre rektorer.

Ministeriet er kommet med et krav om at bestyrelsen skal lave en politik for hvordan man får flere af det underrepræsenterede køn i bestyrelse. Bestyrelsen skal lave en målsætning for hvordan det øges til min. 40% af hvert køn, det samme skal ske for ledelsen.

Ref: Birgitte Nielsen