

## Referat af bestyrelsesmøde d. 17. marts 2014

Tilstede: Søren Damtoft, Dorthe Pedersen, Hans Erik Jensen, Anton Svendsen, Henrik Layborn, Raphael Al-Najaar, Trisse Dyrlov, Diana Stråso Kjør, Jacob Carlsson, Peter Schiødt, Birgitte Nielsen og revisor Søren Jensen

Afbud: Rasmus Hoffmann-Hansen

### 1. Velkommen til nye medlemmer

Velkommen til Diana som ny lærerrepræsentant. Diana overtager pladsen som repræsentant for medarbejderne efter Pascale Stenberg, Diana er valgt efter kampvalg.

### 2. Godkendelse af referat fra d. 12.12.2013

### 3. Godkendelse af regnskab 2013

Ledelsesrapport gennemgås af Peter Schiødt. Der er 29,1 elev i 1g dette er inkl. omgængere og gæsteelever, det er stadig 5 elever for meget, Køge Gymnasium skal betale taksameter for disse 5 elever tilbage. I år er der 329 ansøgere til stx, det kan komme til at betyde, at der må oprettes 11 klasser igen, da Solrød kun har plads til en halv klasse og Haslev ikke har plads til flere. Ledelsen går videre med at undersøge muligheden for pavilloner, dette er besluttet i bestyrelsen.

Søren Jensen gennemgår de økonomiske hovedtal. Der er et overskud på 9 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at skolen nu er fritaget for at betale 3 mio. kr. i ejendomsskatter. 2013 er et historisk øjeblik for første gang i selvejets tid har skolen en positiv egenkapital. Soliditetsgrad er nu positivt og formodentlig har skolen tidligere været under observation i ministeriet pga. den tidligere negative soliditetsgrad. Soliditetsgraden er 8,2, dette er godt nok, men stadig lavt og det kræver man er meget opmærksom på pengeforbruget. Det kunne have betydet skolen ikke kunne låne penge, men det er lykkedes pga. en god proces. Finansierungsgraden er 65,7 %, dette er forholdsvist højt, dette skyldes også en lav vurdering pga. et mere pessimistisk boligmarked. Anton Svendsen spørger om et likviditetsbudget kunne være godt. Likviditetsbudgetter skal laves hvis det er en hjælp til at styre økonomien. Likviditeten svinger meget i løbet af året. Emnet med likviditetsbudget tages op ved behandling af budgettet for 2015.

KG har ikke en regnskabschef, hvis vi skulle have det ville det være en stor ekstra udgift til administration. KG bruger færre ressourcer til økonomi end andre skoler.

I forbindelse med ombygning af idrætssalene er der givet et tilskud fra kapacitetsudvidelsespuljen på 2,5 mio. kr., den sidste halvdel af dette beløb er ikke udbetalt endnu, skolen venter på en ibrugtagningstilladelse fra kommunen.

Jacob Carlsson kan på lærerværelset se der er et øget antal langtidssyge, dette kræver fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Der er enighed om, at der skal være fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Lånene er omlagt, dette har sparet skolen for en del renteudgifter. Der kommer takstreduktioner fremover, derfor skal de store investeringer i skolen laves inden indtægterne falder meget.

Resultatopgørelse: Bygningsdriften er faldet meget, dette skyldes fritagelse for ejendomsskatter på 3 mio. kr. Den negative værdi af renteswapen er faldet fra 6,5 mio. kr. i 2012 til 4,2 mio. kr. i 2013.

Forskellen på aktiver og passiver er den positive egenkapital på 7,9 mio. kr. Overskuddet skal være så stort at investeringer og gældsposter kan betales. Revisors erklæring: revisionen er lavet efter de gældende regler. Regnskabet er så fint som man kunne forvente. Jacob Carlsson i et år, hvor undervisningstaksameteret er steget fra 56,66 mio. kr. til 61,57 mio.kr er udgiften til lærerlønninger kun steget med 2 mio. kr.

Revisionsprotokollat: Den forbedrede egenkapital for 2013 er 11, 4 mio. kr. dette er dels overskuddet og en forbedret renteswap. Pengene bruges fornuftigt, der er ingen bemærkninger. Alle er enige om at det ville være rart, hvis der var længere tid til at kigge regnskabet igennem inden bestyrelsesmødet. Det blev besluttet at se på placeringen af dette møde næste år, det kan betyde regnskabet sendes til ministeriet efter 1.4.

#### Kommentarer til regnskabet:

Der skal arbejdes på at nedbringe sygefraværet.

Vi skal gøre meget mere ved strategisk kommunikation (Dorthe Pedersen).

#### **4. Breve vedrørende regnskab 2013 fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen**

Ministeriet skriver direkte til bestyrelsen om, at beslutninger nogle steder har været forkerte. Dette gælder ikke Køge Gymnasium, men er en kollektiv skideballe. Der bliver sendt et svar til ministeriet. Det andet brev skrevet direkte til bestyrelsen handler om en administrativ regel omkring underskrifter, dette præciseres

#### **5. Søgetal**

Der har været en diskussion om der skulle sendes elever til nabogymnasier, da disse ikke nødvendigvis kan tage alle elever, oprettes 11 klasser næste skoleår. Det betyder der må investeres i pavilloner. Salen vil derfor kunne bruges til kantine og studiecenter. Trisse spørger til lokaler hos Skat eller VUC. PS VUC har besluttet at blive og bruger deres lokaler. Pavillonerne skal helst stå i nogle år, da etableringsomkostningerne er høje. Det er ikke intentionen at vi på sigt skal have 11 klasser. Der fremlægges et likviditetsbudget, som viser der er råd til investeringer. Anton Svendsen er glad for at vi optager alle med Køge som 1. prioritet.

#### **6. Ligestilling i bestyrelsen**

Politikkerne vedtages.

#### **7. Årshjul**

Der er lagt 4 møder ind og et seminar. Eksamensforløbet i maj/juni er noget nyt. Uddannelseslederne er glade for at have mulighed for at møde bestyrelsen, nu laves et forsøg på en mere ligelig fordeling af personalegrupper til ledelsesseminaret. Elevtrivselsundersøgelsen udskydes til juli-mødet. Det er svært at nå på samme møde som regnskabet. Dette kan betyde juni mødet bliver langt. Der afsættes ekstra tid til juni mødet, så der er tid til en god diskussion af udviklingsområder. Anton Svendsen spørger om eleverne på et andet tidspunkt kunne fortælle lidt om, hvad der sker på elevområdet. Der indføres et aktuelt fra elevrådet på oktober mødet. Årshjulet kan ses på skolens hjemmeside.

#### **8. Studiemiljø og elevtrivselsundersøgelse**

Udskydes til næste møde. Trisse: Vi har holdt elevrådsseminar med workshop, man kan følge det på facebook.

#### **9. Meddelelser**

Trisse: Der er holdt elevrådsseminar, der er valgt et koordinationsudvalg. Der er kun 6, da der desværre ikke er valgt en hf-formand. Der er blevet diskuteret Campus bl.a. er der nedsat et Campus-råd. Formændene for de forskellige uddannelser skal side i rådet, kaldet senatet. Det er

spændende, at vidensdele med de andre ungdomsuddannelser. Dorthe Pedersen er glad for at hallen kan bruges til andre kulturelle initiativer, i dette tilfælde Queen Machine, det skal vi bare brande os på. Dorthe er ligeglad med søgetal bare vi er de bedste. KG laver en brochure om talent pjece med de tilbud der er på skolen. Diana Kjær præsenterer sig selv: Har været ansat siden 2007, Diana er PR-formand for næste år, PR og pædagogisk udvalg nytænkes, så der bliver en bedre sammenhængskraft mellem de to organer. Diana underviser i engelsk og samfundsfag. Jacob Carlsson der er sket en løbende styrkelse af MIO, så det pædagogiske ligger i PR  
Birgitte Nielsen: Køge Gymnasium deltager i et initiativ fra GL og rektorforeningen omkring Skoleudvikling i praksis (SIP). Det er et seminar for lærere og ledere, hvor KG deltager med 4 personer, Diana Kjær, Jacob Carlsson, Lise Sonne-Hansen og Birgitte Nielsen.  
Peter Schiødt har været i Indien mulighederne for tilskud til udveksling med Indien undersøges. KG vil gerne udbyde en international linje med bl.a. udveksling med USA fra næste skoleår.

#### **10. Eventuelt**

PS: Tusind tak til Hans Erik for dit bidrag til skolens udvikling. Hans Erik takkede for sine år i bestyrelsen, det har været lærerigt at være med. Kort efter Hans Erik ikke blev valgt til kommunalvalget er han gået ind i Stafet for livet, dette vil foregå på Køge Marina. Det ville være dejligt, hvis der var et hold fra Køge Gymnasium.

PS: Kan oktober seminaret d. 7.10. udskydes? Det bliver tirsdag d. 21. oktober.

Ref: BI