

## Referat af bestyrelsesmøde d. 14. december 2016 kl. 17-20

*Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Aske Carstensen, Peter Schiødt og Sigrid Egeskov Andersen (vikar for Mikkel Sørensen)*

*Afbud: Henrik Laybourn, Mikkel Schultz, Rasmus Hoffmann-Hansen, Mikkel Sørensen*

### **1. Godkendelse af referat fra d.18.8.2016 (særskilt bilag)**

---

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen skal godkende og underskrive referatet fra sidste ordinære møde.

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

#### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.

### **2. Orientering om likviditetsudviklingen (bilag)**

---

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen ønsker at følge likviditetsudviklingen. Udviklingen er bedre end forventet.

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager likviditetsudviklingen til efterretning.

#### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen tog likviditetsudviklingen til efterretning.

### **3. Drøftelse: Udvikling af professionelle læringsfællesskaber ifm. ny lov (tre bilag)**

---

#### **Sagsfremstilling**

Den nye lov træder i kraft pr. 1.1.2017. Køge Gymnasium følger ministeriets kurser om skoleudvikling i praksis (SIP) og fagudvikling i praksis (FIP). *Bilag: Foreløbigt materiale om ny lov (en intern vejledning til vores studievejledere).*

Der er nedsat en implementeringsgruppe med lærere og ledere, som igen er opdelt i undergrupper.

*Bilag: Implementeringsgruppe.* Skolens udviklingsprojekter, der på nogle områder har foregrebet den nye lov, knyttes til implementeringen af loven, således at der foregår en koordineret udviklingsindsats.

*Bilag: Udviklingsprojekter 2016-17.*

I det kommende skoleår foreslås en særlig indsats:

Kompetenceudviklingsstrategien, som er under udvikling i år, bør knyttes til implementeringen af ny lov og opfølgningen af udviklingsprojekterne, og i den forbindelse tænkes afsat en særlig pulje af lærerarbejdstimer ("blokke"). Med de forventede overskud i 2016, 2017 og 2018 vurderes der at være råd til en ekstraordinær udviklingsindsats i skoleåret 2017-18, dels til implementering af ny lov, dels til oprettelse af professionelle læringsfællesskaber om supervision, aktionslæring og gensidig sparring med fokus på den konkrete undervisning og den enkelte elevs læring.

En større udviklingspulje i 2017-18 til implementering af ny lov, lærernes kompetenceudvikling og oprettelse af professionelle læringsfællesskaber kræver imidlertid tilrettelæggelse, koordinering, opfølgning, evaluering og intern formidling i et omfang, som ikke kan realiseres med de nuværende ledelsesmæssige ressourcer. Ledelsen tænker derfor, enten:

- a) At opslå stillinger som pædagogisk-faglig koordinator, PFK. Muligheden herfor er indført med OK13, og mange udviklingsorienterede gymnasier har PFK. Tiltaget er mindre fleksibelt i forhold til nedjusteringer end de to modeller nedenfor, da der er tale om egentlige stillinger.
- b) At opslå midlertidige hverv med funktionstillæg til at løse opgaven.
- c) At afsætte ekstra ressourcer til Pædagogisk Udvalg, hvis medlemmer kan forestå opgaverne. PU's medlemmer er dog ikke nødvendigvis parate til dette, da det er ikke den opgave, de har stillet op til.

Uanset løsningen kunne man tilføje en (kortere eller længere) efteruddannelse i projektledelse for at styrke de pågældendes professionelle grundlag.

Økonomisk indebærer forslaget, at der i skoleåret 2017-18 afsættes 3,5 mio. kr. til implementering af ny lov, oprettelse af professionelle læringsfællesskaber og lærernes kompetenceudvikling i forbindelse hermed. Fordelt på to finansår, svarer det til ca. 1,5 mio. kr. i 2017 og ca. 2 mio. kr. i 2018.

Der kan også tænkes en fordeling over tre finansår, 2017-19, idet det har vist sig at være frugtbart at tænke udviklingstiltag over en 3-årig periode:

- Første år melder pionererne sig, dvs. lærere som i forvejen er interesserede. Måske 25% af alle.
- Andet år har de øvrige lærere hørt om det, og flere melder sig på banen. Måske 25-50%.
- Tredje år afvikles basiskurser for den sidste del af lærerne, således at alle er med på et grundlæggende niveau.

På grund af de løbende taxameterbeskæringer er det en forudsætning for tiltagets gennemførelse, at der ikke fastansættes nye lærere i 2017 på dette grundlag.

De foreslåede tiltag er indregnet i vedlagte budgetforslag 2017 og prognosen for 2018, version B.

### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager forslaget.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen drøftede udvikling af læringsfællesskaber ifm. ny lov og vedtog forslaget.

## **4. Vedtagelse af budget 2017 (bilag: Budget A og B)**

---

### **Sagsfremstilling**

De økonomiske udsigter blev fremlagt på bestyrelsesseminaret d. 27. oktober, og bestyrelsen fik udleveret hæftet "Prognoser for udviklingen, 2016-2020", der også er vedlagt som fil.

D.5.12 drøftede vi skolens økonomi og lån med banken, Spar Nord, og kreditforeningen, LR Kredit, som udtrykte tilfredshed med skolens dispositioner. Der er ikke udsigt til de store renteændringer, og de nuværende lån vurderes som fornuftige med en samlet porteføljerente på aktuelt 2,18%, alt inklusive.

Med hensyn til evt. lån til ny- og ombygning ville man gerne se en detaljeret plan for renovering i etaper af 70'er-fløjen evt. med tilføjjet auditorium, jf. *Prognoser 2016-20*. Planerne er under udarbejdelse i GF-byg.

### **I øvrigt er Budget 2017 og prognoserne for de følgende år lagt ud fra følgende kriterier:**

1. De udmeldte taxameterbeskæringer er indregnet.
2. Optaget forventes at falde til 12 klasser i 2017 og 11 klasser i 2018 og frem. Tilpasninger er indregnet jf. besparelsesplan 2015, foruden naturlig afgang af lærere uden genbesættelse af stillingerne: 2 lærerårsværk i 2017.  
I prognoserne er endvidere indregnet reduktioner på 5 lærerårsværk i 2018 og 6 i 2019. Det behøver dog ikke blive så omfattende, jf. *Prognoser 2016-2020*. Endvidere kan man hen ad vejen søge yderligere energibesparelser på bygningsdriften, besparelser på indkøb osv.
3. Det faglige niveau og skolens attraktivitet skal fastholdes, skolens løfteevne skal fortsat styrkes, og der skal udvikles nye undervisningsformer med henblik på den enkelte elevs læring, jf. udviklingsstrategien.
  - a. Det særlige udviklingstiltag for 2017-18, omtalt under foregående punkt, er ikke indregnet i budget A.
  - b. Tiltaget er indregnet i budget B.
4. Nuværende lån, afskrivninger og lejeafgifter er indregnet og fremskrevet, dvs. der er ikke indregnet nye lån til ombygninger og/eller bortfald af lejeafgifter.
5. Der budgetteres i henhold til statens retningslinjer og god skik for økonomistyring.

### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager budget 2017.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen vedtog budget 2017 version B.

## **5. Drøftelse af eksamensresultater og skriftlig løfteevne (bilag)**

---

### **Sagsfremstilling**

Eksamensresultaterne for STX ligger i 2016 ½ karakterpoint højere end sidste år, mens HF er uændret. I 2015 havde vi et eksamensgennemsnit for STX på 6,6, i år 2016 er det 7,1. Eksamensresultaterne ligger dog stadig under landsgennemsnittet. *Bilagsmaterialet er hentet fra:*

<https://www.uddannelsesstatistik.dk/gymnasiale%20uddannelser/Sider/Indhold/Studenter%20og%20resultater.aspx>

Igen i år har Dansk Erhverv opgjort gymnasiernes løfteevne på baggrund af de skriftlige eksamenskarakterer, i år for årgang 1999-2012 med eksamen i 2002-2015. Sidste år lå vi som nr. 8 på landsplan, i år som nr. 46. Der skal ikke meget til at rykke decimalerne, og det er formodentlig den uheldige eksamensårgang 2015, som især har bidraget hertil - foruden, at eleverne er løftet fra klynge 13 til 12. I år ligger vi som nr. 6 i Region Sjælland. *Bilagsmaterialet er hentet fra:*  
<http://www.detgodegymnasium.dk/loefteevne/>

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6. Rektors resultatkontrakt 2016-17: Midtvejsopfølgning (bilag)**

---

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen har aftalt en midtvejsopfølgning af rektors resultatlønskontrakt.

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter rektors resultatlønskontrakt.

#### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen drøftede rektors resultatlønskontrakt.

## **7. Meddelelser**

---

#### *a. Besøg fra Indien*

Vi har haft det første besøg fra den nye venskabsskole i New Delhi.

#### *b. Vi har nu 10 samarbejdsskoler*

Argentina:	Escuela Superior de Comercio Libertador General San Martin, Rosario
France:	Lycée Sainte Thécle, Clermont Ferrand
Germany:	Babelsberger Filmgymnasium, Potsdam
India:	Ahlcon International School, Delhi
Italy:	Liceo Mazzini, La Spezia
Norway:	Malakoff videregående skole, Moss
Norway:	Teigar Ungdomsskole, Teigar
Slovenia:	JVIZ I. OS Rogaska Slatina

Turkey: Ankara University  
USA: Spearfish High School, Spearfish

*c. Integration af unge flygtninge*

- a) Danskundervisning med gæsteeleverne
- b) 2.plads ved kommunens integrationspris
- c) EU-projekt (ERASMUS): KG er del af et stort EU-projekt, Education Meets Migration, der skal finde samarbejdsveje mellem migranter og fem EU-landes uddannelsesinstitutioner - noget vi allerede udfører i praksis med vores flygtningeprojekt. De sidste to dage har Asger og Lise fra 1i samt Mette Augustesen og Peter Brink deltaget i det første arbejds møde i Rogaska Slatina i det østlige Slovenien.

*d. Ny hjemmeside*

Hjemmesiden er fornyet efter et større forarbejde med stor deltagelse af elever og lærere.  
<http://kgygym.dk/>

*e. ETU 2016*

Undersøgelsen er gennemført, og vi afventer resultaterne til januar.

## 8. Evt.

---

Bestyrelsens bemærkninger:

Snak om flere studiekredse ex programmering og andre faglige miljøer. I ny lov kommer der et valgfag Informatik, hvor der indgår med kodning.

Engelsklærerne kan udbyde kursus i Cambrigdeengelsk i samarbejde med Studieskolen, der sælger eksamen efter endt kursus.

Orientering om at dørene på sproggangen er låst om morgenen, der giver prop og forsinket modulstart.

Ref. SEA

Rasmus Hoffmann-Hansen



Dorthe Pedersen



Søren Damtoft



Henrik Laybourn



Andreas Berendt Bæk



Aske Carstensen



Jacob Carlsson



Diana Stråsø Kjær



Anton Svendsen