

Referat af Bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015

Til stede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråsbø Kjær, Mikkel Schultz og Peter Schiødt

Afbud: Birgitte Nielsen og Maya Svava Olsen

1. Velkommen til nye elevrepræsentanter

Elevrådet har afholdt valg af ny formand og nye repræsentanter til de forskellige råd og udvalg. Ny elevrådsformand er Mikkel Schultz, 1d. Som elevrepræsentant i øvrigt er valgt Maya Svava Olsen, 1f.

Bestyrelsen bød de nye elevrepræsentanter velkommen!

2. Godkendelse af referat fra d.11.12.2014

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

Bestyrelsen godkendte referatet med følgende rettelse til punkt 2:

Budgettet blev vedtaget med en anmærkning fra medarbejderrepræsentanterne om, at de er uenige i budgetforudsætningerne om afskedigelse af lærere på grund af forventet arbejdsmangel.

3. Regnskab 2014 – med deltagelse af revisor Søren Jensen

Sagsfremstilling

Revisor Søren Jensen gennemgår det færdige regnskab.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver regnskab 2014.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsens stillingtagen: Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Revisors anbefalinger blev drøftet og vedtaget uden bemærkninger.

4. Søgetal for skoleåret 2015-16

Sagsfremstilling

Frist for ansøgninger er 15.marts. Pr. 11.3 er tallet 357 for STX og 68 for HF. Fratrullet forventede orlovsansøgninger og ikke-beståede ansøgere til optagelsesprøver, forventer vi omkring 345 egnede ansøgere til STX og 58 til HF.

Da vi altid har opfattet Køge Gymnasium som gymnasiet for de unge i Køge og Stevns, indstiller vi at give plads for flest mulige kvalificerede 1.prioritesansøgere ved at oprette 12 klasser STX (336 elever) og 2 klasser HF (56 kursister). Dette muliggøres rent bygningsmæssigt af de nye pavilloner, som endnu ikke er udnyttet fuldt ud, suppleret med de nye studiecentre til eleverne, som giver lidt mere rum på fællesarealerne.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager et optag på 12 klasser STX og 2 klasser HF

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen vedtog 12 klasser STX og 2 klasser HF.

5. Henvendelse fra VUC

Sagsfremstilling

VUC Roskilde ønsker at flytte deres Køge-afdeling til campusområdet i Ølby og spørger i den forbindelse, om vi ville være interesserede som købere af ejendommen på Gymnasievej. Ledelsen har foreløbig sagt nej tak, dels på grund af prisen (9,8 mio. kr. som udgangspunkt), dels fordi vi ikke har pladsbehov i det omfang, bl.a. pga. de netop opførte pavilloner.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter henvendelsen fra VUC

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra VUC og mulighederne heri. Vi er dog ikke umiddelbart parate til at købe bygningerne, bl.a. på grund af prisen.

6. Status for udviklingsarbejder og indsatsområder 2015

Sagsfremstilling

Vedlagte oversigt, som har været fremlagt for lærerne, gør status over arbejdet med udviklingsarbejder og indsatsområder pr. januar 2015 med oversigt over igangværende arbejder og perspektiver mod kommende indsatser.

Det videre arbejde mod næste års indsatsområder foregår i samarbejde med Pædagogisk Udvalg og Pædagogisk Råd og fremlægges i bestyrelsen på mødet i juni.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter orienteringen og tager den til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen drøftede orienteringen og tog den til efterretning.

7. Orientering om det nye skoleråd, Elevtrivselsundersøgelse 2014 og arbejdet med værdier og visioner

Sagsfremstilling

Vi har nedsat et Skoleråd som et koordinerende udvalg mellem Pædagogisk Råd (PR), Elevrådet (ER) og ledelsen. Skolerådets formål er at sikre fælles forståelse og fælles indsats om studiemiljøet og den pædagogiske udvikling i et smidigt samarbejde mellem elever, lærere og ledelse.

Årets *elevtrivselsundersøgelse*, som behandles i skolerådet, foruden ved klassesamtaler mellem teamlærere og de enkelte klasser, viser også i år gode resultater (se bilag).

Arbejdet med *værdier og visioner*, som begyndte i efteråret på hhv. en personaletur til Brügge og på en elevrådsweekend, er fortsat i skolerådet med høring i PR og ER.

Relevante materialer i øvrigt findes på hjemmesiden, herunder:

Oversigt over råd og udvalg: <http://www.kggym.dk/om-koge-gymnasium/rad-og-udvalg/>

Skolerådets kommissorium: [http://www.kggym.dk/om-koge-gymnasium/rad-og-udvalg/skoleradet/Elevtrivselsundersøgelse 2014](http://www.kggym.dk/om-koge-gymnasium/rad-og-udvalg/skoleradet/Elevtrivselsundersøgelse%202014)

- Kort oversigt:

http://www.kggym.dk/files/5614/2235/3028/Praesentation_for_Koge_Gymnasium.pdf

- Rapport: <http://www.kggym.dk/om-koge-gymnasium/brugerinformation/undervisningsmiljovurdering/>

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

En enig bestyrelse støtter op om den præsenterede udviklingsprofil og skolerådets oprettelse og udtrykker samtidig anerkendelse for de udvalgte indsatsområder og skolens deltagelse i vigtige tværinstitutionelle udviklingsprojekter.

8. Anlæg 2015

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har vedtaget en ramme for anlægsinvesteringer 2015 på 3,5 mio. kr.

Oversigten nedenfor angiver foreløbige tal for de overvejede investeringer med et forventet maximum/ hhv. forventet minimum. Dette afklares, når der er indhentet tilbud.

Rød tekst og tal: Dette kan udskydes eller muligvis udelades.

Anlægsbudget		2015		2016
<i>Anlægsinvestering</i>	<i>Forventet periode</i>	<i>Forventet max udgift</i>	<i>Forventet min udgift</i>	
Kantinen				
Varme og ventilation	3. kvartal 2015	1.500.000	1.000.000	
Lofter og belysning	3. kvartal 2015	1.400.000	1.400.000	
Ny hovedindgang	3. kvartal 2015	500.000	300.000	
Nye vinduer ?				
Idræt: Højdespring og kuglestød	3. kvartal 2015	100.000	100.000	
Indgang naturfløj	2. kvartal 2015	200.000	200.000	
Arkitekter	3. kvartal 2015	55.000	55.000	40.000
Festsal balkon				700.000
Tag i sproggangen				?
Depot ved festsal ?				?
Ekstraomkostninger 10%	3. kvartal 2015	375.500	305.500	
Anlægsbudget total		4.130.500	3.360.500	

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen øger rammen for anlægsinvesteringer til 4,2 mio. kr.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen vedtog at øge budgetrammen til 4,2 mio. kr. men ønsker at følge likviditetsudviklingen.

]

9. Status for ligestilling i bestyrelsen

Køge Gymnasium indberetter hvert år senest i maj gennem Undervisningsministeriet til Ministeriet for Ligestilling og Kirke: Bestyrelsens kønssammensætning, institutionens måltal, institutionens status for opfyldelse af måltallene og institutionens politikker for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer.

Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen (vedtaget i bestyrelsen sidste år)

Bestyrelsen bør have en repræsentation af mænd og kvinder, således at hvert køn er repræsenteret med mindst 40%.

Bestyrelsen omfatter pr. 17.3.2014 ni medlemmer, heraf seks mænd og tre kvinder. Da medarbejder- og elevrepræsentanter ikke tælles med, indregnes kun fem medlemmer, hvoraf fire pr. 17.3.2014 er mænd og en er kvinde, svarende til 80% mænd og 20% kvinder.

Måltal: 60% mænd og 40% kvinder, svarende til 3 mænd og 2 kvinder.
Tidsperiode: Måltallene forventes opfyldt pr. 17.3.2018. Herefter skal der fastsættes et nyt måltal med henblik på en ligelig kønssammensætning.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter opfyldelsen af måltallene.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen konstaterede efter drøftelse af måltallene, at måltallene endnu ikke er opfyldt.

10. Meddelelser

Ingen

11. Evt.

- a. Dommere til årets Medici Camp? Fredag d. 10. april kl. kl. 12-15 på Køge Gymnasium. Campens (hemmelige) tema er i år: "Hvordan får vi unge mennesker til at blive i Køge?"

Dorthe Pedersen melder sig.

- b. Aftaler om kommende bestyrelsesmøder i 2015.

Forslag til datoer udsendes.