

Referat af bestyrelsesmøde d. 9/12 2015

Til stede: *Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråso Kjør, Mikkel Schultz 2d, Anna Kærne 2f, Peter Schiødt og Mikkel Sørensen.*

Afbud fra: *Rasmus Hoffmann-Hansen*

1. Godkendelse af referat fra d.19.8.2015 (særskilt bilag)

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

Godkendt

2. Orientering om likviditetsudviklingen (bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har vedtaget at øge årets budgetramme til anlæg til 4,2 mio. kr., men ønsker at følge likviditetsudviklingen. Udviklingen er bedre end forventet.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager likviditetsudviklingen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

Likviditetsudviklingen tages til efterretning og følges løbende.

3. Vedtagelse af kapacitet 2016-17

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal vedtage kapaciteten for det kommende skoleår. Indberetningen er i år fremskyndet til oktober, og jeg har derfor på forhånd forhørt mig hos formandskabet: 12 klasser stx og 2 klasser hf.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager kapaciteten for 2016-17: 12 klasser stx og 2 klasser hf.

Bestyrelsens beslutning

Kapaciteten vedtages

4. Budget 2016 (bilag)

Sagsfremstilling

De økonomiske udsigter for de kommende år har været drøftet i MIO og i en tænketank med deltagelse af 10 lærere. Der har været en god fælles forståelse af at imødegå de udmeldte takstreduktioner.

Budget 2016 er lagt ud fra følgende kriterier:

1. Budgettet skal foregribe de udmeldte besparelser og takstreduktioner i 2016-19 gennem en langsigtet planlægning.
2. Det høje faglige niveau og skolens attraktivitet skal fastholdes, skolens løftevne skal fortsat styrkes, og der skal udvikles nye undervisningsformer med henblik på den enkelte elevs læring, jf. udviklingsplanen:
http://www.kggym.dk/files/4714/4048/8538/Udviklingsplan_2015.pdf
3. De nødvendige besparelser skal findes på alle hovedområder.
4. For at undgå genbesættelse af faste stillinger skal lærerne allerede fra august 2016 varetage flere undervisningsopgaver. Det tilstræbes at undgå afskedigelser.
5. Skolen skal fortsat vedligeholdes, men vedligeholdelsesplanen kan evt. reguleres i år 2017-2018 ved at ændre eller udskyde en planlagt renovering af piazzaen.

Præmisser i øvrigt:

6. Der budgetteres med 11 nye klasser i 1.g. Køge Gymnasium har et godt omdømme i lokalområdet, men ungdomsårgangene er faldende i optageområdet på Stevns, og regeringen tilskynder flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
7. Den langsigtede indsats for elevernes gennemførelse med et tæt samarbejde mellem årgangsledere, studievejledere og teamlærere fortsættes, og gennemførelsen forventes derfor fortsat at være særdeles høj med næsten 28 elever i hver klasse på alle årgange.

8. De finansielle omkostninger forventes at være nogenlunde konstante, jf. en prognose jf. Spar Nord. Det kan ikke betale sig at omlægge vores lån: De årlige omkostninger er 2,05%, alt inklusive.
9. PL-reguleringer er indregnet og aftalte lønstigninger for gymnasielærerne er indregnet, jf. AC-overenskomsten, OK 15.
10. Egenkapitalen skal ikke være stor – pengene skal bruges på uddannelse – men altid positiv.
11. Den stående likviditet skal altid svare til mindst 1 måneds lønudgifter, dvs. 4,5 - 5 mio. kr..
12. Der budgetteres i henhold til statens retningslinjer og god skik for økonomistyring.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager budget 2016.

Bestyrelsens beslutning

Peter Schiødt gennemgår budget og budgettets kriterier. Bestyrelsen tilslutter sig de anførte kriterier.

Bestyrelsen diskuterer besparelsen på ATU og det besluttet at fjerne besparelsen. Bestyrelsen følger udviklingen.

Beslutning: Besparelsen på -18750 kr. under budgetpunkt "ATU" bortfalder

Kort diskussion af budgetpunkt "undervisningsmidler".

Beslutning: Besparelsen på -500.000 kr. under budgetpunkt: "Undervisningsmidler inkl. Kopiering" øges til -600.000 kr.

Diskussion af besparelsen på "musical". Dorthe Pedersen fremhæver at musicalen er et stærkt aktiv for Køge Gymnasium og er med til at gøre Køge Gymnasium til "stedet" for de unge. Anton foreslår, at man kan overveje at hæve billetprisen eller indhente sponsorater.

Beslutning: Besparelsen på -100.000 kr. under budgetpunkt "musical" fastholdes

Diskussion af besparelsen på 9 lærerårsværk. Jacob Carlsson: Besparelsen på lærerårsværk fylder meget både nationalt og også lokalt. Dorthe: Tænk på alternative holddannelser, indhente inspiration fra andre steder osv. frem for kun at betragte det som en besparelse, hvor man får mindre af alting. Mikkel Schultz: Undgå for store holdstørrelser – det går ud over elevernes mulighed for koncentrationen.

Beslutning: Besparelsen på 9 lærerårsværk fastholdes

Diskussion af den planlagte besparelse på kantinen, der træder i kraft fra 2017.

Kantinemulighederne undersøges yderligere. Denne diskussion påvirker ikke budgettet for 2016.

Diskussion af budgetpunktet "møbler". Peter Schiødt: ETU viser at der lav elevtilfredshed med det fysiske miljø især stole.

Beslutning: Besparelsen på -66.747 kr. under budgetpunkt "møbler" bortfalder.

Budgettet for 2016 med de ovenfor anførte ændringer vedtages af bestyrelsen.

5. Orientering om det skriftlige niveau: Løfteevne og årskarakterer

Sagsfremstilling

Med overskriften "Her er landets bedste gymnasier" offentliggjorde Berlingske d.27.10 den årlige opgørelse fra Dansk Erhverv over gymnasiernes løfteevne. Målingen opgør løfteevnen på baggrund af de skriftlige eksamenspræstationer. Køge Gymnasium ligger som nr. 18 og er således på Berlingskes liste over de 20 bedste gymnasier i landet.

<http://www.b.dk/nationalt/her-er-landets-bedste-gymnasier>

Kommunernes Landsforening har offentliggjort en undersøgelse af sammenhængen mellem skriftlige årskarakterer og skriftlige eksamenskarakterer med sigte på, at disse bør være overensstemmende. Her ligger vi som nr. 5, dvs. lige med årskarakterer, som ligger meget tæt på eksamensresultaterne.

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_74881/cf_202/Eksamenskarakterer_-_gymnasier.PDF

Kort sagt: Køge Gymnasium klarer sig rigtig godt på disse områder.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med Køge Gymnasiums løfteevne, der er rangeret som nr. 18 i landet. Bestyrelsen udtrykker ligeledes tilfredshed med at Køge Gymnasiums årskarakterer ligger tæt på eksamenskaraktererne.

6. Orientering: ETU 2015 og handlingsplan for studiemiljøet 2015-16 (bilag)

Sagsfremstilling

Vi har foretaget den årlige undersøgelse af elevernes trivsel, ETU 2015. Resultaterne foreligger i januar og behandles i klasserne og i Skolerådet. På baggrund af sidste års ETU har skolerådet vedtaget en handlingsplan for studiemiljøet i 2015-16 (bilag)

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

Peter Schiødt orienterer om de foreløbige resultater fra årets ETU der overordnet tegner et meget positivt billede af elevtilfredsheden. Dog viser ETU'en også, at eleverne ønsker forbedringer af det fysiske miljø på skolen – især gamle træstole i visse lokaler. Klasserapporterne kommer til januar og herefter proces i klasserne.

7. Rektors resultatkontrakt 2015-16: 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

Peter Schiødt orienterer om arbejdet med at følge op på kontraktens punkter. Rektors resultatlønskontrakt er taget til efterretning

8. Bestyrelsesseminar med MIO onsdag d. 17. februar 2016

Sagsfremstilling

Der er aftalt et bestyrelsesseminar med MIO d.17.2.2016 kl. 14-20, inklusive middag. Seminaret drøftes på MIO d.4.12 og tilbagemeldinger herfra meddeles på mødet.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter seminaret d.17.2.

Bestyrelsens beslutning

Det besluttes at gennemføre seminaret. Forslag til emner: "Nye arbejdsformer og evalueringsstrategi" og "Hvordan skaber vi en god skole med de kommende besparelser".

9. Drøftelse af bestyrelsens årshjul

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har ønsket at tage stilling til likviditeten på hvert møde og til rektors resultatlønskontrakt på tre årlige møder. Ønsker bestyrelsen at fortsætte med dette?

Endvidere skal afgørelsen af næste skoleårs kapacitet flyttes frem til august-mødet, så kapaciteten kan indmeldes til regionen i september.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter årshjulet.

Bestyrelsens beslutning

Årshjulet vedtages med de anførte ændringer.

10. Meddelelser

Diana Stråso Kjør: Der er gode tilbagemeldinger på projektet med kollegial sparring.
Mikkel Schultz: OD-dagen havde lav tilslutning og processen med at få pengene i hus trækker ud.
Anna Kærne: Der manglede en central ansvarlig for OD-dagen.

11. Evt.

Ingen punkter

Ref.: MS