

## Referat af bestyrelsesmøde d. 30. marts 2016 kl. 17-19

---

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

**Afbud fra:** Dorthe Pedersen, Anna Kærne og Mikkel Schultz

### 1. Godkendelse af referat fra d.9.12.2015 (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

Referat godkendt

### 2. Regnskab 2015/ med deltagelse af revisor Søren Jensen (særskilte bilag)

#### Sagsfremstilling

Der henvises til ledelsesberetningen, s.5-12 i årsrapporten. Afsnittet "Forventninger til det kommende år" er skrevet før vi kendte de aktuelle søgetal for skoleåret 2016-17.

#### Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver regnskab 2015.

#### Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskab 2015 uden bemærkninger.

### 3. Orientering om likviditetsudviklingen (bilag)

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen har ønsket at følge likviditetsudviklingen. Udviklingen svarer til de tidligere år.

### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager likviditetsudviklingen til efterretning.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen tog likviditetsudviklingen til efterretning

## **4. Søgetal for skoleåret 2016-17 (bilag)**

### **Sagsfremstilling**

Søgetallene fremgår af bilaget, som omfatter

- søgetal fra 2010-2016
- foreløbige søgetal i fordelingsudvalgets område, det gamle Roskilde Amt
- vores ansøgere fordelt på bopælskommuner
- det mulige optag af STX-elever på Køge Gymnasium

Med den nye optagelsesbekendtgørelse skal fordelingsudvalget (rektorer og regionspolitikere) afgøre fordelingen af klasser. Elever, som evt. skal sendes til et andet gymnasium, er dem, som bor længst væk, jf. transporttidskriteriet. I givet fald bliver det ansøgere fra Faxe, Næstved, Ringsted, osv., som sendes til bl.a. Midtsjællands Gymnasium med afdelinger i Haslev og Ringsted; Midtsjælland deltager dog ikke i vores fordelingsudvalg. Der er aftalt et møde i fordelingsudvalget d.5.4.

Vi har budgetteret med 11 klasser STX og 2 klasser HF, og vi har indmeldt en kapacitet på 12 klasser STX og 2 klasser HF, men søgetallene lægger an til 13 klasser STX og 2 klasser HF:

- Ved optag af 11 klasser STX skal 55 ansøgere sendes væk.
- Ved optag af 12 klasser STX skal 27 ansøgere sendes væk.
- Ved optag af 13 klasser STX skal ingen ansøgere sendes væk.

Det skal med i betragtning, at vi de seneste år har haft ventelister fra maj til januar af elever, som har fortrudt deres valg af andre gymnasier/ ungdomsuddannelser.

Bestyrelsens formandskab har aftalt med ledelsen, at vi indstiller 13 klasser STX til fordelingsudvalget, som mødes d.5.4. Der knytter sig forskellige overvejelser hertil:

- Bestyrelsen har tidligere besluttet, at vi optager dem, der søger os.
- Et andet gymnasium syd for København har haft uheldige erfaringer med at sende ansøgere væk: Året efter faldt søgetallene til under kapaciteten. Det formodes, at nogle af de mulige ansøgere opgav at søge.
- Som følge af de udmeldte nedskæringer og udligninger af taxametrene vil beskæftigelsen være truet i 2017. Optag af 2 klasser mere end budgetteret vil give større tryk i ansættelsen.

- Vi kan lige akkurat finde plads til 13 + 2 klasser, men det er ikke holdbart i længden. Bestyrelsens formandskab har derfor ønsket afklaring af forskellige mulige fremtidsscenerier (se nedenfor).

### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen indstiller til fordelingsudvalget, at vi optager 13 klasser STX og 2 klasser HF.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen tog søgetallene til efterretning og drøftede oprettelsen af klasser.

Bestyrelsen mener, at vi om muligt skal optage de 1. prioritetsansøgere, der bor i lokalområdet.

## **5. Lærernes arbejdstidsanvendelse (bilag)**

### **Sagsfremstilling**

Undervisningsministeriet har opgjort lærernes arbejdstidsanvendelse efter Rigsrevisionens kritik af, at gymnasielærerne bruger for lidt tid sammen med eleverne.

Opgørelsen på bilaget, med tilhørende noter om data, er hentet fra ministeriets Datavarehus.

<https://www.uddannelsesstatistik.dk/Gymnasiale%20uddannelser/sider/indhold/Laerernes%20arbejdstidsanvendelse.aspx>

Det fremgår, at Køge Gymnasiums lærere bruger knap 25% af deres arbejdstid sammen med eleverne, hvor landsgennemsnittet for stx/hf er ca. 29%.

Der kan stilles spørgsmål til opgørelsen, men tallene giver selvfølgelig anledning til overvejelse. Det skal dog anføres, at hver enkelt lærer allerede er blevet orienteret om, i forbindelse med MUS, at vedkommende må påregne at skulle undervise et hold mere. Den nærmere udmøntning heraf afhænger af klasseskolen og opgavefordelingen under det generelle hensyn, at vi skal undgå at genbesætte vakante stillinger for at foregribe de store taxameterreduktioner i 2017.

Der er en fælles forståelse blandt alle medarbejdergrupper af, at vi skal gøre hvad vi kan for at undgå afskedigelser, og lærerne er på den baggrund parate til at undervise mere. For imidlertid at undgå, at de øgede undervisningsopgaver fører til kvalitetsforringelser, deltager vi i et initiativ under GF til udvikling af nye undervisningsformer med henblik på elevernes læring (og med henblik på effektivisering). Initiativet omtales i punktet nedenfor.

### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter lærernes arbejdstidsanvendelse på Køge Gymnasium og tager til efterretning, at der er taget initiativer til, at lærerne kommer til at undervise mere.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen drøftede lærernes arbejdstidsanvendelse.

Bestyrelsen tager til efterretning at lærerne kommer til at undervise mere fremover.

## 6. Program for pædagogisk udvikling og effektivisering (bilag)

### Sagsfremstilling

Køge Gymnasium deltager i en arbejdsgruppe af rektorer og vicerektorer under GF sammen med Greve, Virum og Rungsted gymnasier, som har til formål at finde veje til at undgå, at de omfattende taxameterreduktioner fra 2016-19 fører til drastiske kvalitetsforringelser i uddannelsen.

Der tænkes på én gang i kvalitetsforbedringer og effektiviseringer ud fra den hovedlinje, at der skal etableres en progression i elevernes studieparathed fra 1. til 3.g. Eleverne i 3.g bør forberedes på mere selvstændigt arbejde og en relativt mindre lærerdækning, som forberedelse til videregående studier. Dette kan ske i en progression, således at elever i 1.g gradvist introduceres til nye undervisningsformer med et større element af selvstændighed.

De fire gymnasier igangsætter pilotprojekter allerede fra det kommende skoleår. Hvor vidt det sideløbende program for efteruddannelse og forskningstilknytning kan realiseres, afhænger af tilslutningen i GF som helhed (vi er nu 16 gymnasier og bliver snart 19).

Bilaget omfatter en foreløbig skitse af programmet i sin helhed.

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig arbejdet med at søge kvalitetsforbedringer, som kan forenes med effektiviseringer.

### Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen tilslutter sig arbejdet med at søge kvalitetsforbedringer, som kan forenes med effektiviseringer.

## 7. Nye socio-økonomiske tal

### Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har udsendt nye socio-økonomiske tal. Opgørelsen på bilaget er hentet fra ministeriets Datavarehus:

[https://www.uddannelsesstatistik.dk/gymnasiale%20uddannelser/sider/indhold/socioøkonomiske%20referencer.aspx](https://www.uddannelsesstatistik.dk/gymnasiale%20uddannelser/sider/indhold/socio%20økonomiske%20referencer.aspx)

I opgørelsen er nye fag kommet til, hvilket giver anledning til drøftelser med de pågældende faggrupper. Tidligere drøftelser med faggrupper har givet anledning til initiativer i dansk, engelsk, matematik B og fysik C. Effekten heraf kan endnu ikke aflæses.

### **Bestlutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de socio-økonomiske tal.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen drøftede de socio-økonomiske tal.

Bestyrelsen udtrykker ønske om at ledelsen arbejder sammen med lærerne om at styrke løfteevnen.

## **8. Fremtidsscenarier**

### **Sagsfremstilling**

I lyset af søgetallene har bestyrelsens formandskab ønsket en vurdering af de fremtidige udsigter mht. søgemønstre, indtægter og bygningskapacitet og på udgiftssiden mht. finansiering, drift og vedligeholdelse. Der skal opstilles forskellige risikoscenarier, herunder muligheder for tilpasning ved salg, udleje mv., og det skal overvejes, om alternative synergiske projekter og tiltag vil kunne fastholde og udvikle den forøgede kapacitet.

Forud for en opstilling af scenarier tænkes indhentet en række oplysninger til brug for bestyrelsens drøftelser:

1. Demografisk udvikling: Fremskrivning af Ungdomsårgange i hovedkommunerne Køge, Stevn og Faxe.
2. Aktuel gymnasiefrekvens i de tre kommuner sammenlignet med frekvensen på landsplan.
3. Afklaring af mulighederne for at øge lærernes undervisningsfrekvens og undgå genansættelser i lyset af de udmeldte besparelser
4. Afklaring af mulighederne for at udvikle undervisningen og skolens tilbud i lyset af de udmeldte besparelser
5. Afklaring af kvaliteten i den eksisterende bygningsmasse og behovet for vedligeholdelse.
6. Analyse af lokalebrugen
7. Muligheder for tilbygning, ombygning, køb af andre bygninger og/eller leje af pavilloner
8. Vilkår for optagelse af 60% erhvervslån til nybygning eller køb af andre bygninger og muligheder for egenfinansiering af de resterende 40%
9. Udsigter for udvikling i renter og bidrag på eksisterende lån og evt. nye lån

## 10. Driftsomkostninger pr. m<sup>2</sup> i den eksisterende bygningsmasse og vurdering af muligheder for effektivisering

På baggrund af ovenstående tænkes udarbejdet

- Opdaterede scenarier for den fremtidige elevsøgning
- Opdaterede budgetprognoser for de kommende år
- Lånoversigt ved optagelse af nye lån til nybygning/ køb
- Muligheder for alternative synergiske projekter

Materialet sammenfattes i tre scenarier:

- best case
- medium case
- worst case

Endvidere inddrages et tidsperspektiv på kortere og længere sigt.

### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter kriterierne for en opstilling af mulige scenarier.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen drøftede kriterierne for opstilling af fremtidsscenarier.

Jacob Carlson bemærker, at vi bør inddrage QVARTZ-rapporten.

## **9. Studie- og ordensregler revideret (særskilt bilag)**

### **Sagsfremstilling**

Skolens studie- og ordensregler er blevet revideret i en proces gennem Skolerådet med elever og lærere, dels for at sikre elevernes retssikkerhed, dels for at ajourføre regelsættet.

Alle regler er gennemgået og revideret i overensstemmelse med Bekendtgørelse om Studie- og ordensregler.

### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager de nye studie- og ordensregler.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen vedtog de nye studie- og ordensregler

## 10. Evalueringsstrategi (bilag)

### Sagsfremstilling

Skolens evalueringsstrategi skal ajourføres jf. bekendtgørelsen for STX. Strategien på bilaget, som følger bekendtgørelsen, har været drøftet og kommenteret i Evalueringsudvalget. En drøftelse i MIO foregår d.29.3.

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager evalueringsstrategien.

### Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen vedtog evalueringsstrategien.

## 11. Status for ligestilling i bestyrelsen (bilag)

### Sagsfremstilling

Køge Gymnasium indberetter hvert år 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.

Bilaget er et brev til institutionerne fra ministeren.

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter opfyldelsen af måltallene.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen drøftede opfyldelsen af måltallene.

## **12. Meddelelser**

### **13. Evt.**

- a. Dommer til årets Medici Camp, torsdag d.21.4, kl. 12-15 foruden bestyrelsesformand Anton Svendsen?

Referat: Anton forsøger at finde en dommer.

- b. Datoer for kommende møder

Aftales på næste møde