

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. marts 2018 kl. 17-19

Tilstede: Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Rasmus Hoffmann-Hansen, Henrik Laybourn, Jacob Carlsson, Diana Stråso Kjør, Andreas Bæk 2i, Sara Sofie G. Dieckmann 2i, Peter Schjødt og Mikkel Sørensen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra d.12.12.2017 (særskilt bilag)	2
2. Nye bestyrelsesmedlemmer (bilag)	2
3. Aktuel likviditet (bilag)	2
4. Regnskab 2017 med deltagelse af revisor Søren Jensen (særskilte bilag).....	3
5. Evaluering i anledning af den nye bestyrelsesperiode	3
6. Bestyrelsens tilbagemelding til rektor om perioden 2014-18.....	4
7. Risiko for konflikt på det offentlige arbejdsmarked	4
8. Søgetal for skoleåret 2018-19	5
9. Overgang til videregående uddannelse (bilag).....	5
10. Socioøkonomiske resultater (to bilag)	6
11. Udviklingsprojekter 2018-19 (bilag)	6
12. Ny lov om beskyttelse af persondata.....	7
13. Status for ligestilling i bestyrelsen	8

1. Godkendelse af referat fra d.12.12.2017 (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

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Nye bestyrelsesmedlemmer (bilag)

Sagsfremstilling

Elevrepræsentant Aske Carstensen er udtrådt af bestyrelsen, da han er ved at afslutte sin uddannelse. Elevrådet har valgt en ny repræsentant i bestyrelsen: Sara Sofie G. Dieckmann 2i

Rasmus Hoffmann-Hansen sidder i bestyrelsen som repræsentant for kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Efter kommunalvalget udtræder Rasmus Hoffmann-Hansen pr.1.maj 2018 af Køge Gymnasiums bestyrelse. Nyt bestyrelsesmedlem pr.1.maj 2018 er udpeget af Køge Kommune: Jan Keller Rasmussen (se bilag).

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen byder den nye elevrepræsentant velkommen og efter dette møde tager afsked med Rasmus Hoffmann-Hansen.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen bød den nye elevrepræsentant, Sara Sofie G. Dieckmann velkommen.

Bestyrelsen takkede Rasmus Hoffmann-Hansen for sin gode indsats.

Nyt medlem i bestyrelsen bliver Jan Keller Rasmussen fra Køge Kommune.

3. Aktuel likviditet (bilag)

Sagsfremstilling

Bestyrelsen ønsker at følge skolens likviditet. Likviditetsudviklingen vurderes at være god. De lavere tal i januar skyldes ekstraordinære indkøb sidst i 2017 (jf. ledelsesberetningen i regnskab 2017).

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager likviditetsudviklingen til efterretning.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen tog likviditetsudviklingen til efterretning uden bemærkninger.

4. Regnskab 2017 med deltagelse af revisor Søren Jensen (særskilte bilag)

Sagsfremstilling

Der henvises til ledelsesberetning og målbeskrivelse i årsrapporten.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver regnskab 2017.

Bestyrelsens beslutning

Revisor, Søren Jensen, gennemgik årsrapport og revisionsprotokollat. Økonomien er god på Køge Gymnasium på trods af vanskelige vilkår i form af de generelle besparelser. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bestyrelsesformanden gennemgik regnskabsinstruksen som blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet for 2017.

5. Evaluering i anledning af den nye bestyrelsesperiode

Sagsfremstilling

Bestyrelsen konstitueres for en fireårig periode i maj efter sidste kommunalvalg, dvs. at bestyrelsen konstitueres på ny i maj 2018. I den anledning har bestyrelsens formand ønsket en evaluering af arbejdet med et blik mod den kommende periode.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter en evaluering af arbejdet i bestyrelsen og evt. tilkendegiver opmærksomhedspunkter.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen udtrykte ønske om et seminar i begyndelsen af den nye bestyrelsesperiode. Temaer for seminaret samt dato for afholdelsen diskuteres på det kommende bestyrelsesmøde i juni.

6. Bestyrelsens tilbagemelding til rektor om perioden 2014-18

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har udarbejdet et brev til rektor om perioden. Bestyrelsen orienterer rektor om brevet, som udleveres på mødet.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen orienterer rektor om bestyrelsens tilbagemelding.

Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsesformanden omdelte brev om bestyrelsesperioden 2014-18 og udtrykte tilfredshed med rektors indsats i perioden.

7. Risiko for konflikt på det offentlige arbejdsmarked

Sagsfremstilling

Lærernes fagforening, GL, har varslet strejke fra d.4.4., men Køge Gymnasium er i første omgang ikke udpeget til at strejke. Staten har varslet lockout fra d.10.4, og situationen er i det hele taget usikker.

Bestyrelsen vil få en aktuel status på mødet.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Køge Gymnasiums situation under en evt. konflikt.

Bestyrelsens beslutning

PS orienterede om status på konflikten.

Bestyrelsen udtrykte fuld tillid til ledelsens håndtering af konfliktsituationen og tager til efterretning at hele konfliktscenariet for nuværende er særdeles uklart.

8. Søgetal for skoleåret 2018-19

Sagsfremstilling

Sidste år måtte Køge Gymnasium afvise 53 ansøgere, men de nye søgetal svarer pænt til de forventede og budgetterede 13 klasser stx og 2 klasser hf:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
STX	313	329	358	382	439	370
HF	82	70	75	55	45	51
I ALT	395	399	433	437	494	421

Skolen afgiver til sommer 12+2 klasser, så der altså tale om en stigning på en klasse stx. Hermed vurderes skolens fulde kapacitet at være nået.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter søgetallene.

Bestyrelsens beslutning

PS orienterede om årets søgetal som bestyrelsen efterfølgende drøftede.

9. Overgang til videregående uddannelse (bilag)

Sagsfremstilling

På bilaget fremstilles aktuelle tal for elevernes overgang til videregående uddannelse efter endt eksamen. Det fremgår,

- at studenterne i høj grad læser videre med en lille forskydning fra erhvervsuddannelser mod lange videregående uddannelser
- at langt de fleste studenter læser videre inden for en periode på to år efter afsluttet eksamen
- at knap 24% vælger en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, hvilket er blandt de højeste frekvenser i landet: Nr 6. ud af 136 almene gymnasier ifølge en undersøgelse af Danske Regioner

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter overgangen til videregående uddannelse.

Bestyrelsens beslutning

PS orienterede om overgangen til videregående uddannelser, herunder den høje overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, hvor Køge Gymnasium ligger nr. 6 ud af 135 almene gymnasier på landsplan. Bestyrelsen drøftede tallene.

10. Socioøkonomiske resultater (to bilag)

Sagsfremstilling

På bilagene ses de socioøkonomiske resultater for perioden 2015-17 og til sammenligning for perioden 2014-16.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de socioøkonomiske resultater for 2015-17.

Bestyrelsens beslutning

Udviklingen i de socioøkonomiske referencer er stort set uforandret set over de sidste to 3-års perioder. Dog ses en svag forbedring på HF, hvor løfteevnen er steget fra 0,0 til 0,1.

Bestyrelsen opfordrer til, at der til bestyrelsesmødet i august fremlægges handleplaner for hvordan man i samarbejde med lærerne arbejder med de socioøkonomiske referencer.

Bestyrelsen fastholder vigtigheden af at være i dialog og fortsat forholde sig nysgerrig og udforskende til tallene.

11. Udviklingsprojekter 2018-19 (bilag)

Sagsfremstilling

Den ekstraordinære faglig-pædagogiske udviklingsindsats i 2017-18 fortsætter som planlagt i 2018-19. Bilagene omfatter orientering og materialer til:

- Interne projekter på Køge Gymnasium
- Projekt Didak under Undervisningsministeriet med forskningsstøtte fra Aarhus Universitet
- Kompetencekursus og aktionslæring under et flerårigt samarbejde med en gruppe gymnasier fra Gymnasiefællesskabet (GF)

- Projekter i det særlige samarbejde med Greve, Virum og Rungsted gymnasier, som nu åbnes for tværgående udviklingssamarbejder

Der afholdes et statusmøde i marts eller april for det igangværende forskningsunderstøttede projekt Ung Hjerne.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udviklingsindsatsen for 2018-19.

Bestyrelsens beslutning

PS orienterede om udviklingsstrategien og progressionen i arbejdsformer mod større elevselvstændighed gennem skoletiden på KG. Bestyrelsen drøftede udviklingsindsatsen.

12.Ny lov om beskyttelse af persondata

Sagsfremstilling

Den nye lov om databeskyttelse er omfattende, men som medlem af Gymnasiefællesskabet er vi dækket ind af GF's databeskyttelsesansvarlige (DPO), Astrid Levin. Astrid Levin har udarbejdet en håndbog til arbejdet med følgende indhold:

Kapitel 1: om grundbegreberne og hvad de betyder for de, praktiske administration af personoplysninger i en skolesammenhæng

Kapitel 2a: tjeklister for elevadministration

Kapitel 2b: tjeklister for medarbejderadministration

Kapitel 3: Bud på retningslinjer til medarbejderne om persondatabeskyttelse og informationssikkerhed

Bilag 1: Situationer med følsomme personoplysninger om elever (lovhjemmel eller krav om samtykke)

Bilag 2: Oversigt over Køge Gymnasiums it-leverandører

Bilag 3: Opmærksomhedspunkter vedr. krav til sikkerhed og hvilke systemer, der kan rumme fortrolige og følsomme personoplysninger

Bilag 4: Tips til hvordan man sletter personoplysninger effektivt

Bilag 5: Sikker digital kommunikation med Køge Gymnasium

Mikkel Sørensen er lokal tovholder i forhold til persondata.

Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter arbejdet med at implementere den nye lov om databeskyttelse.

Bestyrelsens beslutning

PS orienterede om status på arbejdet med databeskyttelse. Bestyrelsen drøftede procedure og strategi for databeskyttelse.

13. Status for ligestilling i bestyrelsen

Sagsfremstilling

Køge Gymnasium indberetter hvert år bestyrelsens kønssammensætning. Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen er, som vedtaget i bestyrelsen i 2015: *Bestyrelsen bør have en repræsentation af mænd og kvinder, således at hvert køn er repræsenteret med mindst 40%.*

Bestyrelsen omfatter pr. marts 2017 ni medlemmer, men da medarbejder- og elevrepræsentanter ikke tælles med indregnes kun fem medlemmer, hvoraf fire er mænd og en er kvinde, svarende til 80% mænd og 20% 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.

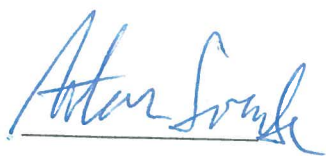
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter opfyldelsen af måltallene og fastsætter nye måltal.

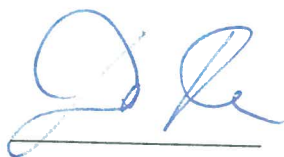
Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen drøftede opfyldelsen af måltallene og fastsatte nye måltal: *Bestyrelsen bør have en repræsentation af mænd og kvinder, således at hvert køn er repræsenteret med mindst 40%.*


Hermed godkendes referat af bestyrelsesmøde 22.marts 2018



Anton Svendsen, formand



Dorthe Pedersen



Søren Damtoft



Jan Keller-Rasmussen



Henrik Laybourn



Jacob Carlsson



Diana Stråsø Kjær



Andreas Bæk 2i



Sara Dieckmann 2i

