

## Bestyrelsesmøde d. 30. august 2018 kl. 17-19

*Til stede:* Anton Svendsen, Dorthe Pedersen, Søren Damtoft, Henrik Laybourn, Jan Keller-Rasmussen, Jacob Carlsson, Diana Stråsø Kjær, Andreas Bæk 3i, Sara Dieckmann 3i, Peter Schiødt og Lise Sonne-Hansen

### Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra d.7.6.2018 (særskilt bilag) ..... 2
2. Orientering om eksamensperioden og skoleårets start..... 2
3. Orientering om likviditetsudviklingen (bilag) ..... 2
4. Vedtagelse af kapacitet for 2019-20 ..... 3
5. Drøftelse af første budgetudkast for 2019 (bilag) ..... 3
6. Orientering om lærernes aldersprofil (bilag)..... 4
7. Vedtagelse af revideret udviklingsplan 2018-19 (bilag)..... 5
8. Vedtagelse af opfyldelsesgrad for rektors resultatkontrakt 2017-18..... 5
9. Deltagelse i årets offentlige bestyrelseskonference ..... 6
10. Seminar d. 21.11: Sammenhængen mellem udvikling, elevløft og værdier (bilag) ..... 6
11. Meddelelser ..... 7
12. Evt. .... 7

## 1. Godkendelse af referat fra d.7.6.2018 (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 vedtog og underskrev referatet.

## 2. Orientering om eksamensperioden og skoleårets start

### Sagsfremstilling

Eksamen er gået fint. Lærerne har været meget omhyggelige med både at gennemføre alt efter reglerne og at orientere og vejlede eleverne om deres karakterer. Dette har indebåret helt usædvanligt få klager: To om skriftlig eksamen, to om mundtlig.

Årets gennemsnit blev for HF 5,5 (sidste år 5,7) og for STX 7,2 (sidste år 7,1).

Det nye skoleår er startet fint med et meget vel planlagt og gennemført introforløb for de nye elever, 13 klasser STX og to klasser HF. Introforløbet er omtalt i Dagbladet d.16.8 og Køge Onsdag d.21.8.

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bestyrelsens beslutning

PS orienterede om eksamensperioden og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 3. Orientering om likviditetsudviklingen (bilag)

### Sagsfremstilling

Likviditetsudviklingen afspejler optagelsen af byggelånet på 18 mio. kr. i juni, samt betaling af udgifter til opstilling af pavilloner og de første udgifter til renovering af 75-fløjen. Udviklingen vurderes at være fornuftig.

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen afgør sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen tager likviditetsudviklingen til efterretning.

#### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen tog likviditetsudviklingen til efterretning.

## **4. Vedtagelse af kapacitet for 2019-20**

#### **Sagsfremstilling**

De almene gymnasiers kapacitet aftales i fordelingsudvalget efter indstilling fra de forskellige gymnasier. Det indstilles, at Køge Gymnasium indmelder en kapacitet tilsvarende dette år, altså 13 klasser STX og 2 klasser HF.

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager kapaciteten for 2019-20.

#### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen drøftede kapaciteten og de fremtidige muligheder for HF. Bestyrelsen vedtog kapaciteten for 2019-20.

## **5. Drøftelse af første budgetudkast for 2019 (bilag)**

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen har ønsket en tidlig udmelding om budgettet for det kommende år, 2019. Så tidligt som nu er der nogle usikkerhedsfaktorer, som bør nævnes i relation til præmisserne for den foreløbige budgetlægning:

***Præmis 1:** Det antages, at taxametertilskuddene for 2019 vil svare til 2018 med en reduktion på 2%. Størrelsen på de forskellige taxametertilskud udmeldes i en foreløbig form med Finanslovsforslaget, FFL, som udsendes ultimo august. Politiske forhandlinger i efteråret kan siden føre til ændrede bevillinger i selve Finansloven, FL, men det er af gode grunde ikke til at vide. Dog nærmer vi os et valg, og der er ikke for 2019 lagt an til store ændringer i de politiske udmeldinger på vores område.*

***Præmis 2:** Elevtallet på den forskudte tælledag, d. 7.11, vurderes næsten at holde 28 elever i snit på 1. årgang. Sidste år havde vi 27 udmeldelser på STX og 13 på HF frem til tælledagen, men kunne videregive ledige pladser til ansøgere på venteliste. I år har vi primo august*

optaget til 29,2 elever pr. klasse i snit, men i år er der ikke lange ventelister pga. de små ungdomsårgange i Køge. Til gengæld er der indtil videre heller ikke så mange udmeldelser.

**Præmis 3:** *Elevtallet for hele det kommende skoleår vurderes for samtlige klasser at falde med 0,5 årselev pr. klasse fra 26,88 til 26,38 elev pr. klasse i gennemsnit på et helt skoleår (i skrivende stund er tallet 26,7). Vi får i år ikke ekstraordinære elever fra KPRG (som ikke længere eksisterer), og må forvente lidt færre elever i 2. og især 3.g.*

I øvrigt vil resultatet for 2019 i betydelig grad afhænge af regeringens **anlægsstop**, da vi er undervejs med ombygning af 75-fløjen.

I 2018 har vi fået tilladelse til at afskrive 4,2 mio. kr. som anlæg ud af en samlet investering på 11,5 mio. kr., hvilket indebærer, at de resterende 7,3 mio. kr. figurerer på driftsbudgettet (og hermed indebærer et betydeligt underskud på knap 6 mio.kr.).

I 2019 forventes ligeledes en investering på 11,5 mio. kr. til ombygningen, men det er uvist, hvor meget vi kan afskrive. Derfor er fremstillet 3 scenarier:

**Scenarie 1:** Afskrivningen er sat til 4,2 mio. kr. som i 2018, hvilket vil indebære et underskud i næsten samme størrelsesorden som i 2018.

**Scenarie 2:** Afskrivningen er sat til 8,4 mio. kr., hvilket vil indebære et betydeligt mindre underskud.

**Scenarie 3:** Afskrivningen er sat til det fulde anlægsbeløb på 11,5 mio. kr., hvilket vil indebære et pænt overskud på knap 2 mio. kr.

I alle scenarier indgår endnu en præmis:

**Præmis 4:** I august 2019 reduceres lærerstaben med lidt over 5 årsværk, svarende til 4,3%. Reduktionen er nødvendig for at følge trit med de løbende taxameterbeskæringer på 2% årligt. Reduktionen forventes at kunne gennemføres uden afskedigelser.

### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de økonomiske udsigter forud for efterårets budgetlægning.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen drøftede de økonomiske udsigter forud for efterårets budgetlægning.

## **6. Orientering om lærernes aldersprofil (bilag)**

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen har ønsket at se en aldersprofil for lærerne. Tabellen på bilaget viser detaljer, mens illustrationen nedenunder giver overblik ift. benchmark.

I forhold til benchmark ses, at KG har ansat flere lærere i 20'erne end gennemsnittet, formodentlig fordi KG er vokset mere end gennemsnittet de senere år. Med hensyn til ansættelser har der de sidste år været omkring 100 ansøgere pr. fuldtidsstilling, hvilket har indebåret, at vi har kunnet ansætte særdeles dygtige lærere, både nyuddannede og erfarne. Det vurderes at være et aktiv for Køge Gymnasium at lærernes aldersprofil er spredt fra ganske unge og nyuddannede til rutinerede og erfarne.

Antallet af årsvikarer svarede i skoleåret 2017-18 til 10,5 årsværk.

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter lærergruppens profil.

#### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsen drøftede lærergruppens profil, herunder kønsfordelingen.

## **7. Vedtagelse af revideret udviklingsplan 2018-19 (bilag)**

#### **Sagsfremstilling**

Udviklingsplanen for 2018-19, som blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde, foreligger nu i den traditionelle form, hvor indsatserne ses under en treårig horisont.

Endvidere er tilføjet punkt 3 om internationalisering, som er kommet til senere.

#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager den reviderede udviklingsplan.

#### **Bestyrelsens beslutning**

PS orienterede om det tilkomne internationaliseringstiltag, og bestyrelsen vedtog udviklingsplanen i den reviderede form. Det blev foreslået, at udviklingsplanen fremover indeholder en oversigt over afsluttede og fortsatte projekter.

## **8. Vedtagelse af opfyldelsesgrad for rektors resultatkontrakt 2017-18**

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen skal vedtage opfyldelsesgraden for rektors resultatkontrakt for det forgangne år.

### **Bestlutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen vedtager opfyldelsesgraden for rektors resultatkontrakt for 2017-18.

### **Bestyrelsens beslutning**

Bestyrelsesformanden understregede, at det ikke er intentionen at en resultatlønskontrakt kan opfyldes 100%. Bestyrelsen vedtog opfyldelsen af rektors resultatlønskontrakt.

## **9. Deltagelse i årets offentlige bestyrelseskonference**

### **Sagsfremstilling**

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2018 d. 6.11.2018 har temaet: *Effektiviseringspres udfordrer bestyrelsernes ledelsesrum*. Konferenceprogram og tilmelding findes [HER](#).

Professor Nina Smith, fhv. departementschef Anders Eldrup, samt fhv. chefredaktør i Berlingske Media Lisbeth Knudsen indleder med oplæg om overordnede styringstanker perspektiveret til den hverdag, de i dag møder som bestyrelsesformænd. Herefter sætter de Allan Søgaard Larsen, formand for ledelseskommisionen stævne i en paneldebat om at skabe et ledelsesrum for bestyrelserne.

### **Bestlutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at aftale deltagelse i konferencen.

### **Bestyrelsens beslutning**

Det besluttes, at Anton Svendsen, Jacob Carlsson, Dorthe Pedersen, Andreas Bæk og rektor deltager i bestyrelseskonferencen. Hvis andre er interesserede, kan man melde sig hos rektor i den kommende uge.

## **10. Seminar d. 21.11: Sammenhængen mellem udvikling, elevløft og værdier (bilag)**

### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsens seminar foreslås flyttet til onsdag d.21.11 på grund af strategiseminar i Campus Køge.

Bestyrelsens formandskab forslår sammen med ledelsen en workshop om skolens udviklingsarbejder, omfattende fremlæggelser fra udvalgte projektmagere og fælles tematiske drøftelser.

Arbejdsspørgsmål:

- Hvordan tematiserer vi udvikling af undervisningen og løft af eleverne, så det virker motiverende og genkendeligt for den enkelte lærer?
- Hvordan er det, vi gør nu, udtryk for skolens værdier og visioner (se bilag)?
- Hvad betyder det for dig, at skolen har disse værdier (se bilag)?

MIO tilkendegiver, at man også gerne vil deltage i seminaret og tilføjer et perspektiv fra elevside (elevfremlæggelse):

- Hvad har gymnasiet givet mig som person?

### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen afgør sagen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen aftaler efterårets seminar

### **Bestyrelsens beslutning**

Det er aftalt, at bestyrelsesseminaret afholdes d. 21/11 kl. 14-18 samt med efterfølgende middag på et lokalt hotel. Der inviteres MIO, projektledere og projektmagere. Invitationen til seminaret udsendes elektronisk. Søren Damtoft må desværre melde afbud pga. den flyttede dato.

## **11. Meddelelser**

- **Andre aftalte møder:** d.13.12.2018: Vedtagelse af budget 2019 mv.
- Der er pt. opslået en stilling som uddannelsesleder med deadline d. 3/9. Stillingen skal besættes til d. 1/11.
- Bestyrelsen ønsker at blive inviteret til årets musical. Gerne d. 22/10. Invitationen udsendes elektronisk.
- Der har været stor elevopbakning til skolens udvalg ved årets lille generalforsamling.
- Renovering af skolens dam er ved at nå sin afslutning med et meget smukt resultat.
- Onsdag d. 12/9 tager skolens ansatte på pædagogiske dage med temaet "Sammenhængskraft".

## **12. Evt.**

Til næste møde ønsker bestyrelsen kaffe.

Ref.: LS

Hermed godkendes referat af bestyrelsesmøde 30. august 2018



Anton Svendsen, formand



Dorthe Pedersen



Søren Damtoft



Jan Keller-Rasmussen



Henrik Laybourn



Jacob Carlsson



Diana Stråsø Kjær



Andreas Bæk 2i



Sara Dieckmann 2i