

Til bestyrelsen

Kolding, den 1. oktober 2015

Referat af bestyrelsesmøde på Kolding Gymnasium, tirsdag den 29. september 2015, kl. 16.00

Til stede: Mads Loll Rasmussen, Frederik Andersen, Kjeld Møller Pedersen, Helle Laursen, Jens Bloch, Una Eriksen, Jytte Thomassen, Dorte Svane Peschardt, Tom Gotthold Jensen (ref.) og Momme Mailund. Adm.chef Britta Matthiesen deltog i mødet under punkt 5) og 6).

Afbud: Merete Due Paarup

1) Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

Ny repræsentant fra grundskoleområdet er skoleleder på Kolding Realskole, Dorte Svane Peschardt. Ny repræsentant udpeget af byrådet, Merete Due Paarup.

2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16.6.2015

Referat godkendt og underskrevet

3) Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt med et nyt punkt : 3) Konstituering af bestyrelsen. Helle Laursen valgt som næstformand.

4) Opfølgning på og det videre arbejde med strategiarbejdet

Strategigruppen mødes den 2.10 og formulerer et udkast til den endelige strategi, der sendes til høring i bestyrelsen. Afhængigt af tilbagemeldingerne vurderer formanden, hvorvidt høringen pr. mail er tilstrækkelig, eller om der skal indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

5) Opfølgning på evt. beslutninger fra sidste møde

Intet til dette punkt

6) Økonomiorientering (bilag 1)

Økonomiopfølgning for 2015.

Forecastet for 2015 viser et overskud på lidt under 1,5 mio. kr., hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

7) Foreløbigt budget 2016 (bilag 2)

Formanden orienterede om at han var blevet præsenteret for et 1.-udkast, der viste et underskud i 2016. Dette 1.-udkast viste i meget grove træk konsekvenserne af de varslede indtægtsnedskæringer og indeholdt kun de mest nærliggende

besparelsepunkter. På denne baggrund havde formanden bedt om, at bestyrelsen blev præsenteret for et foreløbigt budget, der viste et overskud på et sted mellem ¼ og 1 million. Det fremsendte foreløbige budget viser et overskud på ca. ¼ million. Britta Matthiesen orienterede om budgetforudsætningerne: 7 nye klasser i STX, 3 nye klasser i HF, 2 pre-IB-klasser, et uændret optag på IB samt uændret frafald). De nedskæringer, der er indregnet i budgettet for 2016, kommer primært til udtryk i besparelser på løn og på bygningsdrift. Ledelsen planlægger med mindre merarbejde i 15/16 i forhold til 14/15. Ligeledes må der forventes, at der også skal findes besparelser indenfor lærernes arbejdstid for skoleåret 16/17. Der budgetteres ikke med udgifter til selvforsikring.

Der er i budgettet ikke taget hensyn til eventuelle udgifter, der måtte komme som følge af implementering af den nye strategi. Disse eventuelle tiltag må der efterfølgende tages stilling til særskilt.

Una Eriksen bemærkede, at lærernes synspunkt er, at der skal budgetteres med et nul i resultat. Man vil gerne signalere, at institutionen er under pres, og at medarbejderne er pressede. Det er desuden et medarbejdersynspunkt, at man kan diskutere, hvor stor en egenkapital der skal til for at sikre institutionens stabile drift.

Der blev fra andre bestyrelsesmedlemmer bemærket, at den budgetterede overskudsgraden er ret lille, og at der skal være en vis egenkapital for at sikre institutionens modstandskraft, fx ved elevnedgang, og for at kunne udvikle institutionen.

Der er en udfordring i at kommunikere den økonomiske linje til medarbejderne. Italesættelsen af der er tale om en nødvendig buffer er vigtigt. Bestyrelsen noterede sig usikkerhederne på både omkostningssiden og indtægtssiden, og at det budgetterede overskud er minimalt.

8) Fastlæggelse af skolens udbud af studieretninger (bilag 3)

Bestyrelsen tilsluttede sig det fremlagte udbud, jf. bilag 3. Bestyrelsen diskuterede overvejelserne om psykologi som studieretningsfag og bad rektor om at sikre udarbejdelsen af en konsekvensanalyse omhandlende en udvidelse af udbuddet med en eller flere studieretninger mindeholdende psykologi på C- eller B-niveau. Konsekvensanalysen bør i berøre valgfag og mulige konsekvenser vedrørende søgningen til skolens øvrige studieretninger.

9) Fastlæggelse af skolens kapacitet.

Rektor indstillede til bestyrelsen, at der indmeldes en optagelseskapacitet i marts 2016 på 7 STX-klasser, 3 HF-klasser, 2 pre-IB-klasse og 2 IB-klasser. Bestyrelsen tilsluttede sig rektors indstilling.

10) Skolens opgørelse af klassekvotient (bilag 4)

Bestyrelsesformanden har i forhold til revisionen bekræftet skolens opgørelse af klassekvotienten i 1.-årgangsklasserne. Bestyrelsen stadfæstede bestyrelsens bekræftelse og godkendte skolens opgørelse af klassekvotienten. Rektor orienterede desuden om elevtalsopgørelsen, specielt vedrørende de elever der flytter til området, hvor skolen ikke har kunnet få taksameter for 3 kursister i 1.hf, der overskrider det fleksible klasseloft.

11) Politik vedr. sociale medier – er der et behov?

Helle Laursen orienterede om problemstillinger vedrørende elevers brug af sociale medier i undervisningen på baggrund af udsendelsen "Når mobilen tager magten" og lagde op til en drøftelse heraf.

Skolens politik er pt., at det er den enkelte lærers opgave at udstikke retningslinjer i egne klasser/hold. Bestyrelsen diskuterede forskellige aspekter af problemstillingen og drøftede muligheden for at have en politik på elevers brug af computer, mobiltelefon, og sociale medier i undervisningstiden.

Bestyrelsen opfordrede afsluttende elevrådet til at diskutere spørgsmålet og herefter melde tilbage i bestyrelsen. Det samme gælder lærergruppen. Bestyrelsen tager punktet op ved en senere lejlighed.

12) Opgørelse af rektors resultatlønskontrakt 2014-15

Bestyrelsesformanden og næstformanden fastsætter målopfyldelsen, og orienterer på næste møde.

13) Nyt fra elevrådet

Frederik Andersen 3.f er valgt som formand.

Der har været visionsmøde, som bl.a. er mundet ud i en række indsatsområder, hvoraf følgende har høj prioritet: mulighed for study-lokale, tidligere starttidspunkt for fredagscafé, længere åbningstider i fitnesslokalet, flere ud-af-huset-arrangementer, møblementer, body-ordninger for nye elever, elevoprydning, lektier mindst 2 dage inden lektionen, kantine (skiltning, priser) og toiletrengøring.

Der er stor opbakning til elevrådets forskellige udvalg.

Elevrådet ønsker ikke at være medlem af DGS.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

14) Nyt fra rektor (bilag 5)

Bestyrelsen tog bilaget til efterretning

15) Nyt fra formanden.

Kjeld Møller Pedersen orienterede kort om Bestyrelsesforeningens kontakt til ministeret om mulighederne for ophævelse af det fleksible klasseloft som en reaktion på de varslede besparelser i sektoren.

16) Evt.

Intet under dette punkt

Med venlig hilsen



Momme Mailund
Rektor

Referatets godkendelse.

Kolding d.

Kjeld Møller Pedersen

Momme Mailund

Jens Bloch

Helle Laursen

Dorthe Svane Peschardt

Frederik Andersen

Una Eriksen

Merete Due Paarup

