

Referat af bestyrelsesmøde på Kolding Gymnasium, torsdag den 15. juni 2017, kl. 14.30-16.30

Til stede: Kjeld Møller Pedersen (fmd.), Jytte Thomassen, Una Eriksen, Helle Laursen, Merete Due Paarup, Dorte Svane Peschardt, Casper Larsen, Astrid Marie Sørensen, Tom Gotthold Jensen (ref.), Momme Mailund (sekr.)

Afbud: Jens Bloch, Merete Due Paarup

1) Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21.3.2017 Godkendt og underskrevet

2) Godkendelse af dagsorden Godkendt

3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde

Strategi-handlingsplan optræder som selvstændigt punkt på dagsordenen (se punkt 8)
Rektor orienterer om møde med Fredagscafé og SVADA om organisering mv.

Til orientering

Rektor orienterede om møde med Fredagscafé og SVADA om organisering. Økonomien vil fremover køre via skolens konti, og ledelsen vil bistå udvalgene med budgetlægning og opfølgning, således at overskud/underskud af enkelte arrangementer kan følges bedre. I de senere år har specielt SVADA været udfordret på dette.

4a) Status på skolens økonomi 2017 (Bilag 1)

Rektor redegør for skolens økonomi, herunder revideret budget og mundtlig opfølgning på mail af den 11.5.2017 til bestyrelsen om personalesituationen.

Til orientering

Rektor redegjorde for skolens økonomi. Bestyrelsesformanden noterede, at der nu sigtes mod et underskud på ca. 700.000 kr., holdt op mod det oprindelige budget på -250.000 kr. Bestyrelsen noterede sig at økonomien udvikler sig som forventet i forhold til drøftelserne om økonomien på bestyrelsesmødet i marts måned.

Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.

4b) Omlægning af skolens låneportefølje

Rektor og administrationschef har sammen med en revisor fra PWC haft møder med tre pengeinstitutter, som efterfølgende har og afgivet tilbud om ny belåning. Rektor orienterer om de indkomne tilbud.

Til orientering og evt. bemyndigelse til formand om at træffe beslutning på bestyrelsens vegne
Bestyrelsesformanden orienterede indledende om de aktuelle låneportefølje, med bl.a. en del af belåningen som SWAP-lån. Herefter skitserede han, hvorledes en låneomlægning, med forbehold for den generelle finansielle udvikling, forventes at indvirke på skolens driftsresultat. Ved en 50/50-fordeling mellem fast- og variabel rente forventes der at kunne opnå en årlig besparelse på ca. 500.000 kr. om året.

I regnskabet 2017 vil en indfrielse af SWAP-lånene betyde et minus på 5-6 mio. kr., hvilket dog ifølge revisor formentlig kan konteres under ekstraordinære poster, således at det ikke påvirker det ordinære årsresultat.

Indfrielse af SWAP-lånene vil belaste skolens likviditet, men grundet skolens meget solide likviditet, vil dette ikke udgøre noget problem.

Der er indhentet 3 tilbud på en låneomlægning, hvoraf særligt det ene skiller sig positivt ud.

Bestyrelsen bemyndigede rektor og formand til at iværksætte en låneomlægning, dog med den bemærkning, at det er vigtigt, at skolen årligt vurderer situationen i samarbejde med henholdsvis bank og revisor.

5) Personalepolitik og Procedurer i forbindelse med afskedigelse (Bilag 2 og 3)

Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget (SAMU) har revideret skolens personalepolitik. Der er tale om enkelte mindre justeringer og tilføjelse af et afsnit om nyansatte og nyuddannede.

SAMU har desuden drøftet og i overensstemmelse med diverse vejledninger fra Moderniseringsstyrelsen udarbejdet et dokument om "Procedurer og kriterier for personudvælgelse ved afskedigelse" som appendix til skolens personalepolitik.

Rektor indstiller de fremsendte bilag til godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsesformand og rektor gennemgik kort indhold og baggrund for de udsendte bilag, som herefter blev drøftet kort.

Der ændres en formulering omkring seniorsamtaler, således at de ikke fremstår som et tilbud, men som noget der pr. automatik skal gennemføres.

Bestyrelsen godkendte de foreliggende bilag med ovenstående ændring.

KOLDING GYMNASIUM ■ HF-KURSUS ■ IB SCHOOL



6) Skærmpolitik (Bilag uddeles på mødet)

Ledelsen er i samarbejde med Pædagogisk Udvalg og med inddragelse af elevrådsformanden i gang med at udarbejde en "skærmpolitik", som tydeliggør skolens forventninger til eleverne vedrørende brug af mobiltelefoner, tablets og bærbare computere i undervisningen. I samme proces formuleres der en række vejledende bemærkninger til lærerne om, hvordan skærmpolitikken kan håndhæves i praksis. Rektor orienterer.

Til orientering og drøftelse

Rektor uddelte og præsenterede bilaget. Udfordringerne med elevernes (mis-)brug af skærme i undervisningen er blevet mere markante over de seneste par år, og Pædagogisk Udvalg har ønsket, at der formuleres en politik på området, som kan støtte lærerne i den daglige klasserumsledelse. Udgangspunktet for skærmpolitikken er, at alle timer starter uden skærme, og at det i øvrigt er klassens/holdets lærer, der entydigt bestemmer, hvornår der må benyttes computere, mobiltelefoner mv. Elevrådsformanden har været inddraget i processen omkring tilblivelsen af politikken. Bestyrelsen pointerede, at en forudsætning for, at skærmpolitikken kan vinde indpas blandt eleverne, er, at lærerne skal udvise en tilsvarende god "skærm-adfærd".

Bestyrelsen tilsluttede sig skærmpolitikken og, at denne bliver en del af studie- og ordensreglerne.

7) Studie- og ordensregler (Bilag 4)

Der er pt. en ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler i høring, som forventes at blive vedtaget med ikrafttrædelse pr. 1.8.2017. I forvejen står skolen over for at skulle revidere de eksisterende studie- og ordensregler (bilag til punktet), således at der tilføjes noget om snus, noget om skærmpolitik og noget om "digital adfærd". Rektor orienterer nærmere om de påtænkte ændringer og bekendtgørelse.

Til orientering og evt. bemyndigelse til rektor om at udfærdige de endelige studie- og ordensregler pr. 1.8.2017.

Rektor gennemgik påtænkte ændringer af studie- og ordensreglerne. Der påtænkes en tilføjelse omkring digital mobning og en skærpelse omkring mobning generelt. Der bliver tilføjet noget omkring snus (det må ikke bruges på KG i undervisningssituationen eller sælges på skolen). Skærmpolitikken (jf. foregående punkt) kommer ind i afsnittet om aktiv deltagelse i undervisningen. I afsnittet om snyd i dagligdagen og ved eksamen formuleres det, at forsøg på at omgå skolens regler på området generelt betragtes som forsøg på snyd, og at dette sanktioneres som snyd.

Det tilføjes, at snyd ved terminsprøver og årssprøver behandles som snyd ved eksamen.

I afsnittet om terminsprøver og eksamen ligestilles eksaminer og interne prøver med hensyn til krav om lægeerklæring/dokumentation ved sygdom.

Bestyrelsen fandt de påtænkte ændringer både rimelige og relevante og rektor til at udfærdige de endelige studie- og ordensregler pr. 1.8.2017.

8) Strategi-handlingsplan for 2017-18 (Bilag 5)

Rektor giver en kort præsentation af bilaget, der ligger i forlængelse af bestyrelsens godkendelse af hovedpunkter/overskrifter på seneste bestyrelsesmøde.

Til orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9) Bestyrelsens selvevaluering og drøftelse af mulige emner som nyt medlem til bestyrelsen pr. 1. maj 2018,

Ifølge skolens vedtægter skal et af bestyrelsens eksterne medlemmer udpeges af Direktørforeningen og Rektorkollegiet for Universiteterne i fællesskab. I praksis sker dette ved, at rektor indstiller en kandidat til de to udpegende organisationer, som har kutyme for at godkende indstillingen. I øjeblikket er Kjeld Møller Pedersen udpeget på denne baggrund.

Formanden indleder punktet.

Til drøftelse

Formanden indledte punktet, hvorefter bestyrelsen drøftede udvælgelseskriterier for et nyt bestyrelsesmedlem. Vedkommende bør have en bred orientering i uddannelsesverdenen, en grundlæggende økonomiske forståelse og en bred horisont i det hele taget. Det vil også være relevant at have med i overvejelserne, hvordan og hvorvidt et nyt bestyrelsesmedlem vil kunne understøtte skolens strategi.

Formanden og rektor arbejder videre med kriterier og mulige navne til næste bestyrelsesmøde. Den øvrige bestyrelse overvejer ligeledes potentielle kandidater.

Herefter drøftede bestyrelsen selvevalueringsspektet. Det blev i lighed med sidste års selvevaluering foreslået, at bestyrelsen kan have temamøder eller foretage en ekskursion ud af huset for at hente inspiration fx på et andet gymnasium med relevante sammenlignelige udfordringer.

Det blev nævnt, at bestyrelsen arbejder seriøst og på et informeret og forberedt grundlag. Der var ønske om et nyt fast punkt til dagsordenen: "Nyt fra medarbejderne", og afslutningsvis blev der udtrykt ønske om, at rækkefølgen på punkterne ændres, således at beslutningspunkter kommer øverst på dagsordenen, efterfulgt af diskussions-/drøftelsespunkter og til sidst af orienteringspunkter.

10) Rektors resultatlønskontrakt 2017-18 – input til mulige punkter (Bilag 6)

Rektors resultatlønskontrakt for 2017-18 skal udformes kort efter sommerferien.

Der er på mødet mulighed for at drøfte og komme med input til mulige punkter i kontrakten. (Kontrakt for indeværende skoleår vedlagt som bilag.)

Til drøftelse

Bestyrelsesformanden indledte punktet. I den efterfølgende drøftelse blev der foreslået enkelte punkter til den kommende resultatlønskontrakt: noget om medarbejdertrivsel, noget om økonomistyring og effektiv institutionsdrift, og noget om reformimplementering.

Bestyrelsesformanden og rektor udarbejder den nye resultatlønskontrakt i september måned.

11) Reformarbejdet – status og planer

Rektor orienterer.

Til orientering

Rektor orienterede. Det særlige i forhold til tidligere er, at der nu er én lov og én fælles bekendtgørelse for stx, hhx, htx og hf. Regelgrundlaget er mindre regulerende end tidligere set; der skal til gengæld styres efter lovforslagets bemærkninger og den politiske intention, som udtrykkes heri.

KG har godt styr på grundforløbet, og der arbejdes pt på introforløb til de faglige introduktioner, 2. fremmedsprog og kunstneriske fag C.

Der arbejdes også med fordeling af puljetimer. En del af disse timer går til omlagt skriftlighed eller andre indsatser omkring skriftlighed i fagene, andre timer går til lærerstyrede særlige indsatser for eleverne, fx elever med særlige støttebehov eller med særlige talenter.

I efteråret kommer der en række FIP-kurser (Fagudvikling I Praksis) for lærere og ledere.

Skolen fortsætter med formativ evaluering i lighed med det interne forsøg, der har været på skolen i indeværende skoleår. I forlængelse heraf og på baggrund af overgang fra grundforløb til studieretningsforløb i november gives første terminskarakter i 1.g i februar.

Bestyrelsen takkede for orienteringen og tog punktet til efterretning.

12) Fastlæggelse af dato for bestyrelsesmøder i 2018

For efteråret 2017 er der tidligere fastlagt følgende mødedatoer:

Onsdag d. 13/9-2017

Onsdag d. 13/12-2017

Der foreslås følgende mødedatoer for foråret 2018:

Tirsdag d. 19/3-2018

Onsdag d. 20/6-2018

Til vedtagelse

Der blev vedtaget følgende mødedatoer i foråret 2018:

Tirsdag d. 20/3-2018

Onsdag d. 20/6-2018

13) Nyt fra elevrådet

Til orientering

Astrid Sørensen, 1.d, er blevet valgt til ny elevrådsformand. Bestyrelsen lykønskede Astrid Sørensen med valget og takkede Casper Larsen, 3.f, for indsatsen som repræsentant for skolens elever.

14) Nyt fra rektor (Bilag 7)

Til orientering

Bestyrelsen udtrykte glæde og tilfredshed med nyhedsbrevene fra rektor i forbindelse med møderne.

Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

15) Nyt fra formanden.

Til orientering

Intet under dette punkt.

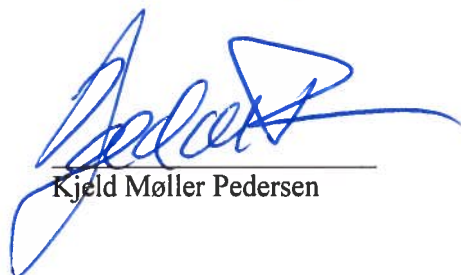
16) Evt.

Intet under dette punkt.

Ref.: MO/TGJ

Referatets godkendelse.

Kolding d. 13. 9. 2017



Kjeld Møller Pedersen

Jens Bloch

Dorthe Svane Peschardt



Una Eriksen

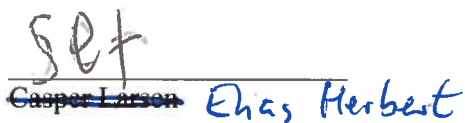


Momme Mailund

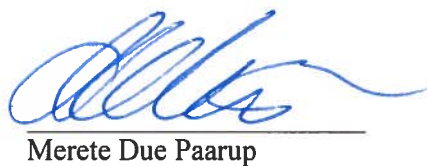
Momme Mailund



Helle Laursen



~~Casper Larsen~~ Ehas Herbert



Merete Due Paarup