

Referat af bestyrelsesmøde på Kolding Gymnasium, tirsdag den 16. juni 2015.

Til stede: Peter Christensen-Dalsgaard, Helle Laursen, Jens Bloch, Kjeld Møller Pedersen, Jytte Thomassen, Birgitte Nielsen (deltog under punkt 15 og 16), Frederik Andersen, administrationschef Britta Matthiesen (deltog under punkt 4), vicerektor Helene Bendorff Kristensen (ref.), rektor Momme Mailund (sekr.)

Fraværende: Birgitte Krag Thomsen (afbud), Louise Kuhdal Isaksen

- 1) Godkendelse og underskrivelse af referat
Referat fra bestyrelsesmøde den 18.3.2015 godkendt og underskrevet
- 2) Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
- 3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
Intet under dette punkt
- 4) Økonomiorientering (bilag)
Administrationschef Britta Matthiesen præsenterede det udsendte bilag. Konklusionen er at skolen på trods af dispositionsbegrænsningen fra ministeriet, der betyder 700.000 kr. mindre i indtægter fortsat forventer et overskud for 2015 på ca. 1,2 mio. kr. Dispositionsbegrænsningen skyldes mindre lønudvikling end budgetteret, men dette kommer også til udtryk i mindre lønudgifter. Desuden er der pt. et mindre elevfrafald end forventet, ligesom der er kommet lidt flere ansøgere til IB. I de kommende år forventes fortsatte nedskæringer af taksametrene (reduktion på 2% årligt frem til 2017). På denne baggrund ønsker bestyrelsen at der på næste bestyrelsesmøde i september, præsenteres et så kvalificeret budgetudkast som muligt med henblik på drøftelser af relevante problemstillinger forud for det endelige budgetforslag, der præsenteres i forbindelse med bestyrelsesmødet i december. I kantinen ser det indtil videre ud til, at ombygning og nye indkøbsaftaler bærer frugt, og at der således fortsat budgetteres med et lille overskud i kantinedriften.
- 5) Opfølgning på ansøgertal og elevoptag – herunder det fleksible klasseloft på 28 elever pr. klasse
Rektor orienterede om de udfordringer, der har været i Fordelingsudvalget i forbindelse med optage af nye elever pr. 1.8.2015. Under denne proces måtte Fordelingsudvalget bl.a. konstatere, at det eksisterende lovgrundlag giver mulighed for, at et gymnasium reelt kan udvide sin kapacitet uden at det kræver yderligere godkendelse fra hverken Fordelingsudvalg, Region eller Staten. Bestyrelsen noterede sig med beklagelse, at Fordelingsudvalgets rolle hermed i realiteten har udspillet sin væsentligste rolle. Bestyrelsen tog desuden til efterretning, at der pr. august 2015 starter 6 nye klasser i STX, 2 nye klasser i HF, 2 nye klasser i pre-IB, og at der desuden er en øget tilgang af elever i IB Diploma Program. Bestyrelsen vedtog, at elevtalsopgørelsen til beregning af det fleksible klasseloft i STX og HF baserer sig på elevtallet i på dansk-holdene, mens det for pre-IBs vedkommende baserer sig på elevtallet på engelskholdene.
- 6) Orientering om personalesituationen – herunder ny vicerektor
Rektor orienterede kort om ansættelsesproceduren i forbindelse med ansættelse af vicerektor og repeterede i øvrigt afsked og ansættelser som præsenteret i bilag 3 (Nyt fra rektor).

- 7) Bestyrelsens selvevaluering
*I lyset af den forestående udskiftning af bestyrelsesmedlem fra grundskolerne i kommunen drøftede bestyrelsen medlemmernes kompetencer og sammensætning af bestyrelsen. Loven giver kun begrænset mulighed for at sammensætte bestyrelsen efter meget specifikke strategiske behov, men der er ikke noget til hinder for, at bestyrelsen inviterer eksterne parter med til møderne i det omfang, det måtte være relevant.
Det blev besluttet, at formanden og rektor udarbejder et "tematisk årshjul" for bestyrelsens arbejde med henblik på at styrke bestyrelsens arbejde med skolens strategi og udvikling.*
- 8) Status på strategiprocesen
Formanden orienterede om det hidtidige forløb. Rektor har indhentet tilbud på processtyring hos tre konsulentvirksomheder, og på baggrund af vurdering af pris og indhold er det blevet besluttet, at da H2Consult v. Helle Laursen fik opgaven. Der har været afholdt en første strategi workshop med deltagelse af Formanden, Helle Laursen i egenskab af proceskonsulent, Samarbejdsudvalget, 2 elevrepræsentanter og ledelsesgruppen. Her hørte man først en fremtidsforsker opstille forskellige scenarier, hvorefter man arbejdede med at placere KG værdimæssigt i forhold til en række konkurrenter. Efterfølgende har formanden, rektor og Helle Laursen formuleret et første udkast til en vision, som der skal arbejdes videre med i processen. Næste trin i processen er en strategi workshop for alle medarbejdere den 19. august, kl. 12-16, hvortil bestyrelsen også er inviteret.
- 9) Status på igangværende udviklingsprojekter
*Rektor orienterede kort om igangværende projekter på skolen. Der kører i øjeblikket tre projekter med regionsstøtte på skolen.
GVS-projektet (Gymnasie-Virksomhed-Samarbejde) har KG som projektlederskole og har bl.a. til formål at skabe bedre rammer for samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og virksomheder. De hidtidige forløb er blevet evalueret meget positivt, og på KG er det bl.a. ambitionen, at alle elever fremover skal opleve samarbejde med eksterne parter mindst én gang i løbet af deres gymnasieforløb.
LabMat-projektet er endnu i opstartsfasen; projektet handler om at skabe sammenhæng i matematikundervisningen fra børnehaven til PhD-niveau. For KGs vedkommende er der et samarbejde med Munkensdam Gymnasium og nogle af kommunens folkeskoler.
Flipped Learning-projektet handler groft sagt om, at eleverne ved hjælp af IT skal forberede sig anderledes til undervisningen, således at der i timerne frigøres mere tid til direkte kontakt mellem elev og lærer, frem for at læreren skal bruge tid på fælles gennemgang af stof. Projektet fortsætter i det kommende skoleår.
Uden regionsstøtte har skolen internt haft et udviklingsprojekt i almen studieforberedelse i 2.g, hvor man har arbejdet med innovation, da faget rummer mulighed for at vælge mellem to eksamensformer – herunder én form, der rummer aspekter af innovation. Det har været et stort projekt, som har mødt en del modstand undervejs i processen blandt lærerne, men som nu er afsluttet med en evaluering, der også fremhæver positive elementer, som vil lette det fremadrettede arbejde netop omkring innovation.*
- 10) Rektors resultatlønskontrakt 2015-16
*Formanden redegjorde kort for rammerne for resultatlønskontrakten, der i september-oktober udarbejdes i samarbejde mellem formanden og rektor.
Bestyrelsen foreslog at der i det kommende års kontrakt indgår noget om kultur og værdier på den indre linje, og at der kommer noget om markedsføring på den ydre linje.*

11) Fastlæggelse af mødedatoer i 2016 og første halvår 2017

Der blev aftalt følgende datoer:

Onsdag d. 16. marts 2016

Torsdag d. 16. juni 2016

Tirsdag d. 20. september 2016

Tirsdag d. 13. december 2016

Tirsdag d. 21. marts 2017

Torsdag d. 15. juni 2017

For resten af 2015 er der aftalt følgende datoer: 29/9 og 16/12, ligesom bestyrelsen opfordres til at deltage i strategi workshoppen den 19.8.2015, kl. 12-16.

Hvis ikke andet aftales, starter møderne kl. 14.30.

12) Nyt fra elevrådet

Frederik Andersen orienterede om, at der er udnævnt en opstartsgruppe, som efter sommerferien sørger for at der bliver valgt et nyt elevråd.

For at sikre kontinuitet i deltagelse i strategiprocesen, har elevrådet allerede valgt nye repræsentanter til bestyrelsen: Frederik Andersen kommende 3.f (fortsætter, med stemmeret) og Mads Loll Rasmussen, kommende 2.p

13) Nyt fra rektor (bilag)

Bestyrelsen to bilaget til efterretning.

14) Nyt fra bestyrelsesformanden

Intet nyt under dette punkt

15) Tak til afgangende bestyrelsesmedlemmer

Formanden takkede Peter Christensen-Dalsgaard for arbejdet i bestyrelsen gennem 9 år; Peter har været med i bestyrelsen siden den midlertidige bestyrelses udnævnelse i 2006, forud for overgangen til selveje, og det er bestyrelsens håb, at den nye leder af Kolding Realskole vil blive udpeget som nyt bestyrelsesmedlem.

Formanden takkede også Tillidsrepræsentant Birgitte Nielsen, som ligeledes har været med i bestyrelsen i en længere årrække, men som nu træder tilbage som tillidsrepræsentant; nyt medlem i stedet for Birgitte bliver den nye tillidsrepræsentant, Una Eriksen.

16) Evt.

Intet under dette punkt.

Referatets godkendelse.

Kolding d.

Kjeld Møller Pedersen

Momme Mailund

Jens Bloch

Helle Laursen

Birgitte Kragh Thomsen

Frederik Andersen

Una Eriksen