

## Referat af bestyrelsesmøde på Kolding Gymnasium, tirsdag den 20. marts 2018, kl. 14.30.

Til stede: Helle Laursen, Kjeld Møller Pedersen (fmd.), Elias Herbert, Astrid Sørensen, Jytte Thomassen, Una Eriksen, Pia Bladt Ibsen (revisor), Tom Gotthold Jensen (ref.), Momme Mailund (sekr.)

Afbud fra: Jens Bloch, Merete Due Paarup, Dorte Svane Peschardt

Som særligt inviteret observatør deltog desuden kommende bestyrelsesmedlem Jan Stentoft.

### 1. Godkendelse og underskrivelse af referat

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 3. Årsrapport 2017 (Bilag 1)

Revisor Pia Bladt Ipsen (PBI) fremlagde Årsrapport 2017 til godkendelse og underskrivelse i bestyrelsen.

PBI gennemgik årsrapporten, der var uden kritiske bemærkninger, dvs. det er en såkaldt "blank påtegning". PBI fremhævede, at omsætningen er faldet, pga. nedgang i aktiviteten, men at lønsiden og bygningsdriften følger passende med.

I indeværende år er der foretaget en låneomlægning, hvor skolen bl.a. har indfriet et swaplån med tab. Skolen har fået tilladelse i STUK (ministeriet) til at registrere udgifterne i forbindelse med låneomlægningen som ekstraordinære poster. Før de ekstraordinære poster er resultatet således et overskud på 1,4 mio. kr. mens resultatet efter de ekstraordinære poster er et underskud på -4,2 mio.

Som følge af indfrielse af renteswappen er egenkapitalen steget, og både likviditetsgrad og overskudsgrad er ifølge revisor passende. Låneomlægningen har givet en årlig rentebesparelse på i nærheden af kr. 500.000

PBI gennemgik herefter revisionsprotokollatet. Skolen har i 2016-17 været udtaget til kontrol omkring lønnen til ledelse, tjenesterejser, repræsentation o.lign. Dette har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Formanden afsluttede med at konkludere at året havde givet et bedre resultat end forventet, og at det var glædeligt.

Rektor orienterede herefter om kantinens økonomi

Tidligere havde kantinen selvstændig økonomi, men har de sidste par år indgået som en del af skolens økonomi, men følges dog fortsat særskilt for at sikre en fornuftig drift. I 2017 har kantinen givet et underskud på 32t kr. hvilket bestyrelsen betragtede som acceptabelt.

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet.

### 4. Strategiopfølgning og forslag til ramme for strategiplan 2018-19 (Bilag 2a + 2b))

Rektor gjorde kort status over det hidtidige arbejde med strategien og fremlage ledelsens forslag til overordnet ramme for strategiarbejdet i skoleåret 2018-19.

Rektor bemærkede, at i et år med reformimplementering har det været vanskeligt at afse ressourcer hos medarbejderne på alle punkter i handlingsplanen. Rektor har derfor prioriteret maksimalt fokus på jubilæum, reformimplementering og rekruttering, mens andre dele af handlingsplanen har været nedprioriteret.

Rektor foreslog fremadrettet et fortsat fokus på arbejdet om fællesskab og "den glade læring på KG". Rektor nævnte - i relation til kommunikationen - at en 2.g klasse havde lavet en kagebog i forbindelse med et AT-projekt. Det, at benytte elevtekster, kan måske være en måde at få nogle af tingene ud over rampen på.

Ansvar for kommunikationen ligger i øvrigt primært hos rektor og hos informationsmedarbejderen. Bestyrelsen drøftede behovet for synlig kommunikation samt hvorvidt kommunikationen udadtil kan styrkes, også økonomisk. Dette skal i høj grad ses i forhold til rekrutteringsdagsordnen.

Omkring det fremadrettede faglige fokus forklarede rektor, at der i skolens IB-afdeling bl.a. er blevet arbejdet fokuseret på at forbedre de faglige resultater i bestemte fag. Dette er i nogen grad lykkedes, og rektor påtænker at udstrække dette princip til andre uddannelser/fag.

Rektor orienterede om tiltag omkring Dorotheafesten (DOT). Rektor vil på et kommende elevrådsmøde diskutere med elevrådet, hvorledes vi finder gode løsninger og rammer for dette. Bestyrelsen diskuterede udfordringer omkring DOT og muligheder for at styrke fællesskabsfølelsen netop gennem DOT.

Afsluttende noterede rektor sig, at de interne processer fortsat kan styrkes, og at en bredere del af ledelsen skal have fokus på projektstyring i forbindelse med strategiarbejdet.

Bestyrelsen godkendte rektors indstillinger til fokuspunkter for det kommende skoleårs strategiplan.

#### **5. Ansøgertal for nye elever pr. august 2018**

Rektor orienterede om de aktuelle tal og den videre proces omkring optagelse og arbejdet i fordelingsudvalget.

Der er pt 149 ansøgere til STX, 72 ansøgere til HF og 41 ansøgere til pre-IB, hvilket svarer til ansøgertallet fra sidste år. I lyset af, at ansøgertallet er faldet markant på en række andre skoler, eksempelvis 10% på Fyn, er det positivt med status quo i ansøgertallet.

Rektor orienterede om principperne og juraen for fordeling af ansøgere, som finder sted på et møde i fordelingsudvalget den 23.3.2018, hvor det vil blive afgjort, om KG starter med 5 eller 6 klasser fra august 2018.

Bestyrelsen drøftede eventuelle nye tiltag fra regeringens side omkring fordeling af elever.

Rektors orientering blev taget til efterretning.

#### **6. Økonomiorientering 2018 (Bilag 3)**

Rektor og formand orienterede om den aktuelle status for skolens økonomi for regnskabsåret 2018. Tallene udvikler sig som budgetteret, og på nuværende tidspunkt er der ingen væsentlige ændringer i den økonomiske situation.

Punktet blev taget til efterretning.

#### **7. Status på reformimplementering**

Rektor orienterede om reformimplementeringen, herunder evaluering af grundforløb, 1.hf'ernes valg af fagpakke og valg af valgfag for kommende 2.g/3.g/2.hf.

Punktet blev taget til efterretning.

#### **8. Skolens valgfagsudbud**

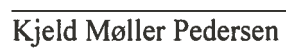
Rektor gjorde rede for ledelsens overvejelser om skolens valgfagsudbud. Det handler om at man gerne vil arbejde på at uddanne lærere til at varetage undervisning i f.eks. fagene informatik og/eller erhvervsøkonomi. Informatik er et nyt fag der både kan være et valgfag og et naturvidenskabeligt C-fag i studieretningerne. Erhvervsøkonomi kan være valgfag, men det vil også kunne indgå i en fagpakke i HF. En justering af valgfagsudbuddet vil have til formål at give HF-eleverne et lidt bredere udvalg af valgfag, men også om at styrke skolens profil og konkurrenceevne.

Bestyrelsen godkendte at ledelsen fortsætter med at undersøge mulighederne for at opkvalificere medarbejdere med henblik på evt. at justere skolens udbud af valgfag.

- 9. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde**  
Bestyrelsens sammensætning pr. 1.5.2018.  
Merete Due Paarup, Dorte Svane Peschardt og Jan Stentoft er blevet udpeget af de respektive udpegningsberettigede organer.  
Punktet blev taget til efterretning.
- 10. Nyt fra elevrådet**  
Der arbejdes med et renere miljø på skolen. Ideer kredser omkring plakater og måske en lille video.  
På elevrådets foranledning er der blevet gjort opmærksom på dårlige stole, og dette har resulteret i at leverandørerne har vedkendt sig fejl i produktionen, og at de vil udbedre problemet i skolens lukkeperiode i juli.  
Punktet blev taget til efterretning.
- 11. Nyt fra rektor (Bilag 4)**  
Rektor supplerede det fremsendte bilag med orientering om, at han er blevet genvalgt som formand for IB-foreningen, samt at han er blevet medlem af et ad hoc-udvalg under Danske Gymnasier, som arbejder med intern og ekstern kommunikation.  
Punktet blev taget til efterretning
- 12. Nyt fra bestyrelsesformanden**  
Formanden orienterede om, at der kommer en ny bestyrelsesformand på Munkensdam Gymnasium, og han opfordrede til at man fremover forsøger at samarbejde mere konstruktivt de to skoler imellem.  
Punktet blev taget til efterretning
- 13. Konstituering af den nye bestyrelse**  
Formanden havde forud for bestyrelsesmødet været i kontakt med Jens Bloch og Merete Due Paarup vedrørende dette dagsordenspunkt, og han konkluderede på baggrund heraf, at der var grundlag for at foreslå Jan Stentoft som ny bestyrelsesformand.  
De fremmødte tilsluttede sig forslaget, således at bestyrelsen pr. 1.5.2018 konstitueres med Jan Stentoft som formand og Helle Laursen som næstformand.
- 14. Evt**  
Rektor takkede den afdgående formand for det gode mangeårige arbejde i skolens bestyrelse. Kjeld Møller Pedersen har været bestyrelsesformand siden en midlertidige bestyrelse blev udpeget i 2006, og han har som formand bl.a. været med til at påse skolens overgang til selveje, køb af bygninger, udpegning af en ny rektor og implementering af en ny gymnasie- og HF-reform.  
I forlængelse heraf bød rektor også Jan Stentoft velkommen som ny formand for bestyrelsen.

Referatets godkendelse.


Kolding d. 20/6-18

  
Kjeld Møller Pedersen



Momme Mailund

  
Jens Bloch

  
Helle Laursen  
Dorthe Svane Peschardt  
Elias Herbert  
Una Eriksen  
Merete Due Paarup  
Jan Skovhøj