

Til bestyrelsen

Kolding, den 23.9.2016

Referat af til bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. september 2016, kl. 14.30 på Kolding Gymnasium.

Til stede: Kjeld Møller Pedersen (fmd.), Helle Laursen (næstfmd.), Merete Due Paarup, Una Eriksen, Jytte Thomassen, Casper Larsen, Momme Mailund (rektor, sekr.). Under punkt 1-7 deltog administrationschef Britta Matthiesen.

Afbud: Dorte Svane Pechardt, Jens Bloch

- 1) Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer (bilag 1)**
Elevrådet har valgt to nye medlemmer til bestyrelsen: Casper Larsen, 3.f (med stemmeret) og Astrid Maria Sørensen, 1.d (uden stemmeret)
Formanden bød velkommen til elevrådsformand Casper Larsen.
- 2) Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 16.6.2016**
Referat er udsendt til bestyrelsen den 29.6.2016.
Referat blev underskrevet.
- 3) Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af to punkter under punkt 13) Evt.
- 4) Opfølgning på evt. beslutninger fra sidste møde (bilag 2)**
Siden bestyrelsesmødet i juni er rektors resultatlønskontrakt blevet opgjort, og opgørelsen er lagt ud på skolens hjemmeside. I forlængelse af punkt om resultatlønskontrakt på juni-mødet er der blevet udformet resultatlønskontrakt for skoleåret 2016-17 (se bilag).
*Formanden orienterede kort om processen for udformning af resultatlønskontrakten og gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at kontrakten i dette skoleår er udarbejdet rettidigt i forhold til ministeriets retningslinjer.
Bestyrelsen tog punktet til efterretning.*
- 5) Økonomiorientering (bilag 3)**
Under dette punkt deltager adm.chef Britta Matthiesen, som kort vil præsentere bilaget og gøre rede for udviklingen i skolens økonomi.
Administrationschef Britta Matthiesen præsenterede kort det udsendte bilag, og gjorde herunder rede for nogle af de forskydninger, der er sket mellem forskellige

konti siden bestyrelsesmødet i juni. Forecastet viser et overskud på ca. 2,6 mio. kr. hvori der ligger en uforbrugt pulje på 0,5 mio. kr. til selvforsikring. Afvigelsen i forecastet i forhold til det oprindelige budget fra december 2015 skyldes primært tre forhold: det såkaldte geografiske tilskud på 1. mio. kr. var ikke indregnet i budgettet, skole har fået refunderet energiafgifter svarende til ca. 300 t.kr. og der har været en betydelig mindre overtidsudbetaling end oprindeligt budgetteret. Ledelsen ønskede på baggrund heraf, og med henvisning til de kommende års økonomiske begrænsninger, at kunne iværksætte renovering af gulvbelægningen i klasselokalerne til et beløb svarende til lidt under 1 mio. kr. Bestyrelsen gav grønt lyst til renovering af gulvbelægningen og tog bilaget til efterretning.

6) Overslagsberegning af udviklingen af taxameter frem til 2020 (bilag 4)

I finanslovsforslaget for 2017 ligger der også oversigt over den påtænkte udvikling i taksametertilskuddet til uddannelserne frem til 2020. Af det fremsendte bilag, hvor der tagets udgangspunkt i uændret aktivitet i forhold til 2016, kan man se udviklingen i skolens indtægter i de kommende år.

Administrationschef Britta Matthiesen gjorde kort rede for bilaget. Bilaget er en fremskrivning af de økonomiske udsigter, hvor man har lagt de i finanslovsforslaget anførte besparelser ind og fremskrevet de aktuelle aktiviteter (elev- og klassetal). Bilaget viser en 5% besparelse i 2017, og fortsatte besparelser frem til og med 2020, bl.a. fordi regeringens omprioriteringsbidrag årligt reducerer undervisningstaxameteret med 2%. Det er ledelsens vurdering at besparelserne i 2017i sig selv vil være overkommelige på grund af de allerede iværksatte besparellestiltag, men i lyset af de forventede besparelser i 2018 og fremefter, vil det være nødvendigt fortsat at have en stort fokus på økonomi og besparelser. På lærernes vegne gav Una Eriksen udtryk for stor bekymring over de forestående besparelser. Hun bemærkede, at skolens medarbejdere er pressede på grund af de iværksatte besparelser, og at man ved for kraftige besparelser risikerer et øget sygefravær. På baggrund heraf, og med henvisning til at skolen i de senere år har haft et økonomisk årsresultat, der i gennemsnit ligger 700 t.kr. højere end budgetteret, opfordrede Una Eriksen til at skolen for 2017 ikke budgetterer med et overskud.

I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen vanskelighederne ved at ramme præcist i budgettet, og hvorvidt det er nødvendigt at budgettere med et overskud. Der blev fra flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer argumenteret for, at man i lyset af de kommende års forventede besparelser ikke bør lade sig nøje med et budget i balance (nul), da dette kan give bagslag efterfølgende.

Formanden konkluderede afsluttende, at ledelsen i overensstemmelse med rektors resultatlønskontrakt kan udarbejde et budget for 2017, der viser et overskud på 0,3 mio. kr., hvilket sammenlignet med tidligere år er en klar nedjustering af bestyrelsens krav til skolens økonomiske resultat, og at ledelsen i arbejdet med besparelser bør være opmærksomhed på medarbejdernes trivsel.

7) PWC benchmarkingrapport (bilag 5)

Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers, som også er KGs revisor, udgiver hvert år en økonomisk benchmarkingrapport (se bilag).

Bestyrelsen drøftede kort relevansen af den foreliggende benchmarkingrapport. Der var enighed om, at benchmarking vil være mere relevant, hvis man sammenligner en mindre gruppe skoler, som minder mere om hinanden, end det er tilfældet med skolerne i den gruppe, som KG er placeret i.

Ledelsen blev bedt om at undersøge hos PWC, om det er muligt at lave en sådan rapport.

8) Orientering om gymnasireformen og drøftelse af udbud af studieretninger, fagpakker og (bilag 6a + bilag 6b)

Rektor og vicerektor orienterer om grundtankerne i den politiske aftale om gymnasie- (og hf-) reformen, herunder de væsentligste strukturelle forskelle på

nuværende ordning og 2017-ordningen i både STX og HF.

Rektor fremlægger desuden ledelsens konkrete overvejelser om udbud af studieretninger i STX, fagpakker i HF og valgfag. Bestyrelsen vil også blive orienteret om de drøftelser, der har været med medarbejderne, og hvilke hovedsynspunkter, der er kommet til udtryk fra forskellige fagområders side.

Der lægges op til en drøftelse af skolens udbud, idet ledelsen dog indstiller til bestyrelsen, at der først træffes endelig beslutning om skolens udbud kort før fristen for indberetning af udbud til ministeriet udløber, således at svarene fra den indledende høringsfase til lovforslag kan være blevet behandlet i ministeriet.

Rektor præsenterede de væsentligste punkter i reformen, herunder både nye elementer og de væsentligste forskelle på den nuværende ordning og den kommende ordning. Afsluttende præsenterede rektor ledelsens forslag til udbud af studieretninger i STX og fagpakker i HF.

Bestyrelsen drøftede ledelsens forslag og udtrykte opbakning hertil. Ledelsen skal fortsætte samarbejdet om udbuddet med lærerne og følge lovgivningsarbejdet tæt, med henblik på at præsentere bestyrelsen for et endeligt forslag til beslutning enten i uge 41 eller uge 44. Dette vil sandsynligvis ske i form af en skriftlige høring.

9) Fastlæggelse af skolens kapacitet.

Skolen skal inden for rammerne af det forpligtende arbejde omkring kapacitet og optagelse i regionen indberette skolens kapacitet til Fordelingsudvalget senest den 1. november.

Rektor indstiller til bestyrelsen, at der indmeldes en optagelseskapacitet i marts 2017 på 7 STX-klasser, 4 HF-klasser, 2 pre-IB-klasse og 2 IB-klasser. Hermed er der lagt op til en forøgelse af kapaciteten i HF, hvilket begrundes i usikkerhed omkring konsekvenserne af gymnasireformen. KGs ledelse vurderer, at der kan komme en øget tilstrømning til HF, men i så fald formentlig ledsaget af et fald i STX-søgningen. Dette vurderes ikke at påvirke søgningen til Kolding HF og VUC.

Bestyrelsen godkendte rektors instilling til kapacitet.

10) Nyt fra elevrådet

Casper Larsen, elevrådsformand, orienterede. Elevrådet har afholdt 2 møder, hvor de bl.a. har fordelt udvalgsposter. Der er planer om, at der for hvert udvalg skal være en tovholder, som sørger for, at igangsatte projekter holdes på sporet. Elevrådsformanden har desuden et ønske om, at valget til posten som elevrådsformand fremover bliver et valg for alle skolens elever, og at valget skal finde sted i foråret, så den tiltrædende formand kan følge den afgående formand i en periode. Dette drøftes med det samlede elevråd. Bestyrelsen bifaldt denne tanke og tog orienteringen til efterretning.

11) Nyt fra rektor (bilag 7)

Rektor orienterede om skolens alkoholpolitik som opfølgning på den nyligt offentliggjorte rapport om Fest- og Caféudvalgenes markedsføring, herunder de unges fokus på alkohol og druk. Sagen blev særligt aktuel på KG, da SVADA-formændene den forudgående fredag havde givet interview til Danmarks Radio med en række temmelig uheldige kommentarer og uden blik for det billede det tegnede af KG. Rektor har haft et opfølgende møde med SVADA-formændene, og ledelsen vil nu tage drøftelser med både SVADA, Fredagscafé og elevråd om hvilke værdier, der skal kendetegne festkulturen på KG. At der er udskænkning ved fester og fredagscaféer har ledelsen ingen intentioner om at ændre ved, men måden hvorpå der tales om fester og caféer, og måden hvorpå disse arrangementer ledes på af eleverne, vil ledelsen gerne ændre.

Rektor uddelte i forbindelse hermed et notat om skolens alkoholpolitik. I forlængelse af en drøftelse af sagen, fandt bestyrelsen rektors notatet og håndtering af sagen tilfredsstillende. Fra elevside blev der også udtrykt støtte til ledelsens planer om det videre arbejde omkring fester og caféer, og elevrådet vil gerne tage del i dette arbejde. Rektor orienterede desuden om langsommelig sagsbehandling i ministeriets omkring overskridelse af det fleksible klasseloft og efterfølgende fradrag for meget udbetalt taxameter. Rektor redegjorde under partshøring for overskridelse af klasseloftet i 1.hf medio november 2015, men ministeriets endelige afgørelse var først skolen i hænde den 8. september 2016. Rektor har efter aftale med bestyrelsesformanden over for ministeriet stillet spørgsmål ved, om en sådan procedure er i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at skolen har foretaget en sådan henvendelse, da en så lang sagsbehandlingstid i ministeriet ikke er tilfredsstillende.

Bestyrelsen tog bilaget til efterretning.

12) Nyt fra formanden.

Intet under dette punkt.

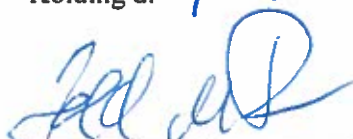
13) Evt.

Jytte Thomassen orientere fra administrationen om, at der grundet EU-lovgivning er en ny persondataforordning på vej. Det vil blive et ganske omfattende arbejde at implementere denne lovgivning. På skolens kontor er sekretærerne gået i gang med at foretage en analyse af skolens dataflow, og både sekretærer og ledelse følger udviklingen på området og afventer nærmere nyt i sagen fra både ministerium og Danske Gymnasier, som må forventes at bistå skolerne i arbejdet med den nye lov.

Merete Due Paarup orienterede om, at den hidtidige skolechef i Kolding Kommune er fratrådt, hvilket kan give anledning til ændrede praksisser inden for skoleområdet i kommunen, herunder kommunens samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Referatets godkendelse.

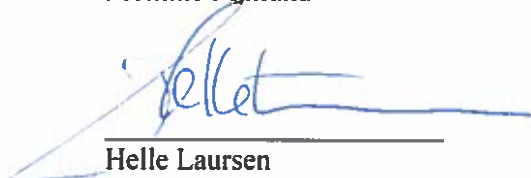
Kolding d. 13/12-16



Kjeld Møller Pedersen



Momme Mailund



Helle Laursen



Dorthe Svane Peschardt



Casper Larsen



Una Eriksen



Merete Due Paarup