

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 30. marts 2017

Til stede: Ulrik Borch (konst. formand), Peter Hartvig (eksternt medlem), Aia Maria Jakobsen, 3a (elevrep), Molly Jakobsen 2d (elevrep.), Sonja Grønbæk (lærerrep.), Christina Specht (lærerrep.), Jakob Hansen (vicerektor), Jan Sørensen (økonomichef), Anders Krogsøe (rektor og tilforordnet), Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær og referent), Maibritt Schmidt-Jørgensen (gæst, suppleant).

Fraværende: Formand Jørn Lund, eksternt medlem Michael Bojesen

Ad punkt 1: godkendelse af dagsorden

Godkendt

Ad punkt 2: Godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet

Ad punkt 3: skolens økonomi

Årsrapporten 2016:

Økonomichef Jan Sørensen indledte punktet med en gennemgang af årsrapporten. Han fremhævede rektor Anders Krogsøes ledelsesberetning på side 9, hvoraf det fremgår at årets faglige resultater ligger helt i top. Således viser beretningen en gennemførelsesprocent på 88% for studenterårgangen 2012-2015 og det faktum, at skolen med et karaktergennemsnit på 8,6 ligger en del over landsgennemsnittet, som i år var på 7,3.

På side 10 i årsrapporten ses årets økonomiske resultat – et overskud på 2.211 mill. kr. Overskuddet blev dagen før bestyrelsesmødet nedjusteret på grund af undervisningsministeriets afgørelse om tilsyn med det fleksible klasseloft, herunder kvotientindberetningen for skoleåret 15/16. Afgørelsen resulterede i en tilbagetrækning af taxametertilskud for 7 elever svarende til ca. 200.000,- kr. Ministeriet lagde til grund for sin afgørelse, at skolen havde optaget 7 elever for meget, som der ikke kunne redegøres for i henhold til AGV-instruksen. Derfor ender årets økonomiske resultat på 2.011 mill. kr. Jan Sørensen afsluttede gennemgangen af årsrapporten med at oplyse, at skolens likvide midler er på 9,3 mill.kr. og egenkapitalen på ca. 20.mill. kr.

Revisionsprotokollatet:

Ministeriets ovennævnte afgørelse omkring tilsynet med klasseloftet har givet revisor anledning til en bemærkning i revisionsprotokollatet, herunder en mild anbefaling af at klassekvotienten på 28 ikke overstiges. Vicerektor Jakob Hansen forklarede over for bestyrelsen, at skolen hvert år tilskyndes til et meroptag af det regionale fordelingsudvalg, der fordeler eleverne til gymnasierne, da det påregner et frafald inden og umiddelbart efter skolestart. Frafaldet sker blot ikke for Aurehøjs vedkommende, som herefter må fortsætte med en overbelægning i 1g-klasserne helt gratis.

Den daglige økonomi

Jan Sørensen gennemgik budgettet for 2017 og berettede at der er sket ændringer i økonomien, som betyder, at overskuddet i modsætning til de først budgetterede 148.000 kr nu lander på i alt 491.000 kr. For at nå det tilsigtede resultat på 1 million kr påkræves altså en besparelse på ca. 500.000 kr. Væsentligt er det dog i den sammenhæng, at besparelsen i budgettet skal akkumuleres til 2 millioner, når den medtælles i 12 måneder.

Bestyrelsen takkede for hele den økonomiske gennemgang og var tilfreds med økonomien, herunder at de likvide midler er som ønsket, og at egenkapitalen stadig er solid. Herefter blev årsrapporten og revisionsprotokollatet underskrevet.

Ad punkt 4: Nyt fra skolen:

a) Elevsøgningen:

Vicerektor Jakob Hansen kunne meddele, at søgningen til skolen i år er steget markant. Således har 370 elever søgt Aurehøj som deres første prioritet. Ansøgningerne viser også en ændring af søgemønstret i forhold til elevernes bopæl, hvor eleverne i år har søgt fra områder i kommunen, der aldrig tidligere har søgt Aurehøj som deres første prioritet. Desuden forekommer også en ændring i elevernes øvrige prioriteringer. Skolen optager igen i år 265 elever fordelt på 9 1g klasser. Bestyrelsen glædede sig og det fornemme søgetal og tilsluttede sig kapaciteten på de 9 klasser.

b) Tilfredshedsundersøgelse december 2016:

Rektor Anders Krogsøe meddelte, at den tilfredshedsundersøgelse, der blev foretaget i december måned sidste år, viste, at 91% af eleverne er glade for at gå på Aurehøj, og at de med sikkerhed vil anbefale skolen til andre. Dette må anses som en stor cadeau til hele skolens personale. Dog viser undersøgelsen også, at 19% af eleverne (på en eller anden måde) havde overvejet at gå ud i det forgange år, at og at elevernes motivation er lavere end nogle af de andre undersøgte gymnasiers. Elevrep. Aia Maria Jakobsen oplyste, at et af de væsentligst parametre omkring motivationen er karaktæret og det faktum, at man ofte får lektier for alt for sent. Et stort ønske fra eleverne er en større feedback på opgaver og fremlæggelser samt at lektier gives for i god tid. Skolen vil derfor i samråd med elevrådet, klasselærerne og studievejledningen udarbejde en handlingsplan. Bestyrelsen imødeser en opfølgning på handlingsplanen.

c) Reformimplementering:

Anders Krogsøe gennemgik bilaget om reformimplementering samt den tidsplan, ledelsen har igangsat i forskellige arbejdsgrupper i forbindelse med implementeringen. Han fremhævede i den sammenhæng følgende:

- Det nye grundforløb skal afvikles over 12 uger, og eleverne vælger først studieretning efter grundforløbet.
- Da almen studieforberedelse (AT) er afskaffet i den nye reform, har pædagogisk udvalg nedsat en arbejdsgruppe der skal udarbejde en ny progressionsplan for studieretningsprojektet, som strækker sig fra 1. til 3.g., for at sikre flerfagligheden.
- Den nye reform stiller øget krav om undervisningsevaluering. Derfor har Fællesudvalget nu taget skridt til at udarbejde et nyt og mere omfattende koncept, der kan tages i brug til næste skoleår.

d) Kompetenceprojekt/Samarbejdsprojekt, status og videre perspektiver:

Kompetenceudviklingsprojektet "*Den kompetente gymnasieansatte der uddanner elever til kompetente verdensborgere*" er nået til afviklingsfasen. Udvalget har planlagt et seminar med oplæg og forskellige workshops den 25. april 2017, hvor man har inviteret fagrepræsentanter fra vores naboskoler til at komme og høre om projektet. Som kvalitetssikring er Rektor Maja Bødtcher Hansen og andre ledelsesrepræsentanter fra Frederiksberg Gymnasium inviteret til at komme som observatører og overvære seminaret. De skal evaluere om vores mål om at nytænke kompetenceudvikling er nået.

e) Interne styredokumenter:

Anders Krogsøe orienterede bestyrelsen om, at skolens interne styredokumenter er ved at blive opdateret samt at skolens hjemmeside på både billede- og dokumentetsiden også skal opdateres.

Ad punkt 5: Besparelsesstrategi – herunder beskæftigelsessituationen det kommende år:

Anders Krogsøe meddelte at på grund af årets sparekrav, har skolen i år desværre ikke kunnet fastansætte eller forlænge årsvikarerne. Som yderligere besparelestiltag ansættes heller ingen nye pædagogikumkandidater. I målet om at finde de bedst mulige besparelser, kigges der på alle dele af organisationen. Driftsmæssigt har det vist sig attraktivt at omlægge rengøringen, hvor der således i år kan findes en besparelse på ca. 100.000,- kr – en besparelse, som næste år beløber sig til 300.000,- kr. Som det fremgår af budgetfremskrivningen, rammer den økonomiske omstilling særligt hårdt i 2017 og 2018. Under hensyntagen til et stærkt ønske om at foretage så empirisk velbegrundede besparelser som muligt for derved i videst muligt omfang at kunne bevare begejstringen i organisationen anmodede Anders Krogsøe bestyrelsen om lov til eventuelt at gøre et lille indhug i den million, bestyrelsen og han i fællesskab ønsker som overskud i 2017 og 2018. Bestyrelsen tilsluttede sig denne strategi og gav rektor bemyndigelse til at bruge midler til besparelser fra det planlagte overskud. Dog ønsker den konst. formand, at bestyrelsen orienteres fra gang til gang om forbrug af midlerne fra årets tilsigtede overskud.

Ad punkt 6: Bestyrelsens sammensætning fremadrettet:

Formand Jørn Lund træder af som bestyrelsesformand juni 2017.

Eksternt medlem Michael Bojesen fortsætter ikke længere som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen er enig om to mulige kandidater som Ulrik Borch og Anders Krogsøe nu retter henvendelse til, hvorefter bestyrelsen orienteres om udfaldet.

Ad punkt 7: Næste møde:

Oprindelig dato for næste møde blev ændret, således at næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 8. juni kl. 13.00-15.00 på rektor Anders Krogsøes kontor.

Referent:

Mona Knudsen 2. april 2017