

## Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 8. juni 2017

Tilstede: Ulrik Borch, (konstitueret formand) Peter Hartvig (eksternt medlem), Sonja Grønbæk (medarbejderrep.), Christina Specht (medarbejderrep.), Molly Maria Jacobsen 2d, (elevrep.), Anna Celilie Beck, 2n (elevrep.), Anders Krogsøe (rektor og tilforordnet), Jakob Hansen (vicerektor), Jan Sørensen (Økonomichef), Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær)

Fraværende: Aia Maria Jacobsen, 3a (afgående elevrep.)

Ad punkt 0: Afsked med afgående elevrepræsentanter og præsentation af nye medlemmer  
Konst. formand Ulrik Borch bød velkommen til bestyrelsen og særligt til nyt elevmedlem Anna Cecilie Beck, og forklarede hende om, hvad elevernes rolle og arbejde er i bestyrelsen. Herefter bebudede han en præsentationsrunde af bestyrelsen.

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden  
Godkendt.

Ad punkt 2: Godkendelse af referat fra mødet den 30. marts 2017  
Godkendt og underskrevet

Ad punkt 3: Skolens økonomi

- a) Status for besparellesstrategien v/Rektor Anders Krogsøe  
Anders Krogsøe meddelte bestyrelsen, at de besparelser man har vedtaget for næste skoleår, nu er ved at være på plads.  
På personalesiden: Alle årsvikarerne er opsagte, og der oprettes ingen nye pædagogikumstillinger. Sidstnævnte medfører, at der heller ikke bliver brug for kursusvejledere, forplejning og det tidsforbrug der bruges på disse funktioner. Yderligere er der én personaleafskedigelse og to lærere som har indgivet ønsker om nedsat tid.  
På undervisningssiden: Efter rådgivning med læreradministrator er der sparet 50.000,- på undervisningsmiddelkontoen, konti. På driften er der indgået en ny rengøringsaftale, som giver en årlig besparelse på 300.000,- kr.  
Med ovennævnte tiltag er næste års bebudede besparelser samlet set opnået.
- b) Status for året og budgetmæssigt fremblik v/Økonomichef Jan Sørensen  
Jan Sørensen gennemgik det medsendte bilag om skolens økonomi og meddelte bestyrelsen, at økonomien følger det budgetterede. Han henledte opmærksomheden på, at årets overskud er på 1.322.000 mill. kr., hvilket er lidt mere end én million kr. Bestyrelsen sigter på at have som minimumoverskud. Ulrich Borch forklarede, at det er bestyrelsens ønske dels at skolen genererer et overskud på minimum én mill. kr. årligt, som viser solvens overfor kreditforeninger og banker, og dels at have en likviditet på minimum 10.mill. kr. som sikkerhed for løn og uforudsete udgifter i driften. Bestyrelsen er også af den opfattelse, at disse to poster kan bringes i spil, såfremt der opstår helt særlige udfordringer i skolens økonomi.

Jan Sørensen afsluttede punktet om økonomi med en orientering om, at besparelserne jo desværre fortsætter, og at der ligger en stor udfordring i prognoserne for 2019 og 2020, som bestyrelsen og skolens ledelse skal tage stilling til på de kommende møder. Den konstituerede formand takkede for gennemgangen og er tilfreds med skolens økonomi samt håndtering af dette og næste års besparelser.

Ad punkt 4: Byggesag:

a) Status for Grønnegård

Den syn og skønsag der er igangsat omkring fejlkonstruktionen i taget i Grønnegården fortsætter. Der har været afholdt møder mellem de implicerede parter for at lokalisere fejl og mangler med henblik på at placere ansvar for fejlen. En endelig afgørelse foreligger først i næste uge. Det burde være en sag for entreprenøren og arkitekten. Når der foreligger en endelig afgørelse, ser skolen på de videre muligheder.

b) Udskiftning af vinduer

Der er stort behov for at få udskiftet vinduer på skolen, og der er allerede udarbejdet en vedligeholdelsesplan for det. Men da skolens bygning er fredet i klasse 2 (meget høj) skal der søges om tilladelse til det hos Gentofte Kommunen. Da en lign. sag for et andet gymnasium pågår lige nu, afventes afgørelsen i denne sag, hvorefter skolen vil beslutte det videre vedligeholdelsesforløb.

Ad punkt 5: Præsentation af ny undervisningsevaluering

AK meddelte bestyrelsen, at der er udarbejdet en ny fremgangsmåde til undervisningsevaluering som i korte træk indeholder følgende:

- Alle fag skal evalueres én gang om året
- Evalueringen foregår i Lectio
- Besvarelsen af spørgeskemaet bliver anonymt
- Der er to spørgeskemaer: Spørgeskema 1, der anvendes første gang holdet skal evaluere og spørgeskema 2 til de øvrige evalueringer.

De to elevrep. Molly Jacobsen og Anna Cecilie Beck er glade for de nye retningslinjer som virker mere klare. Tidligere har klassernes to elevrådsrepræsentanter haft svært ved at finde ud af deres rolle i afviklingen af evalueringen. Lærerrep. Christina Specht meddelte, at skolens personale er meget skeptisk overfor evalueringsformen set i forhold til de sparekrav, skolen er pålagt i disse år og dermed mulighed for personalenedskæringer. Anders Krogsøe berettede, at den nye persondataforordning, der træder i kraft maj 2018, tager højde for, at der ikke kan videregives oplysninger om lærerne uden deres samtykke. Desuden offentliggøres resultaterne for eleverne ikke i den fulde form. Anders Krogsøe vil på næste personalemøde tage punktet op og afklare lærerkollegiets spørgsmål.

Bestyrelsen ønsker at blive orienteret om evalueringens videre forløb.

Ad punkt 6: Nyt fra skolen

a) Ansættelser til det nye skoleår

Som følge af at en af skolens ansatte har søgt og fået bevilliget orlov til en stilling i udlandet, har Anders Krogsøe tilbudt et vikariat til en af årsvikarerne, som har takket ja.

b) Køreplan for skoleåret 2017/2018 – inkl. reformimplementering

Køreplanen blev runddelt og gennemgået. Anders Krogsøe henledte bl.a. opmærksomheden på planlægningen af de nye 1.g elevers grundforløb som følge af den nye gymnasiereform. Endvidere ses også, at karaktergivning for den årgang først gives i marts mod tidligere år i november. Bestyrelsen er meget interesseret i dette nye tiltag og ønsker at vide, om det får en effekt f.eks. på elevernes adfærd og/eller indsats.

c) Vedligeholdelsesprojekter i sommerferien

Hovedtrappen sættes i stand med malede vægge og et nyt robust skibslinoleum på alle tre etager.

d) Der er oprettet en ny koordinatorstilling til at imødekomme den nye ungdomskultur, som udfordrer og involverer skolens værdier hver dag. Det er hensigten, at koordinatoren skal kigge på den ungdomskultur, der specifikt er på Aurehøj, og se om det svarer til skolens digitale dannelse, værdibegreber og studie- og ordensregler. Bestyrelsen er meget glad for dette tiltag og ønsker at følge det videre arbejde.

e) Translokation

Holdes den 24. juni 2017 kl. 9.00 i Kildeskovshallen. Bestyrelsen er velkommen til at bestille billetter hos Mona til begivenheden.

f) Mødedatoer det kommende år

Anders Krogsøe sender forslag til datoer for årets møder ud til den nye bestyrelse. Fremover holdes møderne primært om tirsdagen.

Ad punkt 7: Eventuelt

Anders Krogsøe meddelte, at der har været en del nabokritik særligt fra én nabo omkring rygning.

Ref. Mona Knudsen

12. juni 2017