

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 26. september 2017

Til stede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand), Ulrich Borch (næstformand) Peter Hartvig (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Sonja Grønbæk (medarbejderrep.), Christina Specht (medarbejderrep.), Anders Krogsøe (rektor og tilforordnet), Jakob Hansen (vicerektor), Jan Sørensen (økonomichef), Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær)

Fraværende: Molly Jacobsen, 3d (elevrep.), Anna Cecilie Beck, 3n (elevrep.)

Ad punkt 1: Velkomst til og præsentation af den nye bestyrelse

Bestyrelsesformand Troels Mylenberg bød den nye bestyrelse velkommen. Han takkede også skolen for det ærefulde hverv og glæder sig meget til samarbejdet. Herefter præsenterede bestyrelsen sig, som nu består af:

Troels Mylenberg (bestyrelsesformand) Ansvarshavende chefredaktør og direktør for Jysk Fynske Medier

Ulrich Borch (næstformand) Kommunalpolitiker (K), biofysiker og meteorolog, ansat ved DMI

Peter Hartvig (eksternt medlem) Skoleinspektør på Gentofte Skole

Henrik Brendstrup (eksternt medlem) Celloprofessor, ansat ved Det Jyske Musik-konservatorium

Sonja Grønbæk (lærerrep.) fag: tysk/filosofi

Christina Specht (lærerrep.) fag: fysik/matematik

Molly Jacobsen, 3d (elevrep)

Anna Cecilie Beck, 3n (elevrep)

Rektor Anders Krogsøe (tilforordnet)

Vicerektor Jakob Hansen

Økonomichef Jan Sørensen

Kontorleder Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær)

Ad punkt 2: Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med tilføjelse af punktet evt.

Ad punkt 3: Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 8. juni 2017.

Godkendt og underskrevet

Ad punkt 4: Skolens økonomi ved JAS: Status for året (bilag 1)

JAS indledte punktet med at give den nye bestyrelse en kort indsigt i opstillingen af regnskabet, der altid er opdelt i hhv. et undervisningsregnskab og et bygningsregnskab. Herefter gav han en kort gennemgang af økonomien og henledte særligt bestyrelsens opmærksomhed på den besparelse, skolen er pålagt frem til 2021 (i regnskabet er 2022 medregnet) med 2% pr. år svarende til ca. 14% i alt. JAS berettede videre, at årets overskud ender på ca. 1 mill. kr., som den tidligere bestyrelse har ønsket som minimumoverskud, da det viser solvens overfor kreditforeninger og banker. Desuden ses en likviditet på ca. 10 mill. kr., som er en sikkerhed for løn og uforudsete udgifter i driften. AK tilføjede, at daværende

bestyrelsen også gav mulighed for et eventuelt mindre overskud grundet nye rektorale tiltag og særlige uforudsete udgifter, f.eks. i forbindelse med de gamle bygninger, som er en stor udfordring. Derfor kan overskuddet blive lavere end det estimerede.

Den største udfordring lige nu er at finde næste års besparelser på 1.5 mill. kr. Derfor ønsker bestyrelsesformanden, at skolen udarbejder et budgetforslag med besparelsesmuligheder til mødet i december. Herefter takkede han JAS for gennemgangen og synes dog, på trods af de dystre udsigter, at økonomien generelt set ser fornuftig og solid ud.

Ad punkt 5: Nyt fra skolen:

- a) Skolestart, indberetninger af klassekvotienter
Skolen er kommet godt fra start med 9 nye 1g klasser. Bl.a. som følge af gymnasiereformens kortere grundforløb skal skolerne først indberette klassekvotienten i 1.g i november. Lige nu er klassekvotienten højere end de tilladte 28,0 nemlig 29,1. Men det tal forventes at falde en anelse inden indberetningsfristen.
- b) Det nye grundforløb – en kort opdatering
Det nye grundforløb kører som planlagt. Der er en positiv stemning blandt de nye elever, og de nyligt afholdte intro-ture til Kattinge Værk, har været en stor succes. Som led i det samlede studieretningsorienteringsprogram har eleverne hver afgivet to ønsker om studieretninger – ønsker, som har givet ledelsen et fingerpeg om, hvilke studieretninger, der kan komme i spil. Igen i år må det konstateres, at interessen for sprogfagene er meget lille. PH mente, at der generelt i samfundet mangler større opmærksomhed på sprogfagene, og foreslog at øge interessen her på skolen ved at afprøve samme forsøg som i matematik, hvor Aurehøjs 3g elever underviser 9. klasse elever på Gentofte skole. Dette og andre tiltag vil der blive arbejdet videre med i ønsket om at tiltrække flere elever til de sproglige studieretninger.
- c) Ansættelse af ny vicerektor
Som følge af at skolens vicerektor går på pension, er stillingen nu ledig til besættelse. Annoncen er slået op på gymnasiejob.dk. og indrykket i Gymnasieskolen og Djøf. Der er ansøgningsfrist 2. oktober 2017 og planlagt ansættelsessamtaler i uge 41 og 43. Ansættelsesudvalget består af bestyrelsens næstformand Ulrik Borch, Rektor Anders Krogsøe, lærer og tillidsmand Lasse Hartmann samt kontorleder Mona Knudsen. Desuden får eleverne mulighed for i samtale med rektor at give deres ønsker med.
- d) Byggesager: vandskade i Grønnegården, vandindtrængen i Musikhuset
Der døjes fortsat med fugt i Grønnegården og årsagen er endnu ikke fastlagt. Sagen har været til diskussion og vurdering hos entreprenøren og arkitekten, som ikke kan blive enige om at placere fejlen. I samråd med skolens advokat, Kammeradvokaten, har skolen derfor nu hyret et eksternt ingeniørfirma, som skal komme med et bud på, hvor fejlen ligger, samt et tilbud på udbedring af skaden.
I Musikhuset trænger der stadig vand ind. Et skøn fra skolens pedelchef Erik Melgaard lyder, at den faskine, der skal lede vandet væk, er konstrueret forkert og underdimensioneret. Skolen påregner at inddrage de ansvarlige anlægsgfirmaer med

- henblik på at føre en forsikrings sag. Skolen holder bestyrelsen løbende orienteret om udviklingen i sagen.

Ad punkt 6: Studieretninger 2018/2019

Da elevernes ønsker om studieretninger endnu ikke kendes, indstiller skolen samme studieretningsudbud som i skoleåret 2016/17 til godkendelse i bestyrelsen. Dog ønsker skolen forbehold for ændringer i udbuddet, såfremt der viser sig store uforudsete udsving i elevernes ønsker. Bestyrelsen godkendte udbuddet med det ønskede forbehold.

Ad punkt 7: Værdievalueringer – 9 nye nøglebegreber: Tid til gentænkning?

Bestyrelsen besluttede, at der på næste bestyrelsesmøde afholdes et tema-møde, hvor man arbejder med skolens værdier. Bilaget med de 9 nye nøglebegreber er alle baseret på skolens værdier og er således et inspirationsark til tema-mødet. Bestyrelsesformanden ønsker desuden at hører elevernes meninger om, hvordan de oplever værdierne i dagligdagen.

Ad punkt 8: Musikprofilen – en kort status og oplæg til fremtidig diskussion

Det går godt med musikprofilen, hvor der ses samme optagelsesmønster og søgetal som hidtil, hvormed den altså fortsat er meget populær. Som i samfundet i øvrigt forventes en fremtidig udfordring at knytte sig til antallet af klassiske instrumentalister. Eleverne spiller meget i privat regi, og det er skolens opfattelse, at der skal nye tiltag til, som kan anspore de dygtige til også at deltage i skolens klassiske ensembler. Når den nye ledelse er på plads, er det hensigten yderligere at styrke musikprofilen med en ledelsesrepræsentant og en sekretær, som i tæt samarbejde med den øvrige ledelse, musiklærerne og bestyrelsesmedlem Henrik Brendstrup, skal tilrettelægge arbejdet med musikprofilen. Bestyrelsen glæder sig til at følge dette arbejde.

Ad punkt 9: Rektors resultatløn – evaluering af indsatsen sidste år og udkast til ny kontrakt

Bestyrelsen vedtog, at rektor har opfyldt resultatlønskontrakten med 98%. Rektor bemyndiges til at forestå resultatlønsforhandling med den øvrige ledelse. Forslag til ny kontrakt medsendes dette referat til kommentar. Bestyrelsen er dog enig i, at kontrakten primært bør omfatte indsatsområder omkring implementeringen af gymnasireformen. Når kontrakten i sin endelige form er på plads, underskrives den af bestyrelsesformanden og rektor.

Ad punkt 10: Næste ordinære møde med julemiddag

Bestyrelsen besluttede at holde et længere møde den 8. december opdelt med et temamøde om værdigrundlaget og de 9 nøglebegreber efterfulgt af et bestyrelsesmøde og en julemiddag.

Ad Evt.: AK mindede bestyrelsen om Jakob Hansens afskedsreception den 5. oktober 2017 kl. 15.00.

Ref. Mona Knudsen
29.09.2017

Referat godkendt den 8. december 2017:



Trøels Mylenberg
Bestyrelsesformand



Ulrik Borch
Næstformand

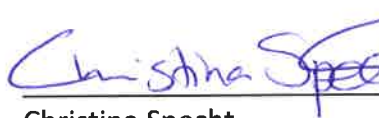
Henrik Brendstrup
Eksternt medlem



Peter Hartvig
Eksternt medlem

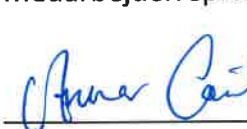


Sonja Grønbæk
Medarbejderrepræsentant



Christina Specht
Medarbejderrepræsentant

Molly Marie Jacobsen
Elevrepræsentant



Anna Cecilie Beck
Elevrepræsentant