

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 8. december 2017

Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand) Ulrick Borch (næstformand), Peter Hartvig (eksternt medlem), Sonja Grønbæk, (lærerrep.), Christina Specht, (lærerrep.), Jan Sørensen, (Økonomichef), Kasper Rolskov, (vicerektor), Anders Krogsøe, (rektor og tilforordnet), Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær)

Fraværende: Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Molly Jacobsen 3d, (elevrep.), Anna Cecilie Beck 3n (elevrep.)

Gæster: Tenna Madsen og Christian Madsen, Nykredit.

(Ad punkt 9): skolens lån - oplæg

Nykredit v/Tenna Madsen og Christian Madsen indledte bestyrelsesmødet med en præsentation af skolens nuværende lån og finansieringsformer. De henledte bl.a. opmærksomheden på, at ét af skolens lån skal refinansieres inden 31. januar 2018. Til det fremhævede Nykredit to forskellige muligheder:

- et nyt fastforrentet F5-lån og bevaring af de øvrige lån indtil udløb.
- mulighed for et nyt 10-årigt CIBOR-lån med et renteloft på 2%

Bestyrelsen diskuterede modellernes muligheder og risici samt andre løbetider og rentemuligheder og enedes om, at før man træffer beslutning om låntype/omlægning, ønskes også en beregning på et 25-årigt CIBOR-lån med et renteloft på 2%.

Herefter takkede formanden Nykredit for gennemgangen og noterede, at bestyrelsen meddeler sin endelige beslutning om låntype inden deadline den 31. januar 2018. Desuden bemyndiger bestyrelsen formanden og næstformanden til sammen med rektor at træffe beslutning om låntype.

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsordenen:

Godkendt

Ad punkt 2: Godkendelse af referatet fra mødet den 16. september 2017

Godkendt og underskrevet af alle bestyrelsens medlemmer

Ad punkt 3: Præsentation af ny vicerektor

Bestyrelsen ønskede Kasper Rolskov tillykke med sin nye stilling som vicerektor og bød ham velkommen i bestyrelsen.

Ad punkt 4: Rundvisning på skolen v. elevrepræsentanterne

Punktet udgik.

Ad punkt 5: Præsentation af baggrunden for skolens 9 værdier og resultat af skolens hidtidige arbejde med dem

AK præsenterede Aurehøjs værdigrundlag samt de ni nøglebegreber, skolen, efter indstilling fra Pædagogisk Udvalg, ønsker at have som fokusområde. Han sammenholdte nøglebegreberne som de så ud 2012-2015 med de nye nøglebegreber for 2016-2019, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet i september måned sidste år. AK berettede videre, at værdigrundlagets fulde og præcise ordlyd måske ikke er så præsent for omverdenen, da skolen ikke har for vane at udpensle det. Til gengæld gør skolen meget ud af at udleve det i hverdagen, hvorfor værdierne i sig selv er velkonsoliderede også i omverdenen. Hele skolen bærer da også tydeligt præg af, at elever og personale har taget ejerskab over værdierne, både i mellem hinanden og i undervisningen.

I det forgangne år har skolen haft særligt fokus på

- Dannelse, Digital Dannelse
- Glæden ved at lære
- Varierede undervisningsformer

Og fortsætter arbejdet med disse nøglebegreber.

KR berettede desuden om nogle af de værktøjer, skolen anvender til arbejdet med kvalitetssikring og evaluering, som loven foreskriver.

Ad punkt 6: Præsentation af skolens værdier, som de udmønter sig i praksis, v. elevpræsentation
Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde

Ad punkt 7: Beslutning om fremtidig arbejdsform

Bestyrelsen synes rigtig godt om den måde, skolen arbejder med sit værdigrundlag på. Med indstilling fra Pædagogisk Udvalg om hvilke nøglebegreber, der anbefales som fokusområder, er det klart bestyrelsens opfattelse, at alle personalegrupper og eleverne har været med til at præge nøglebegreberne, før de anbefales til det videre forløb i Samarbejdsudvalget og bestyrelsen. Det er også bestyrelsens opfattelse, at der er fint fokus på evaluering og kvalitetssikring af værdigrundlaget og støtter med glæde op om den nuværende arbejdsform. Dagens diskussion betragtes i den sammenhæng som udgangspunkt for en løbende langstrakt stillingtagen til nøglebegreberne og finder det i den sammenhæng vigtigt at ihukomme værdigrundlaget i alle typer bestyrelsesbeslutninger.

Ad punkt 8: Skolens økonomi ved JAS: Status for 2017 og udkast til budget for 2018. Desuden diskussion af strategi og besparelsesmuligheder:

JAS gennemgik først årets UV-regnskab for bestyrelsen. Der har ikke vist sig overraskelser siden sidste gennemgang. Han fremhævede at både besparelsen på de 2% og den lille stigning i taxameteret, der dækker overenskomststigningen på 1,5%, som alle statsansatte fik pr. 1. december 2017, er indregnet i estimatet.

Herefter blev bygningsregnskabet gennemgået og JAS henledte bestyrelsen på de planlagte vedligeholdelsesarbejder, hvor der i de 2018-2020 er budgetteret med 300.000,- kr. pr. år til hhv. udskiftninger af alle vinduer samt opdateringer af IT-udstyr. Ellers gav regnskabet ikke anledning til yderligere gennemgang. Årets overskud skønnes således at ende på ca. én million kroner, som er bestyrelsens ønske.

AK rettede herefter en forespørgsel til bestyrelsen om at kunne anvende ca. 80.000,- af overskuddet bl.a. til dækning af nye cykelstativer og særligt IT-udstyr. Bestyrelsen godkendte bevillingen, idet den dermed godkendte en lidt lavere overskudsgrad.

JAS afsluttede punktet om økonomi med en kort gennemgang af budgettet for 2018. Han gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der jo skal findes yderligere besparelser for ca. 800.000,- i skoleåret 2018-19. Derfor anbefalede han bestyrelsen allerede nu at overveje en række sparemuligheder.

AK kunne meddele, at baggrunden for det opstillede budget bl.a. er, at man som et led i besparelserne har besluttet, at der ikke ansættes en ny leder i Kasper Rolskovs tidligere stilling. De arbejdsopgaver vil dels blive fordelt blandt den nuværende ledelse, dels blive uddelegeret til interesserede lærere.

Bestyrelsen takkede for hele den økonomiske gennemgang og er meget tilfreds med økonomien og skolens måde at håndtere den på. Bestyrelsen udtrykte også glæde over, at ledelsen går foran som et godt eksempel i anstrengelserne på at finde midler til besparelser, idet formanden mindede om, at der jo er en grund til, at ledelsen er der, og at den må sørge for at have kræfter nok.

Ad punkt 10. Kapacitet 2018/2019 – forslag om at optage 9 klasser

AK indstillede til bestyrelsen at skolen optager 9 nye 1g klasser til næste skoleår og igen med en klassekvotient på 29,5, da man påregner et frafald.

I år er klassekvotienten lidt for højt, da frafaldet ikke svarede til det påregnede. På tælledatoen er der således 258 1g elever fordelt på 9 klasser, hvilket betyder, at skolen har en højere klassekvotient end de tilladte 28,0 nemlig 28,7. Bestyrelsen accepterede den lidt højere klassekvotient (som pr. 8. december 2017 er faldet yderligere til 28,5%) og tilsluttede sig også skolens indstilling om næste års kapacitet.

Ad punkt 11: Nyt fra skolen

a) Afrunding af kompetenceudviklingsprojektet

AK kunne berette, at udviklingsprojektet, skolen har arbejdet med i de sidste to år, nu er ved sin afslutning. Fokusområdet har været kompetenceudvikling og videndeling. Alle personalegrupper har ydet en stor indsats i projektet, som har afstedkommet nye kompetencer, relationer og arbejdsrutiner.

b) Evaluering af reformens nye grundforløb

Det har været et travlt halvt år i det nye grundforløb, og både skolens ledelse og lærerkollegium har ydet en stor arbejdsindsats for at skabe gode relationer og

tryghed undervejs i klasserne. Der er opnået gode – og for nogles vedkommende hårdt tilkæmpede – erfaringer i arbejdet med grundforløbet, som kan medtages i næste års planlægning. Eleverne er nu videre i deres stamklasser og tager der hul på deres egentlige studieretningsforløb.

c) Byggesager: vandskade i Grønnegården

Kammeradvokaten, der har overtaget sagen om vandskaden i Grønnegården, har udbedt sig en rapport fra skolens eksterne rådgiver over skaden, som kammeradvokaten kan agere på. Dette er iværksat. Heldigvis fejler gulvet ikke noget, men det skal vedligeholdes og bliver derfor slebet og olieret i juleferien.

Ad punkt 12. Evt.:

- Bestyrelsesformanden berettede, at han er stoppet som ansvarshavende redaktør på Fyns Amts Aviser, men at han fortsætter som bestyrelsesformand for Aurehøj Gymnasium. Sidstnævnte glædede bestyrelsen meget.
- AK berettede, at skolen nu har pligt til at registrere institutionens reelle ejere. Pligten indebærer at vi skal registrere bestyrelsens medlemmer, der i en statsligt selvejende institution betragtes som reelle ejere.
- PH takkede for samarbejdet om videnskabsklubben, hvor 7 elever fra Aurehøj har undervist 4. klasses elever fra Gentofte Skole i syv uger, én gang ugentligt i primatologi. En stor succes, som PH håber, vil gentages, og gerne i andre fag.

Ref.: Mona Knudsen

12. 12.2017.