

Referat af bestyrelsesmøde på Aurehøj Gymnasium tirsdag den 13. marts 2018

Tilstede: Troels Mylenberg (bestyrelsesformand) Ulrick Borch (næstformand), Peter Hartvig (eksternt medlem), Henrik Brendstrup (eksternt medlem), Sonja Grønbæk, (lærerrep.), Christina Specht, (lærerrep.), Molly Jacobsen 3d, (elevrep.), Anna Cecilie Beck 3n (elevrep.) Jan Sørensen, (Økonomichef), Kasper Rolskov, (vicerektor), Anders Krogsøe, (rektor og tilforordnet), Mona Knudsen (bestyrelsens sekretær)

Fraværende: Ingen

Ad punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af overført punkt fra sidste bestyrelsesmøde: elevernes præsentation af skolens værdier, som de udmønter sig i praksis.

Ad punkt 2: Godkendelse af referatet fra mødet den 8. december 2017

Referatet blev godkendt og underskrevet

Ad punkt 3: Skolens økonomi ved JAS: Årsrapport for 2017 (bilag 1), revisionsprotokollat (bilag 2) og opfølgning på økonomien i 2018 (bilag 3)

Årsrapporten:

Økonomichef Jan Sørensen indledte punktet med en gennemgang af årsrapporten. Han fremhævede rektor Anders Krogsøes ledelsesberetning på side 9 og 10. Beretningen viser årets faglige resultater, som ligger helt i top med en fornem gennemførelsesprocent på 93,6% og et karaktergennemsnit på 8,8. Årets overskud viser 1.676.000,- mio.kr., hvilket er noget højere end de budgetterede 148.000,- kr. Det skyldtes bl.a., at rektor på grund af sparekravet har været udvist tilbageholdende med igangsætning af vedligeholdelser, og det faktisk, at skolen har evnet at fastholde flere elever end påregnet. Jan Sørensen afsluttede gennemgangen af årsrapporten med at oplyse, at skolens likviditet er på 8,3 mio. kr., og at egenkapitalen er på 21,5 mio.

Revisionsprotokollatet:

I revisionsprotokollatet henledte Jan Sørensen bl.a. opmærksomheden på revisors forbehold for, at skolen igen i år har optaget flere elever end de tilladte 28. Han fremhævede desuden revisors anbefaling af, at skolens forretningsgange og systemer imødekommer reglerne i den nye persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Anders Krogsøe meddelte bestyrelsen, at en tilpasningsproces er igangsat.

Årets økonomi:

Som afslutning af punktet om økonomi gennemgik Jan Sørensen budgettet for 2018 og berettede, at der som udgangspunkt ikke justeres i budgettet i årets første to måneder og følger således det budgetterede. Skolen er stadig underlagt strenge sparekrav og mangler endnu at finde besparelser i 2018 for 333.000,-, som der nu granskes for i budgetterne. I budgettet for 2018 regnes der desuden med et mindre frafald end i budgettet for 2017.

Bestyrelsen takkede for hele den økonomiske gennemgang og formanden var tilfreds med økonomien, herunder den solide likviditet og egenkapital. Herefter blev årsrapporten og revisionsprotokollatet underskrevet.

Ad punkt 4: Vedr.: Lånomlægning jfr. sidste møde

I forbindelse med den forestående låneomlægning overlod bestyrelsen det på sidste møde til formanden og rektoratet at undersøge forskellige mulige låntyper og foretage et valg imellem

dem. Bestyrelsesformanden redegjorde for baggrunden for, at valget var faldet på, dels alene at omlægge det udløbende lån, dels at omlægge det til et fastforrentet obligationslån. Bestyrelsen bakkede op og vedtog omlægningen.

Ad punkt 5: Nyt fra skolen:

a) *Besparelsesstrategi – herunder beskæftigelsessituationen i det kommende skoleår.*

Anders Krogsøe berettede, at der netop har været afholdt et personalemøde, hvor ledelsen fremlagde sine synspunkter på en besparelsesstrategi 2018/19.

Strategien i hovedtræk:

- Vicerektor Kasper Rolskovs tidligere lederstilling genbesættes ikke
- Den yderligere påkrævede besparelse på ca. 330.000kr findes hovedsageligt ved en beskæring af budgettet for lærernes forberedelsestid med ca. 3%.
- Ledelsen ønsker at friholder budgettet for retterreduktion, da et igangværende udviklingsarbejde ellers undermineres.
- Ledelsen sigter dermed fortsat mod det af bestyrelsen ønskede overskud på 1 mio. kr., bl.a. til uforudsete udgifter og vedligeholdelsesarbejder.
- Strategien inkluderer nye tiltag, der er med til fortsat at gøre skolen attraktiv, og som dermed også kan påvirke søgetallet positivt.

De væsentlige besparelser, der trænger sig på i 2019/20, forholder skolen sig til, når de bliver aktuelle, og når ledelsen kender skolens samlede antal årsværk til den tid.

Anders Krogsøe meddelte, at ledelsen fornemmer en bred tilslutning i lærerkollegiet om ovennævnte strategiske plan. Dog havde nogle lærere anfægtet rimeligheden i det budgetterede overskud og i at søsætte nye initiativer blevet anfægtet.

b) *Elevsøgningen*

Anders Krogsøe meddelte bestyrelsen at 287 elever har søgt Aurehøj som deres første prioritet. Det er lidt flere, end skolen har plads til, idet man igen i år ønsker at oprette 9 nye 1.g. klasser til august. Der har vist sig et fald i søgetallet i forhold til sidste år. Et fald var forventeligt på grund af de mange, der fik afslag på optagelse sidste år. Skolen afventer nu den samlede oversigt over søgetallene for ungdomsuddannelserne, hvilken først er tilgængelig primo april. Som det forlyder lige nu, er der på landsplan et fald i søgningen til stx-uddannelsen på over 2.000 elever. Bestyrelsen tilsluttede sig skolens fremsatte ønske om klasseoprettelse og er desuden interesseret i at høre om årsagen til det store fald i søgningen til stx på næste møde.

c) *Persondataforordningen herunder Lectio*

Skolen har allerede sidste år igangsat en procedure, der sikrer at reglerne i den nye persondataforordning overholdes. Men der er opstået en uenighed mellem Danske Gymnasier og firmaet Macom, som er ejere af det IT-system (Lectio), skolerne anvender til studieadministration og kommunikation. Striden handler om, at gymnasierne ønsker en lokal tillægsaftale om ophavsretten til/og udlevering af persondataene i tilfælde af en tvist mellem parterne og ophør af samarbejde. Skolen følger sagen og meddeler bestyrelsen om udfaldet på næste bestyrelsesmøde.

d) *Reformimplementering: Grundforløb og puljetid*

Vicerektor Kasper Rolskov informerede bestyrelsen om, at skolen i år og næste år er udfordret af to forskellige sidefungerende bekendtgørelser. Således følger 1.g eleverne i år en ny reform, hvor

de optages uden tilkendegivelse af studieretning, men begynder med et kort tre-måneders grundforløb. Det giver udfordringer dels i forhold til time-fagfordelingen, dels i forhold til et omfattende grundforløbsindhold, der skal afvikles på alt for kort tid.

En evaluering af det nye grundforløb har da også vist, at både 1.g eleverne og lærere har følt sig udfordrede – eleverne særligt fordi, de har skullet stifte klassebekendtskab to gange på kort tid. På baggrund af evalueringen har skolens ledelse derfor foretaget en række ændringer i næste års grundforløb:

- Intro-udvalget skal udarbejde nye aktiviteter til de tre første intro-dage med fokus på at skabe socialt sammenhold i de midlertidige klasser.
- Der planlægges en kanotur i grundforløbet som erstatning for introturen.
- Der er planlagt to evalueringssamtaler i grundforløbet.
- Modultallet i grundforløbet nedsættes for at skabe mere luft.
- 1g introturen flyttes til november – en ryste-sammen-tur, der skal gøre overgangen til SR-klasserne nemmere.

Et andet tiltag i den nye gymnasiereform er, at elevtiden er omdøbt til fordybelsestid og timetallet nedsat væsentligt med over 100 timer, til nu kun 500 timer over de tre år. Som kompensation for den nedsatte tid, har ministeriet afsat en pulje på 130 timers undervisningstid sammen med en lærer. Af disse timer har ledelsen besluttet at afsætte 70 timer pr. elev til at arbejde med skriftlighed.

e) Strejkevarsel

Anders Krogsøe kunne meddele bestyrelsen, at skolen er udtrukket til strejke, og at man afventer situationen.

f) Byggesagen: Grønnegård

Anders Krogsøe berettede for bestyrelsen, at kammeradvokaten, for at komme videre i sagen, planlægger at afholde et afsluttende møde primo april. Sideløbende hermed ønsker skolen udarbejdet en projektplan af Øllgaard, så et udbedringsarbejde under alle omstændigheder kan påbegyndes hurtigst muligt. Anders Krogsøe håber, at denne løsning kan sætte skub i en snarlig afslutning af sagen.

Anders Krogsøe kunne også berette for bestyrelsen, at der stadig trænger vand ind i musikhuset. En foreløbig vurdering lyder på, at faskinen foran huset er for lille og muligvis ligger forkert. Arkitekten og ingeniøren inviteres nu ud til et skøn.

g) Præsentation af skolens værdier, som de udmønter sig i praksis, v. elevrepræsentanterne (et overført punkt fra sidste bestyrelsesmøde)

Eleverne gennemgik skolens værdigrundlag, som har været debatteret i elevrådet, ud fra en betragtning af om de fungerer i dagligdagen blandt eleverne. Eleverne er generelt meget tilfredse med værdigrundlaget, som virker til at være godt implementeret i skolens liv. Følgende tilbagemeldinger:

Positive opfattelser:

- Generelt stor respekt for hinanden

- Stor tilfredshed med ledelsens tolerance og håndtering af fravær, herunder gode råd og lydhørhed.
- Stor motivation i undervisningen og lærerne roses for at motivere og favne alle i klassen.
- God balance mellem musikelever og ikke-musikelever, alle er velkomne til at deltage i skolens musikliv, uanset om man er musikelev eller ej.
- Den nye evalueringsform er rigtig god og der er et godt undervisningsmiljø

Forbedringer/fornyelser:

- Forbedring af overgang fra gf-klasser til SR-klasser, generel enighed blandt 1.g eleverne om, at det har været hårdt at skulle igennem to klassebekendtskaber på meget kort tid.
- På trods af elevernes generelle respekt for hinanden, opfordres der til mere tolerance over for hinanden indbyrdes i dagligdagen.
- Der ønskes en ny struktur for valg til elevudvalg, som opleves at have forældede udvalgs-kriterier og er i strid med skolens værdier om, at her er plads til alle.

Bestyrelsesformanden takkede eleverne for den grundige gennemgang og var glad for den fine tilbagemelding om, at værdigrundlaget bliver udmøntet i praksis. Han noterede sig også ønskerne for justeringer og hæftede sig ved, at rektor havde taget noter undervejs i oplægget.

Ad punkt 6: Kvalitetssystem

Anders Krogsøe berettede, at der med den nye gymnasiebekendtgørelse også krav til skolerne om at have et system til anvendelse ved kvalitetsudvikling og resultatvurdering – et system, som skal sikre systematisk og regelmæssige selvevalueringer. Til brug for det arbejde barsler skolen med en skabelon, som fra år til år dels skal sikre en løbende kvalitetsudvikling af elevtrivselsmålinger og undervisningsevaluering, dels kvalitetssikre arbejdet med de tre nøglebegreber, bestyrelsen hvert år vælger at arbejde med ud fra værdigrundlaget. Arbejdet skal hvert år forelægges for bestyrelsen og desuden offentliggøres på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen var meget positivt stemt for ideen om en skabelon, der aktivt kan bruges til det fremtidige arbejde med kvalitetssikring, og som kan leve op til ministeriets krav. Man vedtog, at en endelig arbejdsform i forhold til bestyrelsen aftales på næste møde, når et udkast til en skabelon er udarbejdet.

Ad punkt 7: Næste møde

Den planlagte mødedato 12. juni 2018 fastholdes.

Ad punkt 8: Evt.

Ingen bemærkninger.

Ref. Mona
17.3.2018

Godkendt af bestyrelsen
Referat godkendt 12. juni 2018



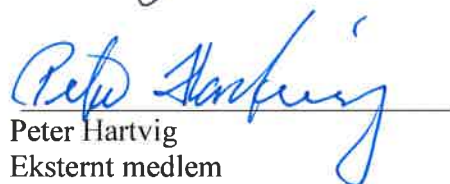
Troels Mylenberg
Bestyrelsesformand



Ulrik Borch
Næstformand




Henrik Brendstrup
Eksternt medlem



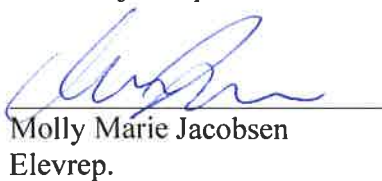
Peter Hartvig
Eksternt medlem



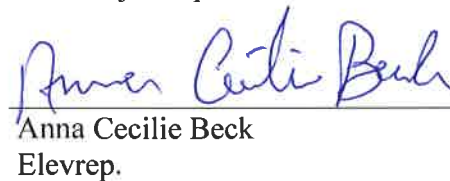
Sonja Grønback
Medarbejderrep.



Christina Specht
Medarbejderrep.



Molly Marie Jacobsen
Elevrep.



Anna Cecilie Beck
Elevrep.