



## **Bestyrelsesmøde mandag den 7. september 2015, kl. 16.00**

Til stede: Jan Magnussen, Lars Engelberth, Helle Rootzén, Martin Tinning, Lisa Walsh, Christian Stenmann Kiirdal, Anders Kloppenborg, Lone Häckert, Jette Ohland-Andersen, Henrik Christoffersen

Afbud: Lars Hilliger

### **BESLUTNINGSREFERAT**

Jan Magnussen bød velkommen til Christian Stenmann Kiirdal, der er indtrådt i bestyrelsen som lærerrepræsentant i stedet for Øskan Güleriyüz og til Jette Ohland-Andersen der har overtaget ansvaret for budget og regnskab efter Ole Pedersen.

#### **1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra mødet den 8. maj 2015.**

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.

#### **2. Aktuelle sager.**

Jan Magnussen oplyste, at skolens lån på 52 mio. kr. nu er erstattet af et nyt lån med rentesats på 2 ½ %. Byggelånet på 7 mio. kr. blev optaget senere til en lidt bedre kurs.

Sagen om persondata i Lectio beror i Undervisningsministeriet.

Jan Magnussen har den 12. august holdt et møde med skolens lærere og orienteret om bestyrelsens arbejde.

Regeringen har varslet et besparelseskraft med betegnelsen ”omprioriteringsbidrag”. Besparelsen skal udgøre 2 % årlig i fire år – i alt 8 %. En kreds af bestyrelsesformænd som Jan Magnussen har samlet, foreslår i den forbindelse, at 28-elever-klassekvotient-loftet afskaffes, og det forventes, at dette initiativ vil blive bragt videre af GBF’s formand. Foreningen Danske Gymnasier har ikke udmeldt sin holdning til dette forslag, så initiativet ligger i bestyrelsesforeningen.

Der har været indbrud på skolen i sommerferien, hvor en del bærbare pc-er blev stjålet. Derefter blev der hyret bemandet vagt, som forhindrede et senere indbrudsforsøg. Der indhentes tilbud på forbedring af tyverisikringen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **3. Status på skoleåret 2014/15 og opstart af skoleåret 2015/16.**

Lone Häckert redegjorde for det udsendte notat af august 2015 om status på skoleåret 2014/15. Karaktergennemsnittet på såvel stx som hf er hævet væsentligt fra 7,3 til 7,8 for

stx og fra 5,6 til 6,3 for HF, og skolens resultater er i det hele taget tilfredsstillende. Den første digitale eksamen er vel gennemført. Der gennemføres særlige projekter for 1. g. eleverne i eksamensperioden – i år en idrætscamp.

Jan Magnussen takkede for et fint oplæg og en god debat på grundlag af redegørelsen, og bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

#### **4. Elevkapacitet 2016/17.**

Bestyrelsen godkendte, at skolens kapacitet til optagelse af nye elever i skoleåret 2016/17 fastsættes til 9 klasser i 1.g, 3 klasser i pre-IB og 1 klasse i 1.hf.

#### **5. Orientering om rektors resultatlønskontrakt.**

Anders Kloppenborg var ikke til stede under behandlingen af dette punkt på dagsordenen.

Jan Magnussen orienterede. Formandskabet godkender og indgår kontrakten med efterfølgende orientering i bestyrelsen.

Indsatsområderne i kontrakten for 2014/15 har været:

- A: Fortsat styrkelse af undervisningskvaliteten.
- B: Forøget effekt af undervisningen.
- C: Udvikling og vedtagelse af ny strategiplan.
- D: Den internationale skole.
- E: Modernisering af skolens fysiske rammer.
- F: Lærerne mere og anderledes sammen med eleverne.
- G: Målrettet indsats mod frafald.

Indikatorerne for målet på indsatsområderne er nået, og der udløses en udmøntning af resultatlønsrammen på 94 %.

Indsatsområder i 2015/16:

- A: Fortsat styrkelse af elevernes faglige niveau og almindelse.
- B: Fortsat styrkelse af elevernes trivsel.
- C: Den internationale skole.
- E: Modernisering af skolens fysiske rammer.
- F: Lærerne mere og anderledes sammen med eleverne.
- G: Målrettet indsats mod frafald.

Bestyrelsen tog orienteringen om udnyttelse af resultatlønsrammen for 2014/15 og orienteringen om indsatsområder og indikatorer i 2015/16 til efterretning. Resultatlønskontrakten vil efterfølgende blive lagt på skolens hjemmeside.

#### **6. Budgetopfølgning.**

Jan Magnussen konstaterede, at det udsendte notat om budgetopfølgning september 2015 viser en udvikling, der vil indebære negativt resultat i de kommende år. Når budgettet for 2016 og de følgende år skal fastlægges bliver det en stor udfordring at opnå et positivt resultat, men bestyrelsen forventer et sådant oplæg præsenteret på decembermødet.

Anders Kloppenborg oplyste, at klassekvotientloftet på 28 elever holdes i indeværende skoleår. Der vil blive styret stramt på alle driftskonti som f.eks. forbrug af el, vand og varme, og i det omfang det kan lade sig gøre vil eleverne blive inddraget i arbejdet.

Der vil desuden skulle nytænkes med hensyn til organiseringen af undervisningen og det dertil knyttede arbejde, når der på samme tid skal effektiviseres og et godt arbejdsmiljø og lønniveau for lærerne skal opretholdes. Anders Kloppenborg udtrykte optimisme med hensyn til at få enderne til at mødes.

Bestyrelsen henstillede, at alle udgiftsområder vurderes kritisk og tog i øvrigt budgetopfølgningen og flerårsbudgettet 2015 – 2018 til efterretning.

#### 7. Ændring af studie- og ordensreglerne.

Sagen blev udsat.

#### 8. Temadrøftelse: Byggesagen.

Anders Kloppenborg orienterede. Tidsplanen forventes stadig at holde. Bygningen kan snart lukkes af. Medarbejdere og elever inddrages i indretningen. Ibrugtagning forventes i december 2015 og indvielse i januar 2016.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### 9. Eventuelt.

Det blev oplyst, at skolens journalist rejser til en større stilling. Stillingen er derfor slået op.

Mødet blev hævet kl. 18.00.

Næste møde afholdes mandag den 14. december 2015, kl. 16.00.

Underskrifter:

\_\_\_\_\_  
Jan Magnussen (formand)

\_\_\_\_\_  
Lars Engelberth (næstformand)

\_\_\_\_\_  
Martin Tinning

\_\_\_\_\_  
Lars Hilliger

\_\_\_\_\_  
Helle Rootzén

\_\_\_\_\_  
Lisa Walsh

---

Christian Stenmann Kiirdal

---