



## **Bestyrelsesmøde mandag den 11. september 2017, kl. 16.00**

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

Uddannelseschef Helene V. Lindemann deltog under pkt. 2

### **BESLUTNINGSREFERAT**

#### **1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referater fra møderne den 20. marts 2017 og den 6. april 2017.**

Dagsordenen blev godkendt, og referaterne blev underskrevet.

#### **2. Elevtrivselsundersøgelse.**

Helene Lindemann redegjorde for den i april 2017 gennemførte elevtrivselsundersøgelse. Overordnet set har eleverne svaret positivt på de stillede spørgsmål, og de tilkendegiver generelt, at de er glade for at være elever på BG, hvor de har det godt socialt, og hvor de oplever at få et godt udbytte af undervisningen.

Skolens ledelse vil benytte de fundne forhold i undersøgelsen til at sætte fokus på, hvordan og hvor forbedringer kan sættes i værk, således at den samlede effekt af alle skolens aktiviteter forbedres yderligere

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og noterede med tilfredshed, at eleverne generelt er meget glade for skolen.

#### **3. Aktuelle sager.**

Anders Kloppenborg orienterede om, at de planlagte forbedringer af skolens bygninger i sommerferien er blevet gennemført:

- Elevværelser og tilhørende gange i fløj A og B på kostskolen er moderniseret og fremtræder nu i en acceptabel tilstand.
- Køkkenet er forbedret hygiejnisk og funktionsmæssigt.
- Lærerboligerne er befriet for skimmel.
- Ventilationssystemet på dagskolen er blevet forbedret.
- Dagskolens tage er blevet isoleret som sidste del af isoleringen af skolens samlede bygningsmasse til nutidige standarder, dvs. 300 mm.

AK orienterede endvidere om:

- At den forestående ændring af kostskolernes finansiering, således som det er lagt frem i Finanslovsforslaget for 2018 ikke forventes at give BG problemer, men han understregede, at endelig afklaring heraf endnu ikke har fundet sted.
- At en mere udførlig formulering af en antimobnings-strategi end den der allerede findes i skolens ordensregler, kan fremlægges, hvis det bliver nødvendigt som følge af den af UVM udstedte Bekendtgørelse af 4. april 2017 ”om lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø”.
- At skolen fortsat arbejder med implementeringen af persondataforordningen nu med den viden, at UVM ikke vil støtte skolerne i dette arbejde. På den baggrund har Danske Gymnasier besluttet at ansætte en jurist, som kan være skolerne behjælpelig med implementeringen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### 4. Status på skoleåret 2016/17 og opstart af skoleåret 2017/18.

Lone Häckert redegjorde for de udsendte notater og hæftede sig specielt ved:

- At gennemsnittet for stx var steget fra 7,8 i 2016 til 7,9 2017.
- At fuldførelsesprocenten i IB var 90%, samme niveau som i 2016 selv om årgang 2017 er langt den største, vi har dimitteret.
- At det er lykkedes at hæve niveauet i IB for elever i den lave ende af karakterskalaen, således som det også var målsætningen.
- At skolen på dagen har 1114 elever, og at vi ikke p.t. overskrider klasseloftet i 1.g, og at vi er tæt på at overholde det i 2.g
- de pædagogiske fokusområder for skoleåret 2017-2018, som er en del af Strategiplan 2020, og som kan ses på skolens hjemmeside.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den meget grundige redegørelse for skolens pædagogiske aktiviteter og for dels de opnåede resultater i skoleåret 2016-2017, dels for de fremlagte ambitioner for skoleåret 2017-2018.

#### 5. Elevkapacitet 2018/19.

For at betjene lokalområdet bedst muligt og set i lyset af de senere års store søgning til BG vedtog bestyrelsen, at skolens kapacitet til optagelse af nye elever i skoleåret 2018/19 fastsættes til 11 klasser i 1.g, 3 klasser i pre-IB og 3 klasser i 1. hf. Dermed skulle det være sikret, at alle 1. prioritets ansøgere kan optages, og at der tillige kan vise sig mulighed for at optage de Birkerød-unge, som søger til københavnske gymnasier, hvor de som oftest bliver afvist. Den vedtagne kapacitet svarer til den kapacitet, som bestyrelsen fastsatte for skoleåret 2017/18.

#### 6. Budgetopfølgning.

Anders Kloppenborg redegjorde for det udsendte notat om budgetopfølgning september 2017.

Det opdaterede budget viser et positivt resultat på 1,2 mio. kr, som er ca. 150.000 kr højere end i det oprindeligt vedtagne budget.

På den baggrund og med baggrund i skolens økonomiske resultat for 2016 (3,6 mio.kr.) spurgte lærerrepræsentanterne ind til udsigterne for nødvendigheden af realiseringen af de tidligere angivne personalebesparelser på lærerområdet for de kommende år. De fremførte endvidere den betragtning, at de ser det som problematisk i et større strategisk perspektiv, at BG men også landets øvrige gymnasier præsterer overskud på driften, samtidigt med at de økonomiske ressourcer til driften nedsættes løbende i takt med de politisk udmeldte 2% besparelser år for år.

Bestyrelsesformand Jan Magnussen mente ikke, at den strategiske betragtning forsat har relevans. Det er gymnasiernes opgave hver især at sikre en forsvarlig drift, og det kræver overskud på driften at kunne gøre det, da der skal meget få forandringer til i form af færre elever, bygningsnedbrud og uforudset sygdom førend de enkelte skoler – også BG's – økonomi og dermed selvstændighed er truet.

Men Jan Magnussen gjorde også det klart, at bestyrelsen deler lærerrepræsentanternes bekymring for fremtiden og den forøgede arbejdsmængde som hver enkelt lærer og andre personalegrupper kommer til at skulle udføre. Han understregede dog samtidigt, at årsagen til disse forhold kan bestyrelsen, hvor gerne den end ville, ikke umiddelbart gøre noget ved.

## 7. Orientering om rektors resultatlønskontrakt.

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

Jan Magnussen orienterede om målopfyldelsen vedr. kontrakten for skoleåret 2016/17 og om indholdet i kontrakten for skoleåret 2017/18. Formandskabet godkender og indgår kontrakten med efterfølgende orientering i bestyrelsen.

Indsatsområderne i kontrakten for 2016/17 har været:

- A: Forberedelse af gymnasiereformen af 3. juni 2016.
- B: Forberedelse af HF reformen af 3. juni 2016.
- C: Evaluering og trimning af IB.
- D: Optimere medarbejdernes trivsel.
- E: Lærerne mere tid sammen med eleverne.
- F: Målrettet indsats mod frafald.

Bestyrelsen godkendte orienteringen om resultatlønskontrakten for 2016/17, herunder at der udloddes 90 % af rammen for rektors resultatløn.

Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten for 2017/18.

Indsatsområderne for 2017/18 er:

- A: Implementering af STX og HF reformen.
- B: Skolens 150 års jubilæum.
- C: Den internationale skole.

D: Styrkelse af kostskolens image og position.

E: Lærerne mere tid sammen med eleverne.

F: Målrettet indsats mod frafald.

NB: Indsatsområderne E og F er for både 2016-2017 og 2017-2018's vedkommende centralt fastsat af Undervisningsministeriet. Resultatlønskontrakten ligger på skolens hjemmeside.

#### 8. Skolens jubilæum.

Anders Kloppenborg orienterede om de igangværende overvejelser, og han oplyste, at der vil blive fremlagt en detaljeret plan i næste møde.

#### 7. Eventuelt.

Der forelå intet til dette punkt på dagsordenen.

Mødet blev hævet kl. 18.10.

Næste møde afholdes mandag den 11. december 2017, kl. 16.00.

Underskrifter:

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Helle Rootzén

\_\_\_\_\_  
Morten Eskildsen

\_\_\_\_\_  
Christian Stenmann Kiirdal