



## **Bestyrelsesmøde mandag den 12. september 2016, kl. 16.00**

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

Afbud: Lars Hilliger, Martin Tinning, Mads Christian Sandager

### **BESLUTNINGSREFERAT**

#### **1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra mødet den 15. juni 2016.**

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.

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

Anders Kloppenborg oplyste, at sagen om det studieadministrative system (LECTIO) er løst, i og med at Lectio efter en omfattende IT-revision af UVM er systemgodkendt.

Der arbejdes med et projekt om luftudskiftningssystemet. På grundlag af en ingeniørrapport forventes en løsning at kunne gennemføres næste sommer.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **3. Status på skoleåret 2015/16 og opstart af skoleåret 2016/17.**

Lone Häckert redegjorde for det udsendte notat af 5. september 2016 om status på skoleåret 2015/16.

Digital prøveafvikling er lykkedes. Der har været et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og BG har høstet erfaringer som testskole. De forbedrede resultater fra 2015 er fastholdt eller yderligere forbedrede. Resultaterne er tilfredsstillende. Skolens indsats bærer frugt.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og udtrykte glæde og forventning til de nye muligheder reformen indeholder, specielt på HF-området.

Anders Kloppenborg orienterede om klasseoprettelsen og klassekvotienterne primo september 2016. Skolen har 1105 elever primo september 2016. Der er 267 elever i 9 1.g klasser og 80 elever i 3 pre-IB klasser svarende til en klassekvotient på 28,9. Det vil udløse en bøde på 30.000 kr. for hver af de 12 elever, som er over loftet på 28.

Bestyrelsen godkendte klassekvotienten i 1.g og pre-IB ved klasseoprettelsen i 2016, idet eleverne er optaget i overensstemmelse med deres 1. prioritets ønsker.

Lone Häckert orienterede om den igangværende implementering af reformen af gymnasiet og HF og om det udsendte notat om pædagogiske fokusområder 2016-17. Der ønskes etableret 3 fagpakker på HF.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **4. Elevkapacitet 2017/18.**



Bestyrelsen er meget optaget af mulighederne for at betjene lokalområdet bedst muligt, og set i lyset af de senere års meget store søgning til BG, besluttede bestyrelsen, at skolens kapacitet til optagelse af nye elever i skoleåret 2017/18 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.

## **5. Budgetopfølgning.**

Anders Kloppenborg redegjorde for det udsendte materiale om budgetopfølgning og udleverede en rettet opgørelse af balancen pr. 31. august 2016.

Han tilkendegav på forespørgsel fra Lisa Walsh, at der vil blive arbejdet målrettet på frem til næste møde i bestyrelsen at udvikle den allerede i junimødet fremlagte forandrede og forbedrede budgetopfølgningsoversigt, således at overensstemmelsen mellem årsregnskabet poster og posterne i budgetopfølgningsoversigten er så lig hinanden som muligt.

Redegørelsen og budgetopfølgningen blev taget til efterretning, idet bestyrelsen mindede om de store udfordringer, der forestår med at skabe balance i budgetterne for 2018 og 2019.

## **6. 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 2015/16 og om indholdet i kontrakten for skoleåret 2016/17. Formandskabet godkender og indgår kontrakten med efterfølgende orientering i bestyrelsen.

Indsatsområderne i kontrakten for 2015/16 har været:

- A: Styrkelse af elevernes faglige niveau og almendannelse.
- B: Styrkelse af elevernes trivsel.
- C: Den internationale skole.
- D: Modernisering af skolens fysiske faciliteter.
- E: Lærerne mere og anderledes sammen med eleverne.
- F: Målrettet indsats mod frafald.

Formanden gennemgik de henved 40 indikatorer, der er blevet vurderet på. Målopfyldelsen har været meget høj, og taget i betragtning, at det er sket i et år med meget store arbejdsmæssige udfordringer med en afgang på 3 personer i ledelsen, indarbejdelsen og udførelsen af de meget store besparelser, afslutning på et stort byggeri og nedbrud af hele it-systemet, indstillede formandskabet en 100% udlodning af rammen, en indstilling som bestyrelsen tilsluttede sig.

Indsatsområder i 2016/17 er:

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



7. Eventuelt.

Frederik Bjørnbak Mogensen henstillede, at lærernes kommentarer til givne karakterer gøres mere konkrete og individuelle.

Anders Kloppenborg oplyste, at bilaget om pædagogiske fokusområder 2016/17 udleveres til alle lærere.

Mødet blev hævet kl. 18.20.

Næste møde afholdes mandag den 12. december 2016, kl. 16.00.

Underskrifter:

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Helle Rootzén

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

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

\_\_\_\_\_  
Frederik Bjørnbak Mogensen

\_\_\_\_\_  
Mads Christian Sandager