



## **Bestyrelsesmøde torsdag den 15. december 2016, kl. 16.00**

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

Afbud: Lars Hilliger, Frederik Bjørnbak Mogensen, Mads Christian Sandager,

### **BESLUTNINGSREFERAT**

#### **1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra mødet den 12. september 2016.**

Dagsordenen blev godkendt, og referatet blev underskrevet.

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

Anders Kloppenborg oplyste:

- at studiecentrets facade er ved at blive renoveret. Arbejdet afsluttes primo 2017.
- med stolthed og begejstring at Birkerød Gymnasium d. 26. oktober vandt danmarksmesterskabet i fodbold for gymnasieskolehold efter en imponerende indsats i finalestævnet i Århus.
- og at såvel skolens drengehold som pigehold i håndbold har kvalificeret sig til finalestævnet i Århus primo februar 2017.

#### **3. Bestyrelsens årshjul og mødeplan for 2017.**

Der holdes bestyrelsesmøder mandag den 20. marts 2017, torsdag den 6. april 2017 (under strategiseminaret), tirsdag den 13. juni 2017, mandag den 11. september 2017 og mandag den 11. december 2017. Bestyrelsesmøderne påbegyndes normalt kl. 16.00.

Der holdes strategiseminar onsdag den 5. – torsdag den 6. april 2017.

#### **4. Udbud af studieretninger og valgfag i skoleåret 2017 /18.**

Lone Häckert tog i forbindelse med redegørelsen for det udsendte forslag bestyrelsen igennem en tour de force om det store og omfattende arbejde, der fra skoleårets start har været udfoldet på skolen for at planlægge og tilrettelægge både gymnasie- og HF reformen af 3. juni 2016, et arbejde som har inddraget alle de af skolens lærere som har ønsket at medvirke og som har organiseret sig i en STX-gruppe, en HF-gruppe og en styregruppe.

Der forestår fortsat et stort arbejde, for at alt kan være afklaret og parat til det kommende skoleårs start, men med den effektivitet der har været udvist indtil nu, er der ingen tvivl om, at skolen p.t. forberedelsesmæssigt står meget stærkt.

Bestyrelsen udtrykte sin anerkendelse for det præsterede arbejde og udtrykte stor tillid til den fortsatte proces.

## 5. Ferieplan 2017/18.

Det fremlagte forslag til ferieplan 2017/18 blev godkendt.

## 6. Forventet resultat 2016.

Anders Kloppenborg orienterede på grundlag af det udsendte bilag om regnskab - forventet resultat 2016, som udviser et forventet overskud på 3,7 mio. kr. Han understregede, at der når det endelige regnskab for 2016 gøres op i Årsrapporten for 2016, vil kunne forventes afvigelser i forhold til det på nuværende tidspunkt forventede overskud, da der er mange arbejder i gang lige nu, og som løber hen over årsskiftet. Orienteringen blev taget til efterretning.

## 7. Budget 2017.

Anders Kloppenborg orienterede og redegjorde for det udsendte notat om budget 2017 og flerårsbudget 2018-2020.

Bestyrelsen tog præmisserne for det fremlagte budget og flerårsbudget til efterretning:

- at de omfattende varslede nedskæringer i taksametertilskuddene er indregnet akkumuleret hen over overslagsårene.
- at der i overensstemmelse med en kapacitet på 11 stx-klasser og 3 hf-klasser vil blive oprettet 2 ekstra klasser i skoleåret 2017/18, yderligere 2 ekstra klasser i skoleåret 2018/19 og i 2019/2020.
- at lærerforbruget pr. klasse vil blive reduceret fra det nuværende 2,2 pr. klasse til 2,1 i 2017/18 og 2,0 i 2018/19 som følge af de markant stigende lønninger, hvor nyansatte lærere på 7 år går fra begyndelsesløn til slutløn.

I lyset af disse præmisser udtrykte bestyrelsen:

- at den ønsker at fastholde kvaliteten i uddannelserne
- at fastholde at BG skal være en god arbejdsplads
- at den er bekymret over den faldende likviditet
- at hvis lærer/elevrationen skal reduceres i overensstemmelse med præmisserne, så skal der udvikles nye måder at organisere undervisningen på, således at den enkelte lærers arbejdsbyrde ikke stiger i forhold til det nuværende niveau.

Lærerrepræsentanterne LW og CSK udtrykte stor bekymring for, hvordan det skal kunne lade sig gøre dels at opretholde kvaliteten af undervisningen dels at arbejdsbyrden vil stige til et ikke bærbart niveau, hvis reduktionen af lærerforbruget finder sted uden at der udvikles kompenserende foranstaltninger.



Lærerrepræsentanterne tog imod Anders Kloppenborgs invitation til at fortsætte Dialogprojektet, som formelt afsluttes primo februar, som et skoleprojekt, hvor alle på skolen i fællesskab går i dialog om, hvordan undervisningen fremover kan organiseres.

Lærerrepræsentanterne anmodede om, at vi – mens dette arbejde/skoleprojekt foregår – ikke ændrer på lærer/elev ratioen, således at vi også i skoleåret 2017/18 planlægger med den nuværende ratio.

På denne baggrund vedtog bestyrelsen at budget 2017, flerårsbudget 2018-2020, investeringsoversigt og likviditetsbudget godkendes som foreløbigt budget, indtil det endelige budget vedtages, når ansøgstallet til skoleåret 2017/18 er kendt.

#### **8. Eventuelt.**

Det blev oplyst, at Rudersdals Kommunes 10.klasses tilbud fremover tilrettelægges i fællesskab mellem Rudersdal og Furesø kommuner med placering i Furesø.

Mødet blev hævet kl. 18.00.

Næste møde afholdes mandag den 13. marts 2017, kl. 16.00.

Underskrifter:

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Helle Rootzén

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

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

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

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