



## **Bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016, kl. 16.00**

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

Fraværende med anmeldt forfald: Frederik Bjørnbak Mogensen, Mads Christian Sandager

### **BESLUTNINGSREFERAT**

#### **1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møderne den 14. marts 2016 og den 15. april 2016.**

Dagsordenen blev godkendt, og referaterne blev underskrevet.

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

Anders Kloppenborg redegjorde for 1. g.-elevfordelingen og for de imødekomne klager i genbehandlingsfasen. Slutresultatet af fordelingen af elever blev, at BG opretter 9 1.g. klasser med en på nuværende tidspunkt gennemsnitlig klassekvotient på 30. Klassekvotienten forventes på tæledagen primo september at være reduceret til gennemsnitligt 28.

Kostskolechef Flemming Zachariasen er udnævnt til rektor for Herlufsholm. Det har medført den organisatoriske forandring på Kostskolen, at Anders Lorentzen bliver ledende kostlærer. De pædagogiske og administrative ledelsesopgaver ved kostskolen vil blive varetaget af henholdsvis Lone Häckert og Anders Kloppenborg.

Flemming Zachariasens plads i skolens ledergruppe bliver ikke genbesat. I stedet udbydes der en række kombinerede ledelsesmæssige og administrative opgaver, som lærerne vil blive indbudt til at byde ind på at varetage.

Med hensyn til den nyligt vedtagne gymnasiereform oplyste Anders Kloppenborg, at der straks efter sommerferien vil blive indbudt til et bredt samarbejde om forberedelsen og realiseringen af den, og han udtrykte forhåbning om at denne proces må blive lige så spændende og inspirerende som det arbejde, der i sin tid udfoldede sig med implementeringen af 2005 – reformen.

Sagen om godkendelsen af studieadministrative system Lectio skal have fundet sin løsning d. 1. juli. Bliver dette ikke nået har skolen dispensation fra UVM frem til 1. November til at finde og ibrugtage et af Styrelsen for IT og Læring (STIL) IT-revisions godkendt studieadministrativt system. AK og LH oplyste, at de har valgt indtil fristen af have is i maven, da de tror på, at fornuften sejrer, og at det meget brugervenlige system Lectio bliver godkendt.



### 3. Elevtal, holdoprettelser, studieretninger, personale i skoleåret 2016/17.

Lone Häckert redegjorde for det udsendte notat om skoleåret 2016/17. Klassekvotienten forventes at være ca. 30 ved skoleårets start. Der forventes en vis afgang ved skoleårets begyndelse. Der er lange ventelister. En overskridelse af 28-klasseloftetudløser tilskudsreduktion fra UVM.

På baggrund af erfaringerne med dette års søgetal og den manglende fleksibilitet i samarbejdet i fordelingsudvalget vil det fremover blive nødvendigt til fordelingsudvalget at indmelde en kapacitet på 10 - 11 STX, 2 HF og 3 pre-IB klasser.

På de indre linjer kan det konstateres, at der er vigende interesse for samfundsfag og stigende interesse for erhvervsøkonomi. Science-fagene søges styrket fagligt. Eleverne i 1. og 2. g. beskæftiges fagligt helt frem til sommerferien. Frafaldet på HF er beklageligt stort. Der er indhøstet gode erfaringer med lærerskift midt i skoleåret.

Skolen er klar til det nye skoleår.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og godkendte i den forbindelse konsekvenserne for klassekvotienterne ved starten af skoleåret 2016 / 17. Bestyrelsen tilsluttede sig vurderingen af behovet for fremtidig kapacitet som følge af søgningen og elevfordelingen i det kommende skoleår.

### 4. Budgetopfølgning / revideret flerårsbudget.

Anders Kloppenborg redegjorde for det udsendte notat herunder:

- Udviklingen i størrelsen af de modtagne statstilskud.
- Udviklingen i udgifterne til ejendomsdrift.
- Udviklingen i de finansielle poster herunder renteindtægter og renteudgifter. Der er modtaget en refusion af el-afgift og vand-afgift for årene fra 2012 – 2015, som også forventes at fortsætte i 2016.

Likviditeten er tilfredsstillende.

Flerårsbudgettet viser underskud i 2018, 2019 og 2020. Stigende elevtilgang kan forbedre tallene. Indtægter og udgifter vil blive gennemgået omhyggeligt, således at der på bestyrelsens møde i december kan foreligge en plan for, hvilke tilpasninger der er i udsigt, hvis der ikke sker en ændring i de nuværende politisk vedtagne forudsætninger for den økonomiske ramme.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning med bemærkning om, at der skal arbejdes målrettet med den udfordring, der ligger i den forventede udvikling i årene 2018 – 2020.

### 5. Studie- og ordensregler.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte forslag.

### 7. Eventuelt.

Der holdes transllokation / dimission fredag den 24. juni 2016, kl. 10.00.



Mødet blev hævet kl. 17.15.

Næste møde afholdes mandag den 12. september 2016, 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