

Bestyrelsesmøde onsdag d. 9/12 - 2020

Referat

Tilstede: Bjarne Thams (Bj), Trine Pedersen (TP), John Wennerwald (JW), Lea Kalliszan (LK), Lukas Lundbye (LL), Rasmus Lie (RL), Tova Schiødt (TS), Henriette Selck (HS), Jonas Rasmussen (JR), Jeppe Struve (JL), Micky Sørensen (MS)
Afbud: Emil Blücher

1. Godkendelse af dagsorden	HS bød velkommen. De 2 økonomipunkter blev sat frem i dagsordenen, Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat <ul style="list-style-type: none">• <i>Bilag 1-09.12.20 (referat)</i>	Referatet blev godkendt
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde	<p>HS: handleplanen er taget med i dag som det sidste punkt. Afklaring af hensættelse af ferieenge. HS foreslog det blev taget under punkt 9. Det blev godkendt.</p> <p>Bj: har været i gang med arkitekter fra GF. Vi havde aftalt et møde før jul. Det når vi ikke nu, men Bj har bedt om, at vi vil kigge på det igen. Vi håber vi kan nå det med arkitekten fra GF som kender bygningerne.</p> <p>HS foreslår at det bliver sat på som punkt til næste bestyrelsesmøde. Det blev besluttet</p> <p>HS bestyrelsen ser gerne en afrapportering af resultatlønnen allerede i juni. Det så størstedelen af bestyrelsen gerne, men der er ting der ikke kan nå at være færdige.</p> <p>Bj: Vi gør forsøget</p> <p>Beslutning: Til junimødet får vi en så færdig afrapportering som muligt. Baseret på den kommer bestyrelsen med input til ny resultatlønskontrakt, som så præsenteres til september-mødet</p>
4. Orientering og meddelelser <ul style="list-style-type: none">• Formanden• Rektor• Elevrepræsentanter	<p>Bj: Det som fylder mest er turbulensen omkring corona. Nu er alle hjemme og det er ikke optimalt. Den virtuelle undervisning fungerer, men det er ikke det samme. Det eneste vi må er at gennemføre årsprøver og eksaminer. Vi har aftalt en vagtplan for ledelsen og administrationen. Vi har forsøgt at opretholde en så normal skolegang som muligt, men det har selvfølgelig ikke været normalt. Det har været en anden måde at gå i skole på.</p> <p>Det går rigtig godt med at fastholde eleverne. Især på HF. Vi har lige præcis 28 i gennemsnit på stx. Det er en meget positiv historie</p> <p>JL: jeg vil gerne ændre i studie- ordensreglerne Bestyrelsen ser frem til at se papiret næste gang</p> <p>Elevrepræsentanter: RL: vi har det sidste stykke tid arbejdet et corona-sikkert socialt arrangement Sammen med ledelse, lærere og elever. Der var tænkt julehygge og konkurrencer. Vi havde håbet det kunne lade sig gøre. Der kan være en oplevelse af at 1.g ikke rigtig har prøvet at gå i gymnasiet endnu. Kort efter sidste bestyrelsesmøde afholdt vi SG timer, hvor vi blandt andet fik præsenteret elevrådet og elevdemokrati. Alle klasser gav positive tilbagemeldinger.</p> <p>LL: Blandt skolens elever er et meget stort ønske om faste lokaler.</p>

	<p>TP: I alle lokaler er der flasker til at spritte flader af. Vi kan have faste aftaler om at man kan sørge for at få sprittet af. Det er vigtigt at faglokalerne kan benyttes, men vi kunne måske alle sammen lave endnu klarere retningslinjer.</p> <p>TP: Vi skal se det i lyset af hvor mange der reelt er smittet på tværs af klasser. Det meste smitte er kommet udefra.</p> <p>JR: Er det et udvalg, der hele tiden kigger på det? Det handler om at skabe den tryghed, men der kunne være andre gode idéer.</p> <p>RL: Umiddelbart tror jeg godt den kan ligge hos elevrådet.</p> <p>HS måske skulle elevrådet være mere synlige omkring det.</p> <p>TP: Vi skal huske at fortælle eleverne at der faktisk ikke er så meget smitte på skolen. Netop også for at rose eleverne for det de gør. Det kan være det er nok med oplysning</p> <p>Orientering og meddelelser blev taget til efterretning</p>
<p>5. Resultatlønskontrakt for 2020/2021 Dette skoleårs resultatlønskontrakt er efter sidste bestyrelsesmøde færdigformuleret og underskrevet. Kontrakten kan ses her samt i vedlagte bilag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 2-09.12.20 (resultatlønskontrakt)</i> <p><i>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</i></p>	<p>HS indledte. Baseret på kommentarer fra bestyrelsen er der lavet skemaer til alle punkterne. Vi skal huske at corona, kan give udfordringer, som kan påvirke nogle af punkterne.</p> <p>Bj gennemgik planen. Der har været møder med faggrupper og det giver gode drøftelser. Rekruttering: Her skal man virkelig være kreativ i coronatiden.</p> <p>Studieparathed handler om gennemførselsprocent. Elevernes skriftlige arbejde der er udpeget nogle fag vi skal arbejde med. Indsats mod frafald er med nogle nye kriterier for målopfyldelse.</p> <p>Trivsel på arbejdspladsen er vi i gang med et tillæg til personalepolitikken</p> <p>Økonomi og strategi: Idekatalog til fonde.</p> <p>Orienteringen blev taget til efterretning</p>
<p>6. TEMA: Virtuel undervisning, rekruttering og SRP Overblik over erfaringer med virtuel undervisning <i>Bilag 3-09.12.20 (rammer)</i> <i>Bilag 4-09.12.20 (erfaringer)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekruttering og rekrutteringsstrategi <i>Bilag 5-09-12-20 (notat)</i> • Skriftligt arbejde (SRP) <i>Bilag 6-09.12.20 (kom godt ..)</i> <i>Bilag 7-09.12.20 (faktaark)</i> <i>Bilag 8-09.12.20 (PRUF)</i> <p><i>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de forskellige temaer.</i></p>	<p>Bilagene omkring virtuel undervisning blev gennemgået.</p> <p>Bilagene omkring rekruttering og rekrutteringsstrategi blev gennemgået.</p> <p>Bilag som bygger videre på tidligere arbejde. De sociale medier betyder meget. Eleverne er meget aktive der. Cambridgeprogrammet er et aktiv vi kan bruge udadtil. Åbent hus afvikles virtuelt. Det bliver spændende hvordan vi lykkes med det.</p> <p>Det er lykkedes at fastholde HF og det håber vi på fortsætter. Det er lykkedes at opretholde en mat,fys,kemi studieretning i år på stx.</p> <p>HS: jeg bliver nysgerrig på de sociale medier hvad der bliver lagt frem</p> <p>TP: Der foregår mange andre ting på skolen. Det er vigtigt at alle de andre tiltag også bliver beskrevet. Mange af de andre tiltag giver et miljø på skolen</p> <p>JR: bruger i sociale medier til andre ting</p> <p>Bj: som oftest bruger vi de sociale medier til at beskrive alt liv på skolen. Ekskursioner, ture, musik, kultur, festivaller, fællesarrangementer. Det beskrives i højere grad på de sociale medier end på hjemmesiden</p> <p>Bilagene omkring skriftligt arbejde blev gennemgået</p> <p>HS: det er nogle heldige elever der får så meget hjælp med på vejen.</p> <p>RL: jeg vil sige der vil sætte pris på at få det ud nu.</p> <p>JL: det skal vi få på hjemmesiden snarest</p> <p>TP: det må meget gerne komme afsted hurtigt. Det er også vigtigt at eleverne kommer i gang med at tænke over deres emner i juleferien</p> <p>HS: Det må være en stor ting for eleverne hvordan man skal komme i gang.</p> <p>Bestyrelsen takkede for orienteringen og tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>7. Godkendelse af opgørelse af klassekvotient</p>	<p>Bj gennemgik bilagene. Det er de bilag vi sender til ministeriet. Der må være 28 elever i gennemsnit pr klasse pr årgang. Der er stadig mange elever i de 2 hf klasser.</p>

<p><i>Det indstilles, at bestyrelsen godkender den fremlagte opgørelse af klassekvotienten.</i></p> <p><i>Bilag 9-09.12.20 (opgørelse til UVM)</i> <i>Bilag 10-09.12.20 (redegørelse for fravigelse)</i> <i>Bilag 8-17.09.20</i></p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de forskellige indsatsområder i resultatlønskontrakten for 2019/2020, og ud fra den fremlagte resultatlønsrapport fastsætter graden af målopfyldelse for kontrakten.</p>	<p>TP: Vi kan vel som bestyrelse overveje om vi skal have 3 klasser næste gang. Er der kundegrundlag til næste gang? Bj: vi havde en drøftelse af det ved sidste møde, der holdt vi fast ved at melde to klasser ind. Jeg tror ikke man skal gå efter at lave små klasser</p> <p>Bj: Vi har nu et stillingsopslag på en naturvidenskabelig lærer. Men der er ikke dobbeltlærerordning på nu Det ville være en god historie hvis vi kan fastholde de mange elever Bestyrelsen godkender klassekvotienterne</p>
<p>8. Status på økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 11-09.12.20 (statusrapport)</i> <i>Bilag 12-09.12.20 (likviditetsbudget)</i> <p><i>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender den fremlagte statusrapport og likviditetsbudget.</i></p>	<p>MS indledte. Det forventede resultat: Da vi mødtes i oktober forventede vi et overskud på 1,7 mill.. Vi ender op med 574, stx 102hf og 6,5 team DK. Vi ender ca 400.000 højere, da vi har fået flere elever igennem. Vi har måttet sige farvel til en medarbejder. Det har kostet penge for fratrædelsesperioden. Alle andre områder er på samme niveau som i oktober. Det ender med et resultat på 1,4 mill. Vi har i en periode på året fra budget oktober 19 og frem til oktober 2020 kunnet gennemføre undervisningen med lidt færre lærerkræfter og vi har fået mere i refusion end forventet. Vi har ikke brugt lige så meget på indkøb af materialer i perioden frem til oktober. Der er givet ekstra bevillinger til fagene. Lønudgiften for næste år ligger på niveau som tidligere. Hensættelse af feriepenge. I går har revisorer haft møde med administrationscheferne med præcision af indbetalinger til feriepengeforpligtigelsen. Senest 31/12 2020 skal indberettes gennem VIRK, hvor meget de indefrosne feriepenge kommer til at udgøre. Det bliver gjort via vores lønsystem og GF. De skal indbetales tidligst i juli 2021. Bj: Vi diskuterede sidst om vi skulle beholde pengene på skolen, men jeg foretrækker at indbetale og få det ud af vores hænder. HS: det vil være rigtig fint hvis vi kan komme nærmere hvad vi gør med de penge. Vi sigter mod at vi indbetaler pengene pr 31/7 21? Det blev besluttet at vi sigter mod at betale 31/7 2021.</p> <p>Oversigt over likviditet: Det ser fornuftigt ud. Vi ender med 7 mill i december i likviditetsbeholdning. Det er 2 mill mindre end de vi snakkede om i oktober. Det er fordi der ligger nogle forskud fra UVM som vi først får i januar. Der er blot tale om en forskydning. Ellers løber likviditeten som forventet. Bestyrelsen tog det til efterretning</p>
<p>9. Budget 2021 Der fremlægges budget for 2021 til godkendelse</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 13-09.12.20 (budget 2021)</i> <p><i>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget.</i></p>	<p>MS orienterede. Vi lægger op til at starte op med 7 stx og 2 hf. Ud fra taxameteret, er der lagt op til en reduktion af taxameteret. Vi er også ramt af at vi har en klasse mindre der slår igennem på bygnings- og fællesudgiftstaxameteret. Personalesammensætning: Vi har vurderet, at ud fra en normal afgang vil lønomkostninger være faldende proportionalt med taxameteret. Når vores statstilskud reduceres skal vi tilpasse omkostningerne. Ledelse og administration falder en del. På bygningsdrift kommer lidt stigende omkostninger pga forbrug på bygningen. Stigning på el, vand og varme. Samlet set et resultat lige omkring 0 for 2021. Vi skal holde godt øje med økonomien så vi ikke får afviger for meget. På aktivitetssiden regner vi med fyldte klasser. Gennemførelsen ser godt ud, men der kunne være en risiko i forbindelse med frafald</p>

	<p>TP: Lærerlønninger. Det ville komme på samme niveau, det kan jeg ikke se. MS: den følger proportional udvikling BJ: man skal lige huske det er 2 klasser færre der undervises.</p> <p>MS: I forhold til budgetlægningen. Barsel bliver planlagt. Sygdom kan man gå efter et forsigtighedsprincip, vi får et beløb, der svarer til dagpenge. Det er et spørgsmål om planlægning.</p> <p>TP: Det var et svar til JW. Barslerne er nogle gange dækket internt som ekstra arbejde. Det skal vi passe på med i forhold til at beholde kvaliteten.</p> <p>BJ: Alle barsler dækkes ikke internt. Hvis der er brug for en vikar, så starter man med at se om der er en der har plads til de timer. Det er fordi der er nogle der rent faktisk har plads til det. Vi kigger på om vi har ressourcerne i huset. Kan det ikke dækkes internt går vi ud og slår stilling op</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender bilagene</p> <p>TP: Vi bør diskutere tilbageførelsen af omprioritering MS: Det vi lægger op til er en økonomi i balance. JW: hvornår forventer man pengene kommer ind MS: løbende henover året. BJ: Jeg er enig i, at det kan lyde af meget, men hvis man lægger dem til har vi et budget med et overskud på lige under 1mill. Jeg mener ikke vi skal tænke dem ind på forhånd. Jeg tænker ikke vi skal lægge os fast på hvad de skal bruges til</p> <p>TP: Det er rigtigt det går i 0, men det mener jeg den skal gøre</p> <p>HS: Tak for gode input til snakken om budget, Vi skal ikke som bestyrelse beslutte hvordan tilbageførelsen skal bruges</p> <p>TP: hvad med finansieringen af feriepengene HS: der blev nikket til i bestyrelsen, at vi skulle gå videre med at undersøge hvordan man kunne låne pengene.</p> <p>Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2021</p>
<p>10. Udbud af næste skoleårs studieretninger Der orienteres om næste skoleårs udbud af studieretninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Bilag 14-09.12.20 (studieretningsudbud og fagpakker på hf 2020/2021)</i> <p><i>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</i></p>	<p>BJ gennemgik bilag 14: Studieretningsudbuddet er ret låst. Udbuddet er det samme som sidste år. Beskrivelserne af studieretningerne er lavet lidt om. Vi har uddybet lidt mere i prosa. HS: positivt at se det som et samlet hæfte. Det må være at foretrække at have det samlet</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning</p>
<p>11. Handleplan – opfølgning Ved sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at skolens handleplan</p>	<p>12. Handleplan – opfølgning HS indledte. Det er et punkt vi bad om at få på hver gang. BJ: Når der står resultatlønskontrakt er det fordi, det er endt på resultatlønskontrakten. Opdateret nogle datoer og et foreløbigt resultat</p>

<p>tages på dagsorden som et fast punkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bilag 15-09.12.20 (Handleplan)</i> <p><i>Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen og den opdaterede handleplan til efterretning.</i></p>	<p>HS hvad ville være smart at gøre til næste gang Godt det er farvet det giver overskuelighed. Vi kan hver især kigge den igennem inden bestyrelsesmøderne og overveje om der er noget der skal uddybes i forbindelse med mødet.</p> <p>HS: har ikke selv kommentarer i denne omgang</p> <p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning</p>
<p>13. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til ansatte</p>	
<p>14. evt</p>	<p>HS afrundede: vi skal ikke sigte mod at erstatte møderne virtuelt, det giver en anden dynamik til debatten når man mødes fysisk</p> <p>TP fysisk er et bedre forum.</p> <p>HS men vi kan bruge det til hastepunkter en gang imellem</p> <p>HS takkede for i dag og ønskede alle god jul og godt nytår</p>