

Referat af CG-bestyrelsesmøde

mandag d. 15. september 2014

Til stede: Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Lise Ammitzbøll, René Kural, Jonathan Tümmeler, Isabella Hvass 2c, Simon Simonsen, Birthe Tandrup

Afbud fra Katja Munch Thorsen

1. Godkendelse af dagsordenen og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Dagsordenen og referatet blev godkendt.

2. Meddelelser

Meddelelser fra rektor: *se bilag 1, efter referatet.*

TA tilføjede at der ifm. skybruddet over København i starten af september havde været vandskade i nybyggeriet på Fabrikken. Færdiggørelsen af byggeriet forsinkes derfor, og det forventes nu først at stå færdigt d. 23.10.. Entreprenørforsikringen dækker skaden.

Hvad angår personalsituationen, så er der pr. 1.10. ansat tre nye pædagogiske ledere: Mads Christensen (fra CG), Morten Asbjørn Jensen fra Rødovre Gymnasium og Julie Højgaard (tidligere eksamensinspektør). Derudover er der pr. 1.11. blevet ansat en ny regnskabschef, Ulrik Damm.

TA oplyste derudover at ledelsen ikke har planer om at ændre i skolens studieretningsudbud for det kommende skoleår (2015-16).

3. Regnskabsprognose efter 2. kvartal

Overordnet set er der tale om et positivt resultat efter 2. kvartal, idet der er et lille overskud på 131.000 kr. Hovedgrunde er at taxametertilskuddet har været lidt større end forventet (pga. et højere elevtal), og der har været et frikøb fra Københavns Universitet for to matematikkolleger, der ikke oprindelig var budgetsat. Omvendt har udgifterne til undervisningens gennemførelse været højere end forventet især pga. en del langtidssygd, der har udløst merarbejde.

4. Status for byggeriet på fabrikken

Jf. pkt. 2. Indvielse af byggeriet vil finde sted fredag d. 31.10.kl. 14.30.

5. Overvejelser omkring udskiftning og reparation af tag på hovedbygningen, herunder prioritering af forslag fra arkitekt samt overvejelse omkring finansiering

Bestyrelsen vedtog forslaget om en renovering af taget på hovedbygningen, således at sidefløjenes tage bliver renoveret, og hovedfløjens tag udskiftet. De to tagrum på hovedfløjen inddrages i ombygningen, om muligt. Der skal lånes 8 mio. kr. til tagprojektet,

og hvis Nykredit giver tilsagn om lån, er det tanken at projektet skal i gang i sommerferien 2015. TA vil fremlægge en plan for tagprojektet for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte forslaget om at rektor i samarbejde med bestyrelsesformanden søger at omlægge nuværende 4 % fastforrentede lån samt CIBOR3-lån til et variabelt forrentet lån, og at de søger om optagelse af et CIBOR3 på 8 mio. kr. til et kommende tagprojekt. Desuden at rektor tager initiativ til at flytte ledig likviditet fra SKB-bank til Nykredit, hvis dette synes meningsgivende.

Simon Simonsen foreslog at man skulle rådføre sig med en kreditrådgiver. Rektor og bestyrelsesformand vil overveje dette.

6. Overgang fra inspektorer til pædagogiske ledere

Ledelsen har haft en del overvejelser ift. organisering af den nye ledelse og tænker i matrix-organisering i højere grad end sagsområdeorganisering. De pædagogiske ledere vil få ansvar for et antal ”søjler” (samme studieretning på alle tre årgange, fx 1a, 2a, 3a), og personaleledelse vil fremadrettet indgå for alle i den pædagogiske ledelse.

7. UMV og APV

UMV (undervisningsmiljøvurdering) blev lavet i skoleåret 2013-14, og der blev lavet en opfølgingsplan herfor. APV (arbejdspladsvurdering) blev lavet i foråret 2014, og samarbejdsudvalget skal lave en opfølgingsplan i efteråret 2014.

8. Resultatlønsrapport for 2013-14

Rektors resultatlønsrapport for 2013-14 blev diskuteret, og bestyrelsen besluttede en målopfyldelse for basisrammen på 95% (pkt. 1, kapacitetsudvidelsen: 100%, pkt. 2, trivsel 87,5%) samt en målopfyldelse for ekstrarammen på 90% (pkt. 3, lærernes arbejdstid: 80%, pkt. 4, frafald: 100%).

9. Resultatlønskontrakt for 2014-15

Bestyrelsen behandlede det fremsendte forslag til resultatlønskontrakt for 2014-15 og vedtog at justere enkelte punkter, dels at tilføje noget om skolens fysiske rammer i Basisrammen, pkt. 3 (Vision for CG), og dels at udfolde en formulering under Ekstrarammen, pkt.2 (Løfteevne). Formanden udsender nyt forslag, som høres i bestyrelsen og derpå indgås kontrakten mellem rektor og bestyrelsesformand.

10. Bestyrelsens godkendelse af elevtal i 1.g

Bestyrelsen godkendte at der er 254 elever i 1.g.

11. Evt.

Næste møde er 15. december 2014.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Niels Ploug	
	Katja Munch Thorsen	
	Lise Ammitzbøll	
	Simon Simonsen	
	René Kural	
	Torben Monefeldt	
	Eik Andreasen	
	Isabella Hvass	
	Jonathan Tümmler	

BT september 2014

Bilag 1: Meddelelser fra rektor

- **SKOLEÅRETS START:** Skolestarten er forløbet fint. Som sædvanligt holdt vi intro-uge for den nye 1.g årgang i den første skoleuge. Ugen efter var der idrætsdag og efterfølgende idrætsfest for hele skolen. I september tager hver 1.g klasse med deres teamkoordinatorer og tutorer på intro-tur i 1½ døgn. Der er desuden to aftner med forældremøder i første halvdel af september for alle nye elever og forældre fra 1.g.

Den første skoledag for alle skolens elever var speciel, idet vi ud over at byde de mange nye elever velkommen til CG samtidig fejrede to ting: Skolens 90-årsjubilæum og ibrugtagningen af udbygningen af Fabrikken. I anledningen af 90-årsjubilæet optrådte freestyle-rapperen Per Vers for hele skolen. Ibrugtagningen af det nye trappetårn, billedkunstområdet, de nye klasselokaler og tagterrassen, foregik ved at en 1 km lang menneskeslange gik hånd i hånd op gennem nybyggeriet. Undervejs spillede bands på tagterrassen og i skolegården. Arrangementet sluttede med et kæmpe kagebord i skolegården for skolens 850 elever og ansatte. Selvom de nye klasselokaler er taget i brug er der stadig en del uafsluttede sager på byggeriet – især omkring facaden og elevatorskakten. Derfor holder skolen først en egentlig indvielse for eksterne inviterede samt alle skolens ansatte fredag den 31.10 kl. 14.30.

- **ELEVER OG KLASSER:** For tredje år i træk har CG oprettet 9 klasser i 1.g, hvorfor CG i dag er et fuldt udbygget 9-sporsgymnasium. På grund af de nye rammer for optagelse, som betyder, at man ikke kan skelne i transporttider mellem ansøgere til forskellige studieretninger, er der flere elever, som

ønsker at skifte studieretning i skolestarten end tidligere. Der er desuden en forskel på antallet af elever i musikstudieretningen (25 elever) og de andre klasser (28-29 elever pr klasse). I skrivende stund har der kun efter 1. skoledag været en enkelt udmeldelse som har ført til optagelse af en ny elev i 1.g. Der er således lige præcis det tilladte antal elever i 1.g – nemlig i gennemsnit 28 elever. Herudover er der dog efter skolestart blevet indmeldt to CG-elever, som er omgængere, sådan som reglerne også tillader det.

I 2.-3.g klasserne var der allerede ved skolestart optaget 18 nye elever spredt ud over de 18 klasser. Efterfølgende har vi optaget nogle få elever ekstra – især til 2.g klasserne. I skrivende stund er der tre ledige pladser i 2.g og 8 i 3.g.

På skoleniveau er der i skrivende stund (24.8.14.) en samlet klassekvotient på 27,7. Der er ingen klasser med mere end 29 elever og kun 5 klasser med under 27 elever.

- **PERSONALE:** Inden skolestarten var der foretaget 22 læreransættelser – heraf 9 fastansættelser. Af disse ansættelser var der i halvdelen af tilfældene tale om ansættelser af lærere, der ikke tidligere har undervist på skolen. Der er i øvrigt 5 af skolens lærere, som i det kommende skoleår gennemgår et pædagogikumforløb.

Lige inden sommerferien opsagde to inspektorer samt skolens regnskabschef deres stillinger med virkning til 1. august. På grund af ferieperioden har vi valgt først at slå stillingerne op lige omkring skolestarten. I skrivende stund gennemføres ansættelsessamtaler med det formål at afslutte ansættelserne inden udgangen af august, således at ansættelserne påbegyndes 1. oktober. Der er i den mellemliggende periode blevet ansat en vikar fra Ernest & Young i regnskabschefstillingen.

Der blev i den første skoleuge afholdt reception for de to inspektorer, Jens Peter Møller og Lisbet Lindberg, der efter 36 og 33 års ansættelse gik på pension. Desuden har skolen fejret tre lærere, som havde deres 25 års jubilæum som CG-lærere.