

Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 21. september 2015

Til stede: Eik Andreasen, Kirsten Andersen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, René Kural, Katja Munch Thorsen, Kristian Risum 3.c, Izabela Henriques 3.c, Birthe Tandrup

Afbud fra: Simon Simonsen, Lise Ammitzbøll

Velkommen til Kristian Risum der afløser Agnes Schou som elevrepræsentant i bestyrelsen.

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser

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

KMT kommenterede det positive i at det går fremad på løfteevnen (fra -0,1 i 2012 til +0,1 i 2013 og 2014), idet det siger noget om skolens indsats. EA bemærkede at det er tydeligt at mærke at eleverne føler karakterpresset.

4. Økonomi (*orienterings- og diskussionspunkt*)

a. Regnskabsopfølgning efter 2. kvartal

Budget for hele 2015 forventer ca. ½ mio. kr. i overskud, men resultatet efter 2. kvartal ser endnu mere positivt ud. Overskuddet for 2015 bliver således måske større end forventet, men prognosen er dog behæftet med store usikkerheder. Hovedgrunde til overskuddet er et større taxameterdriftstilskud end ventet, måske pga. en fejlregning ift. færdiggørelsestaxametre, et frikøb fra Københavns Universitet for to matematikkolleger, der ikke oprindeligt var budgetsat, et overskud på undervisningens gennemførelse, et foreløbigt mindre forbrug på ejendomsdriften, besparelser på IT-fællesskabet og besparelser pga. låneomlægning. Den nys udmeldte dispositionsbegrænsning på 1%, 555.000 kr., ser således ud til at kunne dækkes, og alt i alt kommer det sandsynligvis på driftsregnskabet for 2015 til at gå bedre end forventet.

b. Udmeldinger om besparelser 2016-19

Regeringens udmelding om besparelser over de næste 5 år betyder for CG en besparelse på 9%. Både Bestyrelsesforeningen og Danske Gymnasier har gjort opmærksom på konsekvenserne af de varslede besparelser og fremsat forslag til hvordan skolerne kan klare besparelserne. Bestyrelsesforeningen foreslår en afskaffelse af 28-elevers klasseloftet, mens

Danske Gymnasier foreslår ophævelse af en række bindinger skolerne er pålagt ift. bekendtgørelserne.

Bestyrelsen diskuterede de to foreningers udspil, og der var enighed om at det med de fysiske rammer på CG ville være problematisk at hæve klasseloftet, og at det også ville medføre en stor forskel på skolernes konkurrencesituation og stille CG ufordelagtigt. EA påpegede at tendenser i tiden (også ministerielle), bl.a. kurset ”Skoleudvikling i praksis” (SIP), som stort set alle skoler deltog i sidste år, peger i en helt anden retning med et fokus på individualisering og den enkelte elevs udvikling.

TA kommenterede at der skal store ”håndtag” til at spare 9%. Store ”håndtag” er fx lærernes forberedelsestid, klassekvotient og holdoprettelse.

Konklusionen var at vi på CG er nødt til at igangsætte og organisere et besparelsesarbejde, fx nedsætte en ”besparelsesgruppe”.

c. Likviditeten i efteråret

På det 5-årige likviditetsbudget fra december 14 så alt pænt ud, men med svampesagen og øvrige besparelser og evt. øvrige byggerier er likviditeten for nedadgående. Vurderingen at fx nyt tag på bygning 3 dårligt kan klares uden yderligere lån.

5. Byggeri

a. Status på tagprojektet

Pt. er vurderingen at til nytår er både byggeriet og svampesagen i den centrale del af hovedbygningen afsluttet.

b. Status på svampeskaden

Forsikringssituationen ift. svampesagen er pt. uafklaret.

c. Overvejelser omkring tagrenoveringen af sidebygningerne 2 og 3

Taget på de øvrige bygninger er blevet vurderet: der er ikke råd i bygning 2 (musikfløjen), men meget råd i bygning 3 (biologifløjen) – dette skal laves og vil medføre en udgift til reparation. Anbefaling fra fagfolk er at taget i bygning 3 skal udskiftes.

Der var enighed i bestyrelsen om at give rektor og bestyrelsesformand bemyndigelse til at søge at optage et lån på 4 mio. kr. til opførelse af et nyt tag på bygning 3.

6. Resultatløn

a. Resultatlønsrapporten for 2014-15

Bestyrelsen besluttede på baggrund af kontrakten fra 2014-15 og rektors resultatlønsrapport en målopfyldelsesgrad på 95% på begge rammer.

b. Ny resultatlønskontrakt for 2015-16

Tidligere, ministerielt udmeldte retningslinjer for resultatløn er stadig gældende.

Bestyrelsesformand og rektor har fremlagt oplæg til ny kontrakt, også på baggrund af input fra bestyrelsens medlemmer. Forslaget blev diskuteret og vedtaget, dog skal der tilføjes lidt flere initiativer under løfteevne, som midtvejs i forløbet præsenteres for bestyrelsen, og under pkt. 6 skal indgå et forslag om et dialogbaseret samarbejde på CG om besparelser

7. Visionsarbejdet

Arbejdet med at revidere skolens vision startede med en bestyrelsestemadag i maj 15, med oplæg fra medarbejdere og nu- og forhenværende elever. Arbejdet fortsætter over ½ temadag for elever d. 27.9. og ½ temadag for ansatte på Dagsværksdagen d. 4.11. og afsluttes i foråret 16. Izabela fremlagde planen for elevvisionsdagen.

8. Evt.

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Niels Ploug	
	Katja Munch Thorsen	
	Lise Ammitzbøll	
	Simon Simonsen	
	René Kural	
	Kirsten Andersen	
	Eik Andreasen	
	Izabela Henriques	
	Kristian Risum	

Bilag 1: Meddelelser fra rektor

- **Skoleårets start:** Skolestarten er forløbet fint! Der startede godt 252 nye 1.g elever i skolens 9 grundforløbsklasser. Desuden blev der optaget nye elever i en del af vores 2.-3.g klasser. I skrivende stund (d. 7.9.15) er der således 254 elever i vores 1.g klasser, hvilket er 2 elever mere end klasseloftet tilsiger. De to ekstra elever er omgængere fra vores 1.g klasser, der har fået lov til at gå et år om på CG. I 2.g er der lige nøjagtig 252 elever svarende til klasseloftets gennemsnit på 28,0 elever i klasserne. I 3.g er der 249 elever svarende til 3 elever under klasseloftet – eller et gennemsnit på 27,7 i klasserne. Skolens samlede gennemsnit pr klasse er derved 27,96 – og elevantallet er 755. Der er ingen stamklasser med mere end 29 elever.
- **Personale:** Hen over sommeren er der blevet ansat en række nye lærere. Der er fastansat 6 lærere (hvoraf nogle var årsvikarer på skolen sidste år) og yderligere er der ansat 15 nye lærere på tidsbegrænsede ansættelser. Der er fire lærere i pædagogikum. 5 lærere er på orlov af forskellig art. Desuden er der ansat en ny aftenpedelmedhjælper og en ny psykolog til skolens psykologordning for elever. Pt er der ingen vakante stillinger.
- **CG skal have en strategi for frafald.** Jeg har i starten af skoleåret revideret og fornyet strategien fra 2010. Den lægges på hjemmesiden – og vedhæftes som bilag til dette møde til gennemlæsning for interesserede. Kort fortalt indeholder skriftet data om udviklingen af skolens frafald, fysiske og skriftlige elevfravær, karakterniveau og løfteevne. Det er opløftende læsning, idet CG på alle parametre har bevæget sig i den rigtige retning hen over de seneste år! (*BILAG 8*).