



## Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 16. september 2019

*Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Katja Munch Thorsen, Eik Andreassen, Kirsten Andersen, Grethe Bertelsen, Benjamin Bilde Boelsmand. Elevrepræsentanter er d.d. ikke valgt.  
Afbud fra: Kim Stenholm Paulsen  
Referent: Birthe Tandrup*

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

### 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Afventer valget af elevrepræsentanter

### 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### 4. Meddelelser

Se bilag 1 (efter referatet)

### 5. Halvårsregnskab og regnskabsprognose for 2019 (*orienteringspunkt*)

TA gennemgik halvårsregnskab og prognose for 2019. Budget for 2019 indeholdt et forventet overskud på ca. 100.000 kr., men estimat for 2019 viser et forventet overskud på 752.000 kr. Herfra skal dog trækkes en udgift på ca. 250.000 kr. til censorbank, dette skyldes at CG's lærere ikke har været trukket så meget ud til eksamen. De fleste poster ser ud til at passe med det budgetterede. Hovedgrundene til estimeret overskud er flere elever end budgetteret med (og dermed større tilskud), flere reformefterruddannelsesmidler, besparelser på rengøring, færre udgifter til IT og omlægning af lån.

TA kommenterede at fremtidige økonomiske trusler for CG er taxameterreform og ændringer i rammer for elevoptag.

### 6. Ombygningsprojekter i 2019

Administrationsgangen er renoveret i sommerferiens løb, derudover er der ved at blive ombygget et køkkenrum i musikafdelingen, og et mødelokale på 50'ergangen er ved at blive indrettet.

### 7. Undersøgelse af vinduernes tilstand i hovedbygningen samt muligheder for renovering (*beslutningspunkt*)

Bestyrelsen vedtog den foreslåede løsning på ca. 5 mio. kr. med istandsættelse og maling af vinduer samt etablering af koblede rammer hvor det er muligt.

Eik spurgte hvordan dette ville påvirke skolens økonomi. TA svarede at udgiften iflg. regnskabschefen kan afskrives over mange år.



**8. Investeringsrammer for 2019-23 – indmelding til ministeriet (beslutningspunkt)**

Bestyrelsen tilsluttede sig indberetningen. For 2019 passer den angivne ramme, mens vinduesprojektet i 2020 er lidt dyrere end estimeret. I december 19 skal der ses på de følgende år.

**9. Resultatrapport 2018-19 samt vurdering af målopfyldelsesgrad**

Bestyrelsen besluttede på baggrund af kontrakten fra 2018-19 og rektors resultatlønsrapport en målopfyldelsesgrad på 93% på basisrammen og 97% på ekstrarammen.

**10. Diskussion af indsatsområder for CG i 2019-20 samt af indholdet i resultatlønskontrakt 2019-20 – ud fra diskussion på bestyrelsens temamøde i maj samt skriftligt oplæg**

Ud fra bestyrelsens diskussion justerer formanden forslaget til resultatlønskontrakt i samarbejde med rektor og rundsender til bestyrelsen til evt. yderligere justering. Bl.a. ønskes rapportering af to konkrete ting til bestyrelsen: sygefravær og personalets håndteringsstrategier ift. fuldtids- og deltidsansættelse.

**11. Ny cheflønsaftale om indmelding til ministeriet**

Bestyrelsesformanden skal lave en cheflønsaftale for institutionens chefgruppe. Vicerektor ønskes placeret i lønramme 37 og uddannelseslederne i lønramme 36. Aflønningssystemet og andre forhold ændres ikke.

Bestyrelsen diskuterede om ordningen med resultatlønskontrakter skulle ændres; dette emne set ift. styring, aflønning og strategi kunne være tema for bestyrelsestemadag i maj 2020. TA udtrykte tilfredshed med nuværende ordning og bl.a. med den mulighed der gives for kvalitativ rapportering.

**12. Elevtrivselsundersøgelsen fra efteråret 2018 har været i ministerens og mediernes søgelys – hvilke forskelle kan iagttages på CG sammenlignet med tal fra hele landet (mdl. oplæg fra rektor)**

TA fremlagde nogle hovedpunkter fra en sammenligning mellem tal for DK og for CG. Der er grund til at glæde sig over CG-tallene, idet CG ligger højt på mange områder, fx motivation, tillid, tilfredshed med CG, medindflydelse, ingen mobning mv. Flid, forberedelse og vedholdenhed ligger lidt lavt for CG og er punkter der skal arbejdes videre med.

Det blev foreslået at undersøgelsen tages op til næste bestyrelsesmøde.

**13. Evt.**

Intet.



Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

<b>Dato</b>	<b>Navn</b>	<b>Underskrift</b>
	Niels Ploug	
	Katja Munch Thorsen	
	Grethe Bertelsen	
	Kim Stenholm Paulsen	
	Benjamin Bilde Boelsmand	
	Kirsten Andersen	
	Eik Andreasen	
	Mathilde Lenskjold 2.x	
	Nadia Skåning 3.d	

*bt, september 2019*



### Bilag 1, Meddelelser fra rektor

- **Studentereksamen og årsafslutningen i juni** gik godt. Bl.a. var der ingen studenter, der dumpede, og vi dimitterede 265 studenter (og har stadig yderligere 5 elever, som efter sygeeksamenerne kan blive studenter).
- **Skolestarten** gik godt. Herunder 1.g'ernes introforløb og farvefesten for 1.g'erne, som igen i år var alkoholfri. Der er i år startet 10 klasser i 1.g, hvilket er en klasse mere end på de to andre årgange.
- **Elever:** Der er i skrivende stund 28,0 elever i 1.g, 28,0 elever i 2.g samt 27,8 elever i 3.g. Der er således kun plads til yderligere 2 elever på CG i henhold til klasselofts-reglerne. Dette må anses som *meget* tilfredsstillende.
- **Optagelsesprøver til gymnasiet** foregik i år på en ny måde, der bl.a. har været omtalt en del i pressen. På gymnasierne er man ret enige om, at de nye regler for optagelse er svære at håndtere, men den nye undervisningsminister har allerede forholdt sig positiv til at gå ind i en regelforenkling på området. På CG havde vi 37 ansøgere, som skulle tilbydes 1. optagelsesprøve (nogle af de 37 skulle til optagelsesprøve på CG, men blev henvist til at gå i skole på et andet gymnasium, fordi CG ikke havde tilstrækkelig kapacitet). Af de 37 elever var der 36, som mødte op til prøven, og 35, der mødte op til samtalen. 8 elever "dumpede" til prøven, hvor man skal have ca. 80 % point ud af 100 for at bestå. Til den 2. optagelsesprøve i starten af august havde vi kun 3 elever, hvoraf 1 bestod. Vi havde ingen elever til den sidste sygeprøve i midten af august. Alt i alt var der således omkring 10 % af ansøgerne, som skulle til optagelsesprøver, og af disse var der omkring 1/4 som ikke bestod.
- **Ansatte:** Efter sommerferien startede der 8 helt nye lærere på CG, heraf én fastansat. Desuden fortsatte 5 årsvikarer i nye enårige ansættelser, ligesom to årsvikarer blev fastansat. Der er én lærer i pædagogikum i år.
- **IT & AV:** Der er hen over sommeren blevet skiftet computere blandt skolens ansatte, ligesom de gamle smartboards er blevet erstattet af nye større whiteboards, nye projektorer og en trådløs opkobling fra pc til projektor. Lærernes computere har touchscreen og elektronisk pen og aftagelig "tablet-skærm", som muliggør elektronisk retning "i hånden" samt interaktivitet mellem pc og projektor i klasselokalerne. Hele investeringen blev billigere end oprindeligt forventet, hvilket vil kunne mærkes på de kommende 4 års IT-afskrivninger i driftsbudgettet.
- **Låneomlægningen** fra 2 % til 1 % fastforrentet 30 års realkreditlån forventes fremadrettet at give et provenu på 240 tkr. – og 60 tkr. i resten af indeværende år.
- **CG har efter en udbudsrunde skiftet rengøringselskab til KN-rengøring fra 1. august.** Aftalen er treårig og vil medføre en årlig besparelse på omkring 0,46 mio. kr.
- **CG har ansøgt ministeriet om at oprette en lokal studieretning med Religion og samfundsfag på A-niveau** i en treårig forsøgsordning med virkning fra 2020. Vi forventer svar inden næste bestyrelsesmøde (læs evt. ansøgningen i bilag 0).
- **Savery Academy** fik ikke støtte af Kulturstyrelsen til at oprette en uddannelse for unge i gymnasiealderen, hvorfor det samarbejde, som CG havde sagt ja til at deltage i med unge dansere fra akademiet, ikke er aktuelt for tiden.