



Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 14. september 2020

Til stede: Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Katja Munch Thorsen, Eik Andreasen, Kirsten Andersen, Grethe Bertelsen, Benjamin Bilde Boelsmand, Kim Stenholm Paulsen, Mathilde Lenskjold 3.x. Bestyrelsens anden elevrepræsentant er d.d. ikke valgt.

Referent: Birthe Tandrup

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra det virtuelle møde 21.4.20 blev underskrevet, og referat fra den virtuelle temadag 4.5. 20 blev godkendt og underskrevet.

Dato for næste bestyrelsesmødet er tirsdag d. 23. marts 21, bestyrelsestemadag er mandag d. 3. maj fra kl. 9-15.

3. Meddelelser

Se bilag 1 (efter referatet)

TA supplerede: to musikstudieretninger men kun én sa-en-SR

Kun 4 elever for meget på tælledagen

Tak til Katja og Grete for gode forskere til årets forskerpraktik

4. Corona-situationen på CG (*orienteringspunkt*)

Ingen corona på CG foreløbig i efteråret. Lokaler mv. tilpasses løbende så vidt muligt, ingen fester og caféer, Danmarksture erstatter studieture i dette skoleår. Der er kommet en ny bekendtgørelse, der erstatter nødbekendtgørelsen, samt nye regler fra Sundhedsstyrelsen.

KA bragte op om der skulle orienteres om evt. sygdomssituationer løbende. Bestyrelsen diskuterede dette – og det blev pointeret fra flere sider at retningslinjer må kommunikeres tydeligt ud og skal følges, og at der generelt ikke orienteres om enkeltsager.

5. Elevernes alkoholindtag i skolesammenhænge (*orienterings- og diskussionspunkt*)

I CG's studie- og ordensregler er der præcise regler for i hvilke sammenhænge alkohol må indtages. Overordnet set går CG-fester udmærket og er uden alkoholrelaterede problemer.

BB: Man må være opmærksom på samfundsdebattens tendens; CG skal ikke agere alene, men følge situationen og div. udmeldinger og evt. fælles aftaler.

EA: festerne holdes for at skabe en tryk ramme for at elever kan feste.

6. Revision af taxametersystemet i lyset af analyserapport

TA opsummerede kort analyserapport fra *Gymnasiernes Bestyrelsesforening*:

Taxametersystemet er blevet analyseret grundigt. Overordnet er der mange aktivitetsstyrede taxametre i sektoren, mens grundtilskud kun fylder lidt. Stx har gennem de senere år styrket egenkapitalen, mens overskudsgraden er faldet, ligesom likviditetsgraden. Selvejmodellen kritiseres. Nationalt går ungdomsårgangene ned, men i centrumområdet i hovedstadsregionen går de op.



NP: baggrunden for punktet er at taxameterændringer kan få betydning for økonomien.

BB: især ændringer i udkantstaxameter og socialt taxameter samt fusioner kan ramme.

TA: optagelsesreglerne er blevet udsat et år, men forventet ændring derefter i retning af klyngemodellen. Dette vil påvirke CG.

7. Økonomi og bygninger (*punkt a, b, c, d, e er orienteringspunkter, punkt g og h er godkendelsespunkter*)

- a. Afslutning af sommerens vinduesprojekt: Projektet er færdigt ultimo september. Alle vinduer i hovedbygningen er renoveret og har fået koblede rammer, og taget har fået en 5-års gennemgang.
- b. Renovering af Fabrikkens klimaskærm i sommeren 2021: Mur og tag gennemgås ved Rønnov Arkitekter efterår 20, skal derefter i udbud.
- c. Corona-effekter på skolens økonomi: rengøringstilskud fra ministeriet er brugt. Færre midler er brugt på et antal aktiviteter, bl.a. ifm. rejser, eksamen og kurser, alt i alt en fordel på ca. 400.000.kr.
- d. Ferieloven og fordringer til den nye feriefond set i relation til CG's likviditet: Først om et år skal afviklingen af ferieforpligtelsen besluttes.
- e. Status på ministeriets udmeldinger om, at alle gymnasier skal udarbejde en finansiel strategi
- f. Halvårsregnskab med prognose for 2020

TA gennemgik halvårsregnskab og prognose for 2020. Estimat for 2020 viser et forventet overskud på 845.000 kr. Hovedgrundene til estimeret overskud er ca. 1,5 mio. kr. mere i indtægter end forventet (flere elever end budgetteret med og dermed større tilskud), flere i pædagogikum, overskud på undervisningens gennemførelse, færre udgifter til skemalægning, besparelser på IT, færre personale-omkostninger (især pga. corona-situationen). Finansielle poster er i underskud pga. rentetab og kursændring og låneloft.

Der afsættes en pulje på 400.000 kr. til en corona-éngangsydelse på 4.000 kr. til alle der har været involveret i ekstraarbejdet i både forår og efterår – eller på halvdelen for de medarbejdere, som kun har deltaget i et af de to halvår.

Bestyrelsen spurgte til om der kunne foretages yderligere ansættelser for at afhjælpe en situation med mange fritstillede, om der skulle anskaffes mere IT-udstyr, og om der skulle afsættes beløb i budgettet til rengøring, idet der er utilfredshed med den nuværende rengøringsordning. TA svarede at det kun ville give mening at ansætte en assistent indenfor IT, at IT-udstyr blev nyindkøbt sidste år, og at der er skærpet fokus på rengøringsituationen, men at det er langvarig proces at skifte firma.

- g. CG's investeringsrammer – indmelding til ministeriet (*godkendelsespunkt*)
CG's investeringsplan skal indsendes til ministeriet for 5 år ad gangen.
I 2020 besparelser på vinduesprojektet; anvendes til nyt lys på 50'ergangen efterår 20
I 2020 er afsat penge til nye printere på kontorer
I 2021 afsættes 3,7 mio. kr. til klimaskærm på fabrikken (nyt tagpap, eftergang af mure mv.)
I 2021 er afsat 200.000 kr. til ny hjemmeside (skal også opfylde krav om handicapvenlighed)



I 2021 og 2022 er 2*200.000 kr. afsat til forbedringsprojekter på gymnasiets fællesområder, der udspringer af elevtemadag (væg i kantinen mv.)

I 2022-24 afsættes midler til at gennemgå opgange og klasselokaler i hovedbygningen

Bestyrelsen godkendte investeringsplanen.

- h. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks for CG (*godkendelsepunkt*)

Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks.

8. Resultatlønsrapport for 2019-20 samt udmøntning af udbetalingsprocent

Bestyrelsen besluttede på baggrund af kontrakten fra 2019-20 og rektors resultatlønsrapport en målopfyldelsesgrad på 95% på basisrammen og 95% på ekstrarammen.

9. Indsatsområder for 2020-21 og ny resultatlønskontrakt

Ud fra bestyrelsens diskussion justerer formanden forslaget til resultatlønskontrakt i samarbejde med rektor og rundsender til bestyrelsen til evt. yderligere justering. Bl.a. ønskes afdækning af det fald i motivation, faglig forberedelse og aktiv deltagelse, som den seneste elevtrivselsundersøgelse viste. I afsnittet om ressourcer, bæredygtighed og klima forekommer to typer ressourcer, dels ift. klima, dels finansielle. Sidstnævnte tages ud, og fokus for afsnittet bliver på en kobling til fagenes læringsmål. Nye optagelsesregler tages ud, ligeledes rygefri skoletid. I afsnittet om studieparathed, fravær og frafald skal fokus være på at fastholde de opnåede resultater og bevæge sig mod det nationale gennemsnit.

10. Eventuelt

OBS: Mødet i maj 2021 er d. 23.5.

Ønske om kalender-invitation i Outlook blev taget ad notam.



Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Dato	Navn	Underskrift
	Niels Ploug	
	Katja Munch Thorsen	
	Grethe Bertelsen	
	Kim Stenholm Paulsen	
	Benjamin Bilde Boelsmand	
	Kirsten Andersen	
	Eik Andreasen	
	Mathilde Lenskjold 3.x	
	XX	

bt, september 2020



Bilag 1, Meddelelser fra rektor

- **ELEVER:** CG havde i år et meget højt ansøgerantal, idet der var 413 1. prioritetsansøgere til 279 pladser. Det betød, at 134 ansøgere skulle henvises til andre gymnasier i københavnsområdet, svarende til omkring en halv CG-årgang! Generelt var søgningen uventet stor i Hovedstadsregionen, hvilket betød, at der kun var få underansøgte gymnasier, som kunne modtage overskydende elever fra overansøgte gymnasier. Der er derfor bl.a. blevet henvist elever fra CG's optageområde til Sydkystens Gymnasium (i Ishøj), Høje Taastrup Gymnasium, Herlev Gymnasium og Lyngby Gymnasium. Dog altid med transporttider på mindre end en time. På grund af corona-situationen har de fleste gymnasier fejlvurderet den tekniske klassekvotient, som udmeldes i slutningen af 2019. På CG ventede vi, at i nærheden af 15 elever ville søge om orlov for at komme på studieophold i udlandet. Der kom ingen. Yderligere var der klart færre elever, som sammenlignet med situationen sidste år, dumpede til optagelsesprøven. Alt i alt har det betydet, at der er flere elever i 1.g-klasserne end ventet – og ønsket. På andre københavnske gymnasier ser man en lignende situation.
- **PERSONALE:** Der er ved skolestarten fastansat 5 nye lærere (heraf to lærere, som var årsvikarer på CG i sidste skoleår) samt 7 årsvikarer. 3 lærere starter pædagogikum. Ved skoleårets afslutning stoppede 4 fastansatte lærere samt nogle årsvikarer. I øvrigt vender 4 fastansatte lærere tilbage fra et års orlov.
- **OPTAGELSESGLEGLER:** Det forlyder nu, at den "solnedgangsklausul", som nuværende optagelsesregler har været belagt med ud fra et ønske om snarligt at ændre på optagelsesreglerne til gymnasiet udsættes et år pga. corona'en. Der skal derved stadig optages elever ud fra afstandskriteriet i det kommende år – og ikke fx ud fra en distriktsmodel.
- **PLANLÆGNINGSHÆFTET** for 2020-21 er udkommet. Det vedhæftes bestyrelsesindkaldelsen, men er IKKE PLIGTLÆSNING, blot en mulighed for, at man i bestyrelsen kan kigge i det hæfte, som gennem de sidste 15 år er blevet årligt opdateret, så alle ansatte kan orientere sig i de fælles aftaler vi arbejder efter i dagligdagen.