



Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 11. december 2023

Mødet var virtuelt over Teams. Til stede: Anette Dørge, Troels Vang Andersen, Jakob Harder, Kim Stenholm Paulsen, Camilla Hoffmann Imms, Eik Andreasen, Kirsten Andersen, Grete Bertelsen, Karla Yrsa Heilmann-Larsen 3.a, Lua Maria Syska 2.n.

Referent: Birthe Tandrup

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt; underskrives ved næste bestyrelsesmøde.

3. Meddelelser

Se bilag 1 (efter referatet). Derudover:

- Den gennemsnitlige klassekvotient for 1.g er 28,0, dvs. klasseloftet er overholdt; denne ledelseserklæring påtegnes af revisor og indsendes til STUK.

4. Referat fra bestyrelseskonference med STUK med deltagelse af Anette og Grete (orienteringspunkt)

Bestyrelseskonferencen 23.10.23 var arrangeret af STUK i forlængelse af STUK's strategi for at styrke bestyrelsernes arbejde. Det var et vellykket arrangement med stor deltagelse (254 institutioner). STUK's strategi angiver 3 pejlemærker: bestyrelser skal sikre fagligt stærke uddannelser og økonomisk bæredygtige institutioner, sikre sig de rette kompetencer og sikre bestyrelsernes videngrundlag. Anette og Grete præsenterede 5 gode idéer der kan inspirere til den fortsatte udvikling af CG's bestyrelsesarbejde:

- Udarbejde en plan for den samlede udpegningsperiode på fire år, så bestyrelsen kan arbejde med emner i et flerårigt perspektiv samt skabe sig et overblik over væsentlige opgaver i perioden, så disse kan blive planlagt i god tid (fx næste strategiproces)
- Afdække bestyrelsens kompetencebehov forud for udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen.
- Udarbejde onboarding-program for nye bestyrelsesmedlemmer.
- Drøfte hvad CG's ledelse og bestyrelse forstår ved uddannelseskvalitet og hvilket datagrundlag, der er tilgængeligt for at understøtte monitorering af kvaliteten (nøgletal, årlig evalueringsrapport mv.).



- Foretage evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen tilsluttede sig ideerne, bl.a. er onboarding-program vigtigt. Pkt. 4, som er mere uhåndgribeligt og ukonkret, kunne drøftes grundigt på bestyrelsestemamødet i maj, evt. med eksternt oplæg om kvalitet (evt. Camilla Hutters eller nogen fra EVA) og gerne på baggrund af at få de unges stemme med. Forslag er velkomne inden bestyrelsesmøde i marts, hvor programudkast vil foreligge.

5. Økonomi

- a. *Regnskabsopfølgning* efter 3. kvartal med prognose for 2023 (*orienteringspunkt*)

Der forventes et resultat på 391.000 kr., hvilket er 271.000 kr. mere end budgetteret med for 2023. Væsentlige ændringer er større driftstilskud end forventet (flere elever end budgetteret med og dermed større tilskud), større lønudgifter, skift af rengøringsfirma, lavere energipriser, ekstra efteruddannelsesmidler og renteindtægter på ¼ mio. kr. ekstra.

Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning.

- b. Budgetter for drift, likviditet og anlæg i 2024 og 2025-28 samt overvejelser om evt. optagelse af nyt lån ifm. nye anlæg set ift. likviditetsbudgettet (*beslutningspunkt*)

Budget 2024 er baseret på 2023 samt indeholder forventet 12% inflation på byggematerialer og antaget 3%-stigning til lønninger, ikke 4,4%. Dette kan ændre sig og medføre ekstraudgifter. Der er sat mere af til rengøring, 100-årsjubileum og ejendomsdrift (forventede stigninger). Der er skønnet et overskud på 179.000 kr. I budget 25-28 forventes stigende underskud.

Ang. *likviditetsbudgettet*: afskrivninger går næsten op med afdrag og anlægsaktiviteter, så på nuværende tidspunkt antages det, at det først bliver nødvendigt at optage lån i 2026-27, hvor den finansielle likviditet på 5,2 mio. kr. rammes. Vedr. anlægsaktiviteter: anbefalinger fra Energimærkningsrapporten medfører at 200.000 kr. er lagt ind i 2024 og i 2025 til udskiftning til LED-belysning.

Bestyrelsen godkendte budgetterne.

- c. Finansiell strategi – godkendelse af en let opdateret version (fokus på strategiens punkt 2.7, 2.9, 3.5, 3.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 samt inddragelse af bilag om økonomisk status på CG; *beslutningspunkt*)

Bestyrelsen giver ledelsen mandat til at genplacere CG's opsparingskonto på 3,5 mio. kr. i Nykredit, når opsøgningsperioden udløber forår 2024.

Bestyrelsen underskriver den let opdaterede version af "Strategi for finansiell risikostyring for CG" med opdaterede tal og rettelse af *skal* til *kan* i afsnit 9.2, l.1 på bestyrelsesmødet i marts 2024.



6. Midtvejsrapportering ift. årets indsatsområder

- a. Overgang til videregående uddannelser (herunder orientering om møde med STUK samt om reviderede kortsigtede mål som respons på STUK-mødet) (*orienteringspunkt og diskussionspunkt*)

BT orienterede om møde afholdt med STUK 11.10.23. Mødet forløb godt, og CG fik rosede kommentarer for de forskellige indsatser, som har fundet sted. Heraf kan nævnes undersøgelser af baggrunden for CG-elevenes sene studiestart, undersøgelse af andre gymnasiers praksis ift. karrierelæring, bredere orientering om forskellige uddannelsesmuligheder med fokus på korte og mellemlange uddannelser, udbygning af CG's alumnedag. En hovedkonklusion fra både CG's og STUK's side er at den indsats der formodentlig kan afhjælpe lav overgangsfrekvens, er at få de unge i tale efter afsluttet gymnasieuddannelse og i løbet af sabbatårene.

En del af CG's kortsigtede mål er opfyldt, målene er derfor blevet opdateret og godkendt af STUK. De nye mål indeholder bl.a. aktiviteter som nyt samarbejde med Københavns Professionshøjskole (både faglige besøg på velfærdsuddannelser og fagligt samarbejde med KP og andre gymnasier i visse fag), nyt karrierelæringsudvalg, alumnearrangementer og andre aktiviteter ved Studievalgsvejleder Mathias Nørby. Der gives en ny status på emnet til bestyrelsesmødet i maj.

- b. Fagligt engagement – gode studievaner (*orienteringspunkt*)

CG er midtvejs i arbejdet nu efter vi har arbejdet med emnet på pædagogiske dage. Planen er at udarbejde et stramt struktureret startforløb om studievaner, der skal afvikles i starten af 1.g, og derudover skal der arbejdes med emnet i de forskellige klasseteam. Vi arbejder videre med emnet digitale distraktioner. Et nyt tiltag er at afholde elev- og forældresamtaler om gymnasiets krav hvis elevens resultater i grundforløbet har været dårlige. Dette har netop fundet sted. Derudover vil et nyt tiltag være et forældremøde ved skolestart i august om forventninger til gymnasiet (bl.a. lektielæsning). Det er også under overvejelser at søge midler hos NordPlus til et projekt om drenges underpræstation i stx. Kim kommenterede at den er nedadgående generelt, det er et globalt fænomen, der har mange årsager. Der afrapporteres på bestyrelsesmødet i maj.

7. Forslag til bestyrelsens interne evalueringsskema (*diskussions- og beslutningspunkt*)

Planen er at bestyrelsen én gang om året evaluerer sit arbejde via 4 temaer, første gang til marts 2024. CG's evaluator skal behandle de indkomne svar og præsentere dem til bestyrelsestemadagen i maj.

KA foreslog at der skal være mulighed for at komme med kommentarer til alle punkter i spørgeskemaet. Bestyrelsen diskuterede om der skulle laves en undersøgelse, så man kunne benchmarke sig op mod andre gymnasier, men beslutningen er at nu afprøves selvevaluering for at få egne erfaringer, og på et senere tidspunkt kan en ekstern benchmarking overvejes. Bestyrelsen bakkede op om forslaget om selvevaluering, og rammen justeres ift. kommentarerne. Skemaet udsendes ifm. bestyrelsesmødet i marts.



8. Planlægningen af bestyrelsens temamøde i maj – herunder evt. ekstern oplægsholder (diskussionspunkt)

Temadagen vil følge op på bestyrelseskonferencen (se pkt. 4) med emnet "uddannelseskvalitet" som overordnet tema. Et emne for en ekstern oplægsholder kunne være sammenhængen mellem undervisning og trivsel. TA nævnte at Ane Qvortrup (SDU) kunne være en mulighed, GB at alumner kunne spørges om deres perspektiv på hvad god kvalitet er, og CI mente at drengeperspektivet kunne inddrages.

9. Overvejelser om CG's 100-års-jubilæum og om 1-2 nye legater (mdl. orienterings- og diskussionspunkt)

Jubilæumsbogen er godt på vej. Et "Jubilæumsudvalg" nedsættes efter jul til at planlægge arrangementet. Foreløbig dato for begivenheden er fredag d. 23.8.2024.

Ideer til rejselægeat modtages gerne. Behovet er at det skal kunne gives i en årrække.

10. Eventuelt samt Årshjul

Evt.: intet

Årshjul: Til mødet i marts-mødet er bl.a. fremlæggelse af årsrapporten (ved revisor) på dagsordenen samt program for bestyrelsestemadagen i maj. (CI er bortrejst i marts.)

Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

| Dato | Navn | Underskrift |
|------|-----------------------|-------------|
| | Anette Dørge | |
| | Jakob Harder | |
| | Grete Bertelsen | |
| | Kim Stenholm Paulsen | |
| | Camilla Hoffmann Imms | |



| Dato | Navn | Underskrift |
|-------------|---------------------------|--------------------|
| | Kirsten Andersen | |
| | Eik Andreasen | |
| | Karla Heilmann-Larsen 2.a | |
| | Lua Maria Syska 2.n | |

bt, december 2023



Bilag 1, Meddelelser fra rektor

- Grundforløbet er afsluttet og fra den 1.11. startede de nye studieretningsklasser undervisning og introforløb. Det lykkedes ikke *helt* at forudsige elevernes studieretningsønsker. I år måtte vi derfor oprette en ekstra (i alt 2) studieretningsklasser med biologi og kemi. Til gengæld var der ikke nok til vores sædvanlige x-klasse med mat-fysik-kemi/biotek. Der blev desuden oprettet to studieretninger med Samf-Mat og to med Musik-Eng samt en med hhv. Samf-Eng og med Spansk-Engelsk samt en kombineret studieretningsklasse med hhv. Fransk og Tysk sammen med Eng-Samf. Frafaldet af elever i 1.g har i løbet af grundforløbet været meget begrænset. Der blev derfor kun optaget 2 elever inden studieretningsstarten. Derved endte 1.g årgangens gennemsnitlige klassekvotient på netop 28,0 (lig med den maksimale klassestørrelse i henhold til "klasseloftet"). Hele CG's klassekvotient ligger også på 28.
- CG har været på en fin halvandendags efteruddannelsesstur til Båstad den 14.-15. november med tre halvdagsprogrammer, der fokuserede på hhv. studievaner, digitale teknologier & skriftlighed, samt trivsel set i relation til samfundsudviklingen (oplæg fra Christian Bennike ud fra hans bog "Engang troede vi på fremtiden"). Temaerne ligger i fin forlængelse af CG's indsatsområder for dette skoleår. Finansieringen kom fra en efteruddannelsespulje fra ministeriet, som først blev udmeldt i august pga. finanslovens forsinkede vedtagelse. Puljemidlerne skal bruges i efteråret, og puljen blev større end forventet pga. et "tilbageløbsprincip", hvor ubrugte midler fra 2022 bliver bragt i spil i 2023. Eleverne havde OD-dag den 15.11. Der var næsten 700 tilmeldte CG-elever, som lavede et dagsværk til støtte for årets OD-projekt – unge ambulanceførere i Libanon. De resterende ca. 100 elever fik undervisning på dagen.
- CG's udviklingsforsøg med bæredygtighedsundervisning i samarbejde med "Øens Have" er afsluttet og godkendt af ministeriet, som støttede projektet økonomisk. CG's Erasmus+ projekt er i gang med udveksling af elever i 5+5 uger mellem CG og vores venskabsskoler i Spanien, Frankrig og Tyskland. Desuden er flere CG-lærere på Erasmus+ efteruddannelse i forskellige europæiske lande: Sproglærerne i gamification, sciencelærerne i bæredygtighed).
- CG har meldt sig blandt 20 mulige gymnasier til forsøg med den skriftlige eksamen i Spansk A-niveau til sommer – og vi er blevet udtaget til et forsøg, hvor eleverne går til skriftlig eksamen på lignende vilkår som i den nuværende ordning. Herefter kommer eleverne yderligere op til en mundtlig prøve to uger efter, hvor de skal tale og samtale om indholdet i en af opgaverne fra skriftlig eksamen.