

Referat af bestyrelsesmøde på HG

Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 10.12.2019, kl. 18.00-21.00.

Deltagere: Bo Søby, Søren Launbjerg, Morten Steenholt Sieling, Michael Lagoni, Jörg Hübner, Anne Bojsen (med stemmeret), Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Mike Viking Nørgaard Hansen (med stemmeret), Freja Sif Østergaard (uden stemmeret), Anette Knudsen, Claus Corneliusen, Sofie Ljungbo Jensen og Claus Ellekær Madsen.

Afbud:

Søren Launbjerg og Michael Lagoni

Referent: CLC/SOF

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)

Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Oplæg og debat

3. Visionsproces: Proces og resultat v. Amalie og Johanne - og Jörg Hübner/CEM (bilag 2 og 3)

Amalie og Johanne præsenterede de to visionsformuleringer, der blev resultatet af mødet på Konventum og den efterfølgende proces i styregruppen på HG (jf bilagene til punktet).

CEM forklarede forskellen på de to versioner og opfordrede derefter bestyrelsen til at give deres kommentarer hertil.

Bestyrelsesformanden spurgte eleverne om deres oplevelse af processen og deltagelse i denne. Eleverne svarede, at de har været begejstrede for inddragelsen i processen. De har følt sig hørt. Det eneste udestående er, at elever kan være bekymrede for, hvorvidt visionsarbejdet vil gøre en reel forskel for dagligdagen på HG.

Bestyrelsesformanden spørger herefter til medarbejdernes oplevelse af visionsarbejdet.

Medarbejderne delte elevernes positive oplevelse af processen og så elevdeltagelsen som et stort plus.

De understregede den sociale værdi for medarbejderne at tilbringe to dage sammen uden for HG. Mange kunne se sig selv i visionsformuleringen.

CEM afrundede med at skitsere rammerne for det videre arbejde med narrativer, visionsinitiativer på kort og på lang sigt og den svære forpligtende implementeringsproces. Her vil konsulenthuset Resonans fortsat hjælpe med rammerne og fremdriften i processen. CEM opfordrer elever til at arbejde for, at der kommer lidt flere elever med ind i det opfølgende arbejde og de forskellige arbejdsgrupper.

Bestyrelsesformanden supplerede, at han godt kunne genkende HG i visionsformuleringerne og er glad for det resultat, der er kommet ud af processen. Det er en kunst at skrive noget unikt, når mange gymnasier grundlæggende kan skrive det samme, men det er faktisk lykkedes her..

Morten påpegede, at rigtig meget af det, der blev sagt og diskuteret på Konventum, har fundet vej til denne visionsformulering.

Eleverrådsformanden understreger, at det er vigtigt i det fremtidige arbejde, at der er fokus på at sætte ord på handlingerne.

CEM tilføjer, at ledelsen på bestyrelsesmødet i marts vil præsentere en plan for skolens strategiske arbejde i de kommende år og for hvilke initiativer vi skal prioritere for, at visionen kan realiseres.

4. Mini-MTU 2019 v. ST/SW (bilag 4)

Skolens to arbejdsmiljørepræsentanter præsenterede hovedlinjerne i Mini-MTU nr. 3, som opfølgning på bestyrelsens beslutning om at følge udviklingen af det gode arbejdsmiljø på HG (jf bilag). Som baggrundsramme blev det nævnt, at mini-MTU nr. 1 blev foretaget i marts 2018 og nr 2 i juni 2018. Bilaget viser en komparation af besvarelserne i alle tre mini-MTU'er, så det er muligt at følge udviklingen over tid. Overordnet er der tale om en positiv udvikling over de tre undersøgelser.

Arbejdsmiljørepræsentanterne understreger, at vi som skole er på rette vej på en række punkter, men at vi fortsat har et særligt behov for fokus på mobning, på tillid til ledelsens udmeldinger, støj og uro i timerne, helbred og oplevelse af retfærdighed i fordelingen af arbejdsopgaver. HG er i proces med udarbejdelsen af en antimobbepolitik.

Bestyrelsesformanden takker for MTU-præsentationen og forklarer baggrunden for bestyrelsens ønske om de 3 mini-MTU'er som opfølgning på den turbulente periode efter den tidligere ledelses afgang. MTU giver et indblik i en situation og giver brugbare fokuspunkter. Man kan altid gøre ting endnu bedre. F.eks. er der nu en anderledes stemning ift mobning.

TR spørger til, hvad arbejdsmiljørepræsentanterne ønsker at gøre ved oplevelsen af den

uigennemskuelige fordeling af arbejdsopgaver.

Arbejdsmiljørepræsentanterne vurderer, at flere i lærerkollegiet ønsker at få tallene tilbage i opgaveporteføljerne og refererer til møde med CLC vedr en tydeliggørelsen i kommunikationen om ledelsens kriterier for fordelingen af arbejdsopgaver mellem skolens ansatte.

CEM konkluderer, at udfordringen med støj og uro i timerne er et spørgsmål om klasserumsledelse. Elever skal opføre sig ordentligt, og læreren har ret og pligt til at sætte rammer herfor.

Elevrådsrepræsentanten spørger, hvorvidt lærerne har drøftet, hvordan man kan begrænse støj og uro i timerne. Elevrådsrepræsentant undrer sig over problemet med uro og foreslår, at man ser nærmere på denne klasse/lærer. Elevrådsformanden foreslår, at vi redefinerer ansvar for egen læring.

CEM gentager pointen om, at det er lærerens opgave og ansvar at tage ansvaret for at sikre et godt læringsmiljø og for at lede klasserummet. Vil eleverne ikke spille på den fælles bane, så skal ledelsen indover for at sikre et godt undervisnings- og arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentant supplerer, at der udbydes gode kurser i klasserumsledelse.

Lærerrepræsentant understreger, at eleverne ligeledes har et ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø ved fx at sætte deres mobil op i stativet fra starten af timen uden at det skal siges og tage tid.

Elevrådsrepræsentant beder om, at lærerne er ensartede i deres krav om, at eleverne skal aflevere mobiler ved timens start.

Til den oplevede retfærdighed forklarer CEM, at vi i forårets opgavefordelingsproces vil prøve en ny procedure, hvor lærerne i langt højere grad inddrages tidligt i planlægningen og i fordelingen af hold og opgaver. Vi har en række opgaver, som skal løftes, og vi må fortsætte fokus på kvalitet i opgaveløsningen.

TR understreger vigtigheden i at have debatten om gennemsigtighed og retfærdighed ift fordelingen af opgaver.

Bestyrelsesformanden tvivler på, at en retfærdig fordeling er mulig, men at ønsket om gennemsigtighed er spot on.

5. Evaluering af bestyrelsens arbejde v. Bo Søby

Intern evaluering af bestyrelsens arbejde kun for bestyrelsens medlemmer

Intet referat fra dette punkt, da referenterne ikke deltog i drøftelsen..

6. Kort orientering fra rektor

a. Samarbejde med EG

CEM gav baggrunden for læserbrev om elevkultur på EG skrevet af en af vores 3.g-elever og trykt i HD.

CEM understregede, at vi har et rigtig godt samarbejde på ledelsesniveau med EG.

Vi har ikke noget modsætningsforhold ift faglighed, men vi har forskellige kulturer. Derfor vil vi fortsætte samarbejdet, f.eks. efteruddannelse og MUN etc.

Elevrådsrepræsentanten har fundet samarbejdet med organiseringen af EG MUN meget givende og ønsker, at dette fortsætter.

Elevrådsformanden er lidt bekymret for den kommende fælles fest for elever fra HG og EGMUN, men vurderingen fra bestyrelsen er, at vi på HG skal fortsætte og styrke det gode samarbejde med EG.

b. Elevoptag og fremtidens muligheder

CEM meddelte bestyrelsen om dialogen med den nye minister på årsmødet for Danske Gymnasier. Her præsenterede ministeren et ønske om kapacitetsstyring, hvilket formentlig vil føre til skoledistrikter og på den måde øge eller forandre vores optageområde. Ønsket er, at man vil styre elevstrømme og sikre uddannelsesdækning. Grundlæggende er det formentlig en økonomisk fordel for HG, men det kan også ændre vores elevkultur på sigt.

Bestyrelsesformanden understregede vigtigheden af, at vi fortsætter vores markedsføringsindsats.

7. Budget 2019 og budgetopfølgning v. AKN/CEM (bilag 5)

a. Status over elevtal

Samlet elevtal er 561 årselever, hvoraf 207 er 1.g-elever.

b. Forventet resultat for 2019

Undervisning har er blevet ca en halv million dyrere end budgetteret.

Administration har ligeledes været ca en halv million dyrere end budgetteret, hvilket primært skyldes medlemskabet af Gymnasiefællesskabet.

Bygningsvedligehold har brugt 200.000 mindre end budgetteret.

Regnskabet forventes dermed at balancere omkring nul.

TR ønsker sig et mere overskueligt budget, hvor udgiftsposterne er opdelt på følgende tre poster: undervisning, administration & ledelse samt bygninger. CEM lovede, at vi fremadrettet og bagudrettet opstiller et mere overskueligt budget, så det bliver lettere at følge

udviklingen og den relative fordeling over tid. Dog er det vigtigt at huske, at den mest variable udgift for et gymnasium er udgiften til lærerløn, og at det er her faldet bliver størst, når en skole afgiver 5 klasser over en kort årrække.

Bestyrelsen beder om fremadrettet at få budget opgjort i tusind kroner og uden decimaler. Bestyrelsesformanden ønsker en tydeliggørelse af udgifterne til Gymnasiefællesskabet.

CEM svarer, at en sådan opgørelse også vil kræve en opgørelse over, hvad det vil koste HG at løfte de opgaver vi får gennem Gymnasiefællesskabet på anden vis.

Morten indskyder, at det interessante måske mere er ledelsens økonomiske prioriteringer end selve budgettallene, når en bestyrelse skal tale om budget.

AKN nævner som eksempel på fordelene ved Gymnasiefællesskabet gennemgangen af vores indkøbsaftaler, hvor der er høstet markante besparelser på indkøbsaftaler af kopimaskiner, toiletartikler etc.

8. Budget 2020 v. CEM/AKN (bilag 6)

Vi budgetterer fortsat med 200 1.g-elever, hvilket er konservativt ift det aktuelle elevtal. Finansloven er nu vedtaget, og vi kender nu endelig konsekvenserne for vores område og har tilrettet budgettet hertil.

Græsk-Latin studieordningen giver desværre ikke det særlige ekstra tilskud for 2 af vores 3 årgange.

Vi overvejer at opjustere lejeindtægten for idrætshallen til markedsleje og på den måde forøge skolens indtægt på at leje idrætshallen ud til Kommunen.

Sygerefusion er sat til samme niveau som sidste år, men er svært at budgetsætte. Det er ligeledes ikke kendt, hvor mange, der går på pension i løbet af det kommende finansår.

Forventningen er samlet set et lille overskud for 2020. Budgettet er konservativt. Feriepengeforpligtelsen er dog en uforudsigelig negativ post.

TR påpeger, at det måske ikke er hensigtsmæssigt, at et konservativt budget viser en halv million i overskud efter den fyringsproces, som vi har været igennem på HG.

CEM svarer, at der er planer om 2-3 nyansættelser (fuldtidsstillinger) i 2020, hvis elevtallet holder, og bedre indkøbsaftaler og forventninger til øget lejeindtægt indfries, men at denne udgift ikke endnu fremgår af budgettet. Holder disse forudsætninger, er det ledelsens hensigten at opjustere udgifter til

undervisningsmidler og lønbudget.

Bestyrelsesformanden bakker op om dette forslag, men maner til forsigtighed omkring omfanget af nyansættelser.

CLC minder bestyrelsen om, at vi afgiver 7 klasser til sommer og forventer at starte 8 nye og fyldte 1.g-klasser op til august. Der er indmeldt en kapacitet på 9 klasser, men forventningen er 8 klasser.

AKN tilføjer, at likviditeten fortsat ligger pænt på ca 15 millioner kr.

Bestyrelsen godkender budgettet og ledelsen justerer løbende budgettet ift elevtal og andre ændringer.

9. HG's økonomi i de kommende budgetår: budget 2021 og 2022, omlægning af låneportefølje og økonomisk politik v. CEM (bilag 7, 8, 9, 10 og 11)

Bestyrelsen har bemyndiget bestyrelsesformanden og rektor til at indhente tilbud på nye realkreditlån (jf bilag). Indstillingen er, at bestyrelsen godkender og bemyndiger rektor til at forøge hovedstolen med 10 mio kr og optage dette lån hos Jyske Bank, der giver os den bedste samlede lånepakke. Den samlede månedlige ydelsen bliver lavere end for nuværende, og der er hovedsageligt tale om fastforrentede lån med en løbetid på 30 år. På denne måde kan vi forbedre og tilpasse vores bygningsmasse samt betale det skyldige beløb ift feriepenge som følge af den nye ferielov. En stor prioritet er renovering af Festsalen.

Bestyrelsesformanden konkluderede, at vi skal benytte os af dette tilbud, men ærgrer sig over, at der ikke er tale om et medlemsejet finansieringsinstitut. Morten supplerer, at det er en visionær men også svær opgave at gentænke den eksisterende bygningsmasse til nye undervisningsformer. Bestyrelsen opfordrer til, at bestyrelsen søger inspiration på skoler, universiteter og gymnasier i området. Elevrådsrepræsentanterne støttede dette og tilføjede, at det er muligt at søge midler fra DGS hertil. Lærerrepræsentant tilføjer, at "visionsgruppen på langt sigt" allerede er i proces med planlægningen af en sådan fælles inspirationstur.

Bestyrelsesformanden konkluderer, at der er opbakning i bestyrelsen til det forelagte lånetilbud og til den bilagte og obligatoriske økonomiske politik for HG. Det blev hermed vedtaget.

10. Vedligeholdelsesplan for HG 2020-2024 v. CEM (bilag 12)

CEM fremlægger 4-årig vedligeholdelsesplan for HG med faste udgifter og en række særlige vedligeholdelsesarbejder, som vi ikke dækker i det almindelige budget. Et sådant arbejde er renoveringen af festsalen til ca 4 millioner (anlægsudgift med en forventelig afskrivning over 15 år).

Vi har generelt svagt stigende udgifter til vedligehold af bygninger.

Ledelsen er i dialog med elevrådet om at reservere en pulje til vedligehold af interiør og til reparation af møbler etc. Et evt overskud på denne pulje skal tilfalde elevaktiviteter som en bonusordning for at passe godt på vores fælles skole.

Orientering

11. Information om HG (bilag 13)

Bilaget er læst, og det gav ikke anledning til uddybende spørgsmål.

12. Ferieplan for 2020-21 (bilag 14)

Ferieplanen er taget til efterretning og vedtaget.

13. Evt.

Der var ingen, der ønskede punkter til eventuelt, hvorefter bestyrelsesmødet blev afsluttet.

Bilagsoversigt

Bilag 1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bilag 2: Forslag til visionsformulering - forslag 1

Bilag 3: Forslag til visionsformulering - forslag 2

Bilag 4: Opsamling på Mini-MTU 3

Bilag 5: Budgetopfølgning 2019 Bilag 6: Budget 2020

Bilag 7: Budget 2021

Bilag 8: Sammenligning af lånetilbud fra Jyske Bank og Nykredit Bilag 9: Tilbud fra Jyske Bank

Bilag 10: Tilbud fra Nykredit Bilag 11: Økonomisk politik

Bilag 12: Vedligeholdelsesplan for HG 2020-24

Bilag 13: Information om HG

Bilag 14: Ferieplan for 2020-21