

Referat fra bestyrelsesmøde på HG

Tid og sted: HG (lærerværelset), d. 19.9.2019, kl. 18.00-21.00.

Bo Søby, Søren Launbjerg, Morten Steenholt Sieling, Anne Bojsen (med stemmeret), Mikkel Emil Jensen (uden stemmeret), Anette Knudsen, Claus Corneliussen, Sofie Ljungbo Jensen og Claus Ellekær Madsen.

Afbud: Jörg Hübner, Michael Lagoni, Freja 3.u (med stemmeret) og Laurits Grønlund Poulsen (uden stemmeret).

Referent: CLC/SOF

Dagsorden

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

Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

Det blev på formandens foranledning besluttet, at flytte næste møde fra torsdag d. 12/10 til tirsdag d. 10/12.

3. Kort orientering fra rektor

- a. Idrætsdag og X-fest

Idrætsdagen blev desværre afkortet pga voldsom regn, men var ellers en succes. Idrætsdagen var en skolebegivenhed, hvor alle medarbejdere deltog.

X-festen var ligeledes en succes, hvor eleverne spiste sammen på tværs af årgange og med deres kontaktlærere. Der er stadig rum for forbedring ift elevernes oprydning og for enkelte elever ift dosering af alkoholindtag inden de ankommer til skolen.

Den årlige 2-dags cykeltur til Söderåsen for 2g-årgangen blev en våd og blæsende omgang. Ledelsen har modtaget flere henvendelser fra forældre vedr. turens strabadser. Vi tager bekymringerne ad notam og vi evaluerer turen med idrætslærerne og taler med elevrådet, hvorefter vi overvejer traditionens fremtid og tidsmæssige placering.

- b. Samarbejde i SU og AMO

Vi er i proces med en normalisering af mødefrekvensen i disse organer efter en

kraftig øget mødefrekvens sidste skoleår. Ledelsen sætter stor pris på samarbejdet i disse organer og oplever et godt samarbejde til gavn for arbejdsmiljøet på HG.

Oplæg og debat

4. Budget 2019, budgetopfølgning 3 og tentativt budget for 2020 v. AKN/CEM (bilag 2)

AKN indledte med at konstatere, at budgettet fortsat ser fornuftigt ud ift det vedtagne budget for 2019. Baggrunden for, at underskuddet ser ud til at blive mindre end forventet er primært, at HG er blevet bedre til at fastholde eleverne og at søgningen til HG har været større end budgetteret.

Lønudgifter ser fornuftige ud ift besparelser og efter personaletilpasningen sidste skoleår. Undervisning og drift vil formentlig blive større end budgetteret pga større udgift til eksamensvagter og til outplacementforløb for opsagte/fritstillede ansatte.

Kontingent til Roskilde-fællesskabet forklarer de øgede udgifter til administration.

Bygningsdriften stiger lidt pga udgifter til nedrivning af den grå bygning og akut kloakarbejde.

De finansielle omkostninger vil ikke stige trods planerne om omlægning og forøgelse af realkreditlån (se nedenfor pkt 7 nedenfor).

Forventning om underskud i 2019 på ca 1. mio kr, hvilket er betydeligt lavere end budgetteret (3,6 mio kr). Der er fortsat en vis usikkerhed omkring disse tal afhængig af, hvor mange elever vi har på tælleddag d. 7. november og usikkerhed omkring afregningen med Helsingør Forsyning.

Ledelsens forventning til budgettet for 2020 afhænger stærkt af finansloven for 2020 og af vores elevoptag i 2020. Forventningen og anbefalingen er et mindre underskud, der med stor sandsynlighed vil blive vendt til et positivt resultat for 2020, hvis 2% besparelsen som forventet forsvinder og vores elevtal fortsætter den positive udvikling vi har oplevet de sidste to år. Ledelsen vil sætte pris på bestyrelsens accept af, at vi fremlægger et 0-budget, så vi har mulighed for at ansætte i de faggrupper, der er blevet hårdest effektiviseret som følge af fyringsprocessen sidste skoleår.

Bestyrelsen vil overveje de fremlagte tanker inden godkendelsen af budgettet for 2020 på næste bestyrelsesmøde. Dog var der overvejende stemning om at sigte mod et positivt resultat, men med forståelse for, at vi ikke skal levere overskud på driften.

Rektor foreslår, at bestyrelsen får en nedskrevet politik på det økonomiske område og tilbyder, at ledelsen laver et udkast til et sådant inden næste bestyrelsesmøde.

Forslaget fik opbakning fra bestyrelsen.

Ledelsen tilbyder at indhente skriftlig vurdering af ny låntagning fra revisor og ny vurdering af ejendommen og plan for renovering.

Formanden konkluderer, at bundlinjen tidligere år har været bedre, men at dette resultat er forventeligt i lyset af det skoleår vi har været igennem. Budgettet holder sig indenfor de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Budgettet for 2020 vedtages på næste bestyrelsesmøde.

5. Kapacitetsfastsættelse v. Bo Søby

Bestyrelsesformanden foreslår, at vi holder fast ved beslutningen om at sigte mod et 8-spors gymnasium, men indmelder en kapacitet ind på 9 spor, da det er det vi har fysisk plads til.

Det vil være et dilemma kun at oprette 8 klasser, hvis der er søgning til 9, selvom et stabilt elevtal giver den en roligere ansættelsesmæssig situation. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Rektor orienterede om situationen i det nære uddannelseslandskab og om de positive forventningerne af denne udvikling for vores elevtal de kommende år.

6. Udbud af studieretninger 2020-21 og udbud af valgfag v. CEM (bilag 3)

Rektor orienterede om, at vi har skåret udbuddet lidt til ved at fjerne de to musik A studieretninger koblet til henholdsvis fransk og tysk, da der ikke er søgning til disse.

Vi har undladt at skære andre væk, da en evt. tilpasning af vores SR-udbud først skal ske efter den igangværende visionsproces.

Bestyrelsen spørger til, hvor det nye samarbejde med Hamlet-scenen har sin plads. Rektor svarer, at det er en del af en talentordning på sigt, men ikke en studieretning. Vi forventer sammen med EG at gøre reklame for SGK i 2020.

I forhold til valgfag er intentionen at udbyde den samme fagpakke som sidste skoleår. Det bestyrelsen skal være opmærksomme på her er, at dette udbud forpligter til oprettelse af valghold, når der er mindst 7 elever, der vælger et fag på et givent niveau.

Bestyrelsen godkendte det foreslåede udbud af studieretninger og valgfag.

7. Låneportefølje på HG og modernisering af skolen v. CEM

Lån omlægges til 30-årige lån til 1% rente

Rektor ønsker bestyrelsens bemyndigelse til at forlænge og forhøje skolens realkreditlån på en måde, der ikke vil belaste skolens løbende budget i form af højere udgifter til afdrag på lån, men give os luft til at renovere bygningerne og dække udgiften til skyldige feriepenge som konsekvens af den nye ferielov.

Omlægningen af lånene og forlængelsen af løbetiden vil betyde, at vi får et forventet provenu på 8-10 mio og at restgælden vil stige tilsvarende. Dertil kommer et mindre beløb i omkostninger til selve låneomlægningen. Det beløb indgår i en ny samlet restgæld.

En del af omlægningen af låneporteføljen indebærer en ny vurdering af HG's bygninger, der vil give en mindre gældsprocent (forholdet mellem låneportefølje og bygningsmassens vurderede værdi), da værdifastsættelsen af bygningsmassen ikke for nuværende er baseret på markedsvilkår. Det gælder også ved en forøgelsen af restgælden.

Rektor/AKN kontakter revisor for at få en skriftlig tilkendegivelse af det fornuftige og forstandige i at låne penge til skyldige feriepenge og modernisering af bygningsmassen.

Fordele og ulemper ved dette forslag blev debatteret, hvorefter bestyrelsen bemyndigede rektor og bestyrelsesformanden til at omlægge skolens låneportefølje i henhold til de aftalte retningslinjer ovenfor, herunder et tilsagn fra revisor til, at låneomlægningen er det rette for HG i den nuværende situation.

8. Ny chef-aftale på statens område: nye kontrakter til ledelsen og afvikling af resultatløns v. Bo Søby/CEM

Siden sidste bestyrelsesmøde, er der opnået enighed om den nye cheflønsaftale, så nu kan dette punkt substansbehandles. Det rejser spørgsmålet om, hvad vi vil med resultatløns fremadrettet og her har holdningerne tidligere være lidt forskellige. Dog har der været bred enighed om, at det er en god idé med nogle nedskrevne retningsregler for, hvad bestyrelsen forventer af ledelsen.

Efter deltagelse i bestyrelsesforeningens møde med UVM og efter dialog med rektor er formandens indstilling, at HG går over til den nye cheflønsaftale og i forbindelse hermed afskaffer resultatløns, men beholder muligheden for at sætte nogle mål til ledelsen i det enkelte skoleår.

Rektor tilføjer, at UVM har lavet lønrammer, der for de fleste rektorer matcher den løn, de får i forvejen. Målet er, at få standardiserede cheflønsaftaler på hele uddannelsesområdet og at få lønnen sat i relation til institutionernes størrelser.

Ledelsen ønsker at overgå til den nye cheflønsaftale og i den proces at afvikle resultatløns, men vil byde det velkommen, at bestyrelsen udstikker mål for, hvad vi som ledelse skal arbejde mod og som vi årligt afrapporterer i forhold til.

Lønniveauet vil på den nye aftale være på niveau med den nuværende aflønning og så indeholder aftalen øget jobsikkerhed og øget pensionsbidrag i lighed med de øvrige chefaftaler for staten og kommunerne.

TR spørger ind til, hvorvidt bestyrelsesformanden ser faldgrupper og problemer i den nye cheflønsaftale. Ikke mindst i lyset af den forlængede opsigelsesfrist.

Formanden svarer, at han ikke ser mange alternativer til at overgå til den nye cheflønsaftale og at området er ganske reguleret fra ministeriets side.

Bestyrelsen bemyndiger formanden til at forhandle cheflønskontrakten på plads med rektor inden for de af ministeriet fastlagte økonomiske rammer herfor.

9. Rapport om Resultatlønskontrakt 2018-19 v. Bo Søby/CEM (bilag 4)

Rektor fremlægger rapporten om resultatlønskontrakten inden bestyrelsen diskuterer indholdet og fastsætter udbetalingsprocent for resultatlønskontrakten.

Den del af rapporten, hvor det har været sværest for ledelsen at vurdere graden af målopfyldelsen var pkt. 4, hvor medarbejdere og bestyrelsen har ønsket at udskyde den afsluttende del af værdi- og visionsprocessen til efteråret. Indenfor disse rammebetingelser mener ledelsen, at vi har opfyldt dette punkt, selvom dele heraf blev besluttet udskudt.

Socioøkonomisk har sidste års elever været dårligere end tidligere år, men vi har gjort dem så dygtige som det kan forventes set i dette lys, hvilket dog stadig får en negativ effekt for ledelsens målopfyldelse.

Efter en debat om konsekvenserne af den omlagte rettepraksis ift karakterniveau og for rekruttering foreslog bestyrelsesformanden, at dette punkt bliver belyst og diskuteret som et selvstændigt punkt på et senere bestyrelsesmøde.

Ledelsen deltog ikke i den efterfølgende del af bestyrelsesmødet, hvor udbetalingsprocenten blev fastsat af bestyrelsen, hvorfor der ikke er referat fra denne del.

Bestyrelsesformanden takker for den meget fine og gennearbejdede rapport, men har kommentarer til pkt 3 og 5 i rapporten. De kunne være underbygget tydeligere, men bestyrelsen tilslutter sig den af ledelsen foreslåede samlede udbetalingsprocent for resultatlønskontrakten.

10. Visions- og strategiproces: Procesplan v. ABO, MEJ og CEM (bilag 5)

Medarbejderrepræsentanterne fremlagde planen for efterårets visionsproces.

Der er opnået enighed med ledelsen om, at alle medarbejdere tager væk fra HG halvanden dag, hvor elevrepræsentanter deltager den første halve dag.

Målet er, at vi får vores værdier skrevet sammen til et fælles narrativ om, hvordan vi ønsker, at HG ser ud om 5 år. Det vil hjælpe processen meget, at få en ekstern moderator til at styre forhandlingerne om og formuleringen af narrativet ud fra de mange kanaler og inputs.

Morten delte sine erfaringer fra Rønnebær Allé, der lige har været igennem en meget lignende proces, som resulterede i en fælles grundfortælling. Morten har desuden forslag til egnede moderatorer.

Bestyrelsen overvejer, hvordan eleverne kan inddrages bedst muligt både i processen og til at få ejerskab over resultatet efterfølgende. Enighed om, at denne proces er vigtig for HG efter sidste skoleår. Bestyrelsen sluttede op om processen og ønsker at deltage i processen i den udstrækning det er muligt.

Orientering

11. Arbejdet i Elevrådet (mundtlig orientering)

Der deltog ingen elever på bestyrelsesmødet, så det punkt blev udskudt til næste møde.

12. Information om HG (bilag 6)

Det udsendte og omfangsrige bilag er modtaget og læst.

Bestyrelsen kvitterer for det flotte elevtal og for det nye MasterClass projekt.

Der var ikke yderligere spørgsmål til bilag 6.

13. Evt.

Der var ingen punkter til eventuelt.