

**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 44
TORS DAG DEN 5. OKTOBER 2017 KL.7.45-9.15**

Til stede: Claus Høeg Madsen, Karen Riis Kjølbye, Michael Fenger, Peter Møller Hansen, Jan Sørensen, Louise Stampe Berggren, Nikolaj Melander, Alexander Chalmer, Cisca Gia Hughes Øvlisen og Pia Nyring.

Afbud: -

Referent: Birgitte Hansen

Mødet blev indledt med en fremvisning af kampagnefilmen "Slet det", som Cisca Gia Hughes Øvlisen, 3k, har lavet for Red Barnet. Filmen er en udløber af et projekt, som Cisca arbejdede med under Innovationsugen i 2.g. 2016. Filmen har vundet prisen 'Årets budskab' til Guldtuben 2017 og bruges fortsat af Red Barnet, ligesom den også inddrages i undervisningen i digital dannelse på Øregård. Bestyrelsen udtrykte stor ros til Cisca for det flotte arbejde.

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordnen blev godkendt med tilføjelse af punktet "Revision af Studie-/Ordensregler", som drøftes under punkt 8. Evt.

Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 43 den 28. marts 2017

Referatet blev godkendt.

Ad. 3 Meddelelser fra ledelsen

Pia Nyring fortalte, at Øregård er kommet godt fra start efter sommerferien. Introforløbet for de nye 1.g'ere er gået særdeles godt og stemningen på skolen er god. 1.g'erne lader til at være faldet godt til, og der har ikke været noget alvorligt frafald. Vi har haft pæn søgning og der er venteliste til 1.g, hvilket er positivt.

1.g'erne har taget godt imod det nye grundforløb, som blev indført med Gymnasireformen 2017. Det bliver interessant at se, hvilke studieretninger eleverne vælger, når grundforløbet slutter til november.

Pia Nyring kunne fortælle, at vi har haft nogle udfordringer med skolens kantineforpagter, der havde fået en påtale af Levnedsmiddelkontrollen for ikke at have hængt kontrolrapporten op efter deres besøg. Pia Nyring og Birgitte Hansen har haft en snak med kantine, ligesom Elevrådet også har været inddraget i sagen. Forholdene er nu bragt i orden - kontrolrapporten er hængt op, og kantine har efter Levnedsmiddelkontrollens sidste besøg igen fået en 'glad smiley'.

Fire af vores elever er medvirkende i dokumentaren "Pigerne", der sendes på TV2 Zulu fra mandag den 9. oktober. For at sikre, at skolen og vores øvrige elever ikke får uønsket visning og evt. omtale, har vi sagt nej til, at der kan finde optagelser sted på skolen og i undervisningen.

Dette førte til en kort drøftelse i bestyrelsen af, hvordan skolen og bestyrelsen skulle forholde sig, såfremt der skulle komme negativ omtale af skolen på baggrund af programmet.

Eleverne bestemmer naturligvis selv, hvad de vil medvirke i i deres fritid, men bliver der bragt fejlagtige faktuelle oplysninger om skolen i denne forbindelse, må vi drøfte, hvordan vi griber det an.

Pia Nyring fortalte, at der havde været møder med de andre rektorer i området, og at vi indmelder en kapacitet på ni 1.g.-klasser næste år og det samme studieretningsudbud som i år.

Pia Nyiring fortalte endvidere, at det nye finanslovsforslag medfører en række skærpede besparelser på gymnasieområdet, idet der fortsat indtænkes et besparelestiltag på yderligere 2% i 2021. Øregård har disse løbende besparelser indregnet i budgettet, og de vil, naturligt nok, mærkes alvorligt på sigt. I anledning af det nye finanslovsudspil lavede lærerkollegiet en happening, hvor de valgte at begrave den gode undervisning – en happening som vakte stor opmærksomhed rundt omkring.

Ad.4 Budgetopfølgning tom. September 2017 samt budget 2018 (bilag 2)

Jan Sørensen gennemgik budgettet for 2017 og fortalte, at det oprindelige budget viste et overskud på kr. 139.000. Estimatet viser nu et overskud på kr. 1. mio., hvilket skyldes et forhøjet bygningstaxameter på kr. 700.000, som vi har fået tildelt, fordi vores hovedbygning er fredet. De kr. 700.000 er fordelt på bygnings- og undervisningsdrift. Med det aftalte besparelseskatalog vil det betyde et estimeret overskud på kr. 2. mio. på undervisning og drift i 2018.

Bestyrelsen rejste spørgsmålet, om der er regnet med flere elever i det kommende år, og her kunne Jan Sørensen bekræfte, at skolen går fra otte til ni 3.g. klasser næste år.

Pia Nyiring tilføjede, at det forhøjede bygningstaxameter er kærkomment, men også nødvendigt, idet en fredet bygning er væsentlig dyrere at drifte.

Louise Stampe Berggren og Peter Møller bad om, at det ekstra bygningstaxameter skulle figurere separat i budgettet, og at det lægges under bygningsdrift. Claus Høeg Madsen slog herefter fast, at bygningstaxametret gerne måtte bruges til undervisningsdrift.

Pia Nyiring bemærkede, at da skolen er selvforsikret, kunne vi have kr. 700.000 stående til uforudsete skader og nedskære det estimerede overskud til kr. 1,5 mio. næste år. Jan Sørensen vil forhøre sig hos Deloitte, om dette vil være korrekt regnskabsførelse.

Jan Sørensen kunne herefter fortælle, at med de videreførte besparelser vil skolens økonomi blive meget påvirket i 2021/2022.

Bestyrelsen spurgte herefter ind til økonomien på nabogymnasierne, og her kunne Pia Nyiring fortælle, at en af skolerne allerede har iværksat kraftige nedskæringer, medens en af de andre først skal til at implementere nedskæringer nu.

Nikolaj Melander hæftede sig ved det positive i, at vi ikke skal skære mere nu, medens Louise Stampe Berggren fremførte, at der vil være mange skoler, der vil blive ramt før os.

Pia Nyiring tilføjede, at det vigtigste for skolens økonomi fortsat er elevtallet og at frafaldet mindskes.

Peter Møller bemærkede, at elevtallet forventes at ville falde med mere end 2% om året, da regeringens hensigt er, at eleverne fremadrettet skal søge andre veje end STX. Michael Fenger rejste herefter spørgsmålet, hvad vi skal gøre for at tiltrække elever. Dette medførte en længere drøftelse af skolens ry og rygte, elevtrivsel, fællesskab, elevudvalg, samarbejde med folkeskoler og markedsføring i det hele taget. Det blev derfor besluttet at drøfte punktet aktiv markedsføring på førstkommande bestyrelsesmøde.

Claus Høeg Madsen rundede punktet af med at slå fast, at rekruttering er meget vigtig for skolens økonomi og bad eleverne lægge hovederne i blød inden næste bestyrelsesmøde, hvor punktet markedsføring skal tages op.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet.

Ad.5 PwC's benchmarkanalyse for almene gymnasier for 2016 (bilag 3)

Pia Nyring bemærkede indledningsvis, at analysen taler sit tydelige sprog. Af analysen fremgår det, at vi bruger flere penge på undervisning end andre skoler, og at vi drifter skolen godt, selvom vi ikke får så meget i tilskud, idet statstilskuddet pr. elev er kr. 3000 mindre her end på f.eks. et udkantsgymnasium. Når det gælder omkostninger per årselev, så ligger vi i midten. Hun undrede sig dog over, at likviditeten på de andre skoler er bedre, men tilføjede, at det formodentlig kan skyldes en større finansieringsgrad eller andre typer lån.

Når det gælder løfteevne, der er en socioøkonomisk reference, er vores på 0,3, hvilket er rigtig pænt.

Et bestyrelsesmedlem spurgte herefter ind til sammenligningsgrundlaget i benchmarkanalysen, og Pia Nyring kunne fortælle, at vi sammenlignes med 43 STX-skoler af en størrelse på 650-850 elever.

Mht. benchmark de tre gymnasier imellem, så er der ingen tvivl om, at Gammel Hellerup Gymnasium har en stordriftsfordel med deres 12-13 klasser pr. årgang. Aurehøj Gymnasium har samme antal klasser som os, men vi har færre elever, hvorfor driften pr. årselev på Øregård er dyrere. En medvirkende faktor til forskellen i elevtal er sandsynligvis, at Aurehøj Gymnasium er et profilgymnasium og derfor kan trække elever fra et større geografisk område samt, at de er bedre til at fastholde de elever, de får ind.

Ad. 6 Ferieplan 2018/2019 (bilag 4)

Ferieplanen blev vedtaget.

Ad. 7 Fastsættelse af resultatlønskontrakt for 2016/2017 (formanden fremlægger) og indgåelse af resultatlønskontrakt 2017/2018 (bilag 5)

Claus Høeg Madsen fortalte indledningsvis, at resultatlønskontrakten består af en basisramme på kr. 70.000 og en ekstraramme på kr. 50.000, hvorefter han gennemgik opfyldelsesgraden af resultatlønskontraktens enkeltpunkter og bl.a. bemærkede, at der i år har været et større fravær end sædvanligt og at gennemførselsprocent kun lå på 83% i forhold til forrige år, hvor den lå på 89,9% i 3g. Endvidere er årets karaktergennemsnit på 7,3 væsentligt lavere end året før, hvor det lå på 7,75. Denne forskel kan skyldes, at der ikke var så mange elever, der blev sat op i alle afsluttende fag.

Claus Høeg Madsen udtrykte afslutningsvis meget stor ros for Pia Nyrings arbejde og opfyldelsesgraden af resultatlønskontrakten blev fastsat til 95%.

Derefter blev der indgået en ny resultatlønskontrakt for skoleåret 17/18. Som nyt punkt er medtaget et talentudviklingsprogram i innovation, der vil blive afholdt uden for skoletid, ligesom det er fremhævet som mål, at minimum 50 % af eleverne fra det 5-årige gymnasieforløb skal søge Øregård som 1. prioritet.

Nikolaj Melander ville gerne have indføjet et punkt om lærernes arbejdsmiljø, herunder især fokus på trivsel, og det blev besluttet, at dette punkt ville blive sat til 5%, som ville blive taget fra enten "nye pædagogiske tiltag" eller "kulturarbejde". Pia Nyring fik mandat til at rette kontrakten til og fremsende den til bestyrelsen til orientering.

Ad. 8 Eventuelt

Birgitte Hansen fremlagde et forslag til revision af skolens studie- og ordensregler, så de blev ajourført i forhold til Undervisningsministeriets skærpede krav til elevers ageren på nettet. Forslaget blev vedtaget med et par enkelte præciseringer. De ajourførte studie- og ordensregler bliver lagt på skolens hjemmeside.

Næste Bestyrelsesmøde:

Næste bestyrelsesmøde skal være en time længere, da der skal diskuteres grundforløb og nye tiltag, så det kan tænkes ind i lærernes årsplaner, samt markedsføring.

Claus Høeg Madsen
formand

Michael Fenger

Karen Riis Kjølbbye

Peter Møller Hansen

Louise Stampe Berggreen

Nikolaj Melander

Pia Nyiring

Alexander Chalmer

Cisca Gia Hughes Øvlisen