

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE NR. 45
TIRSDAG DEN 20.MARTS 2018 KL.16.00-19.00

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

Afbud: Frederik Norling Kierkegaard

Referent: Birgitte Hansen

Ad. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at et punkt om Persondataforordning blev taget op under punktet Eventuelt.

Ad. 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 44 den 5. oktober 2017

Referatet blev godkendt.

Ad. 3 Meddelelser fra ledelsen

Pia Nyring fortalte, at årets besøgsdage er gået godt, og at vi havde en rigtig god og velbesøgt orienteringsaften.

Stemningen på skolen er god og eleverne er rigtig søde.

Pia Nyring kunne endvidere stolt fortælle, at 3p (Global Studies) har vundet prisen som Danmarks bedste klasse til engelsk, og at en elev fra 2.g er blevet kåret som den bedste individuelt til engelsk. Derudover har 3 af vores 1.g-elever vundet en flot bronzeplads i DM i Science.

Birgitte Speyer, en af skolens engelsklærere, har derudover fået tildelt en sølvpræmie for sin bog "Reading Shakespeare in Our Time". Der er tale om en undervisningsmiddel-pris, der er blevet indstiftet af Undervisningsministeriet.

Pia Nyring fortalte derefter, at søgningen til STX generelt er gået tilbage, medens HTX er gået frem. Endvidere er der en tendens til, at flere unge søger ind mod byen, når de skal vælge gymnasium. Dette betyder, at vi er gået 100 elever tilbage i Gentofte-området, hvilket kan få konsekvens for opretningen af klasser. Konkret på ØG betyder det, at vi skal have tilført elever for at oprette 9 nye klasser. Vi har dog mange 2. prioritetsansøgninger, så vi er fortrøstningsfulde.

Skolens nye og meget søgte tiltag, forløbet "Talent og Innovation", der forløber fra 1.g til slutningen af 2.g, kører rigtig godt og tegner lovende for det kommende år. 41 elever er tilmeldt forløbet, der foregår udenfor skoletid.

Vores karakterfri klasse, 3t, fik hele 9,9 i snit i SRP - det flotteste resultat nogensinde for en klasse på ØG. Det samlede resultat for SRP på årgangen var 7,6.

Ad.4 Regnskab 2017

Jan Sørensen gennemgik årsrapporten og bemærkede, at der ikke var nogen kritiske bemærkninger til den uafhængige revisorpåtegning. Bestyrelsestjeklisten blev udfyldt, og det blev bemærket, at der ikke var nogen bemærkninger til revisionsprotokollatet. Skolens studieturskonto skal dog laves om, så der er to personer på, medens kreditkortkontoen bevares med enefuldmagt.

Der er tale om en forvaltningsrevision, hvilket betyder, at det ikke blot er en almindelig virksomhedsrevision. Claus Høeg Madsen underskrev bestyrelsens indstilling, hvorefter hele bestyrelsen underskrev regnskabet.

Hvad karaktergennemsnit angår, ligger vi på niveau med landsgennemsnittet på 7,3, medens antallet af årselever er gået tilbage. I år er der indført to nye nøgletal, nemlig 1) årsværk per 100 årselever og 2) lønomkostninger per 100 årselever. Desuden skal lærer-/elevratioen, indikator 1 og 2, fortsat indberettes. Hvad fuldførelsesprocenten for 2017 angår, så ligger den på 92%.

Resultatet for året er et overskud på kr. 1.849.649,-. Jan Sørensen tilføjede, at det er bygningsdriften, der giver overskuddet. Jan Sørensen kunne bekræfte, at nabogymnasierne har samme overskudsgrad og at målsætningen er at ligge på niveau med de andre.

Da bygningen blev erhvervet til den offentlige vurderingspris på kr. 59 mio., har vi en god friværdi, og hvad likvide midler angår, ligger de på kr. 11.3 mio. Det skal dog her bemærkes, at ca. kr. 5 mio. heraf skyldes feriepengeforpligtelsen, og at feriepenge fra 2019 skal indsættes på den enkelte lærers konto, ligesom der forudbetales en månedsløn fra UVM, så den reelle likviditet er kr. 1-2 mio.

Egenkapitalen er på kr. 31 mio. Antal årsværk er 66,9, noget lavere end tidligere, og hvad sociale vilkår angår, ligger vi nu på 2,7.

Ad. 5 Budgetopfølgning tom. februar 2018

Jan Sørensen gennemgik budgetopfølgningen og fortalte, at estimatet viste et forventet overskud på lidt over kr. 2 mio. Jan Sørensen redegjorde derefter for prognoserne og påpegede, at besparelserne for alvor sætter ind efter 2019, hvilket betyder, at vi i 2020 skal have nye besparelser implementeret.

Birgitte Hansen fremlagde derefter skolens vedligeholdelsesplan og kunne fortælle, at der ikke ville blive sat de store projekter i gang udover almindelig gennemgang af murværk og reetablering af belægning i skolegård samt almindelig indvendigt vedligehold.

Ad.6 Innovations-projekter v. Thor Banke Hansen

Thor Banke Hansen gennemgik de fire innovationsprojekter, som vi arbejder med på ØG, og slog fast, at formålet med disse projekter var at skabe forståelse for innovative processer via aha-oplevelser hos de deltagende elever.

Det drejer sig om følgende fire projekter:

1. Innoweek (2.g-elever)
2. Hjernerum (1.g-elever)
3. Samfund og innovation (8. og 9. klasser)
4. Talent og innovation (1. og 2.g-elever)

Thor Banke Hansen kunne fortælle, at "Innoweek" i år har været et krimiforløb, der er forløbet rigtig godt. Projektet "Hjernerum" er støttet af Fonden for Entreprenørskab, der meget gerne vil arbejde sammen med STX, og forløbet skal afrapporteres til Fonden i april. De foreløbige evalueringer tyder på, at også dette forløb har været givtigt for eleverne, hvorimod lærerne har været mere kritiske. Det 5-årige projekt "Samfund og Innovation" er et samarbejde med Skovgårdsskolen, og i år har hele 13 elever valgt at fortsætte i gymnasiet på ØG.

Det nye projekt "Talent og innovation", der udbydes til skolens 1.g-klasser og vil forløbe over en periode på 1,5 år, fik 45 ansøgninger, hvoraf 41 blev optaget. Her er der tale om merkantil innovation og eleverne vil få et ESP-bevis (Entrepreneurial Skill Pass), når de er færdige med forløbet.

Thor Banke Hansen sluttede sin fremlæggelse af med at fortælle, at han i øjeblikket er ved at udvikle et samarbejde med CBS, som han venter sig meget af.

Claus Høeg Madsen takkede for en meget interessant gennemgang og roste projekterne.

Ad. 7 Grundforløbsevaluering og planlægning af skoleåret 2018/2019 v. Birgitte Hansen

Punktet blev besluttet udskudt til næste møde, men Birgitte Hansen fortalte kort, at eleverne havde været meget tilfredse med grundforløbet, og at den samme plan ville blive brugt næste år, dog med en enkelt justering af linjedagene.

Ad. 8 Søgetal og procedurer for årsplaner

Pia Nyring redegjorde for søgetallene og den foreløbige fordeling på sproghold og kunstneriske fag.

Pia Nyring fortalte endvidere, at ønskesedlen til lærernes årsplaner ville blive udsendt samme aften, og at lærerne ville blive indkaldt til årsplanssamtaler efterfølgende. Pia Nyring kunne konstatere, at offentliggørelsen af timetal har givet ro og tilfredshed i lærerkollegiet, og at det har øget åbenheden. Pia Nyring udtrykte stor ros til tillidsmanden og takkede for et fint samarbejde og en vilje til at finde konstruktive løsninger.

Derefter redegjorde Pia Nyring for, hvilke planer ledelsen havde for at beskæftige eleverne, såfremt der måtte komme strejke eller lockout.

Ad. 9 Markedsføring v. Tom Sig Jessen

Tom Sig Jessen fremlagde skolens markedsføringsstrategi og kunne fortælle, at fokus ligger på "den gode historie", og at skolens kerneværdier faglighed, fællesskab og dannelse skal gennemsyre alle arrangementer og markedsføring. Han udtrykte stor ros til den digitale markedsføring, som skolens sekretær Ingelise Stanley står for, og kunne fortælle, at Øregård har 7.000 følgere på FB, medens GHG og OG har ca. 3.000.

Vi vil klare størstedelen af den digitale markedsføring selv, men samarbejder med firmaet CompanYoung omkring Customer Relation Management, ligesom vi stadig benytter bureauet Signify i forbindelse med vores studieretningshæfter.

Herefter fulgte en længere debat om markedsføring og bestyrelsen slog fast, at det ville være en god idé at dykke ned i data, så vi kunne blive klogere på søgemønstrene, og at det ville være en idé at få forældrene i tale, da der i denne gruppe stadig eksisterer fordomme om ØG.

Ad. 10 Bestyrelsen

Claus Høeg Madsen indledte punktet med at takke af efter 20 år som bestyrelsesformand på Øregård Gymnasium. Pia Nyring takkede herefter for det kæmpestore arbejde, Claus Høeg Madsen havde lagt i bestyrelsesarbejdet og ikke mindst for et uvurderligt samarbejde gennem årene. Pia Nyring roste Claus Høeg Madsen for, at han om nogen havde skabt ro i organisationen, at han altid havde stået til rådighed, for hans overblik og store organisationstalent og sluttede af med at sige, at han ville blive savnet og svær at erstatte.

Karen Riis Kjølbye, der har været næstformand i bestyrelsen, blev herefter valgt som ny bestyrelsesformand.

Som nyt medlem foreslog den samlede bestyrelse en tidligere forælder, advokat Jørgen E. Frandsen, og denne vil blive kontaktet af Pia Nyring.

På næste bestyrelsesmøde vil der skulle vælges næstformand, da Karen Kjølbye er blevet formand.

Ad. 11 Eventuelt

Lennert Petersen redegjorde for den nye persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018, og kunne fortælle, at Øregård havde indgået et fællesskab med Aurehøj Gymnasium, GHG, Gentofte HF og NAG om at udvikle best practice på området. Fællesskabet havde desuden valgt at indgå samarbejde med den samme Data Protection Officer, Jacob Naur.

Lennert Petersen sidder desuden med i et udvalg under Danske Gymnasier, som arbejder med den nye persondataforordning, så han kunne berette, at vi lod til at være godt klædt på. Bestyrelsen fastslog herefter, at det var meget fornuftigt at indgå i et tværgymnasialt samarbejde på dette område.

Alexander Chalmer fortalte herefter, at Elevrådets forretningsudvalg i øjeblikket var i færd med at gennemgå kommissoriet for alle elevudvalg på skolen for at sikre en ensartet og fair optagelsesprocedure til udvalgene.

Næste Bestyrelsesmøde: -

Claus Høeg Madsen
formand



Michael Fenger



Karen Riis Kjølbye



Peter Møller Hansen



Louise Stampe Berggreen



Nikolaj Melander



Pia Nyring

Alexander Chalmer

Frederik Kierkegaard