

Referat af 62. bestyrelsesmøde ons. 13. september 2017

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet blev underskrevet og dagsordenen godkendt.
Louise var fraværende efter pkt. 6.

2. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem

Karsten bød Marcus Bech Pedersen fra 3a velkommen, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv.

3. Økonomi

Budgetopfølgning med likviditetsprognose pr. 31. august 2017

Thomas knyttede enkelte uddybende kommentarer til budgetopfølgningen og likviditetsprognosen, der i høj grad følger forventningen.

Finanslovsforslag 2018

Thomas har hørt, at der i forbindelse med OK18 forventes en lønstigning på 7% over tre år. Hvis dette står til troende, og lønstigningen allerede i 2018 får sin tredjedel, er PL-reguleringen måske alligevel ikke kompensation for de relativt høje lønstigninger i 2017, jf. sagsfremstillingen, hvorfor nulresultatet i 2018, som vi kender fra ledelsens budgetsценарier, alligevel er aktuelt. Dette ved vi dog ikke noget konkret om endnu.

Derudover havde Thomas ikke yderligere kommentarer til FFL 2018.

Allan fortalte kort om det omlagte bygningstaxameter i FFL 2018, som betyder, at vi er mange gymnasier, som skal betale for, at de syv gymnasier, som har til huse i fredede bygninger, får et fast grundbeløb ud over deres bygningstaxameter.

Allan fortalte, at PWC's benchmark – som vi normalt behandler på dette møde – ikke er udkommet endnu. [Benchmarken er siden da udkommet og udsendes med referatet.]

Bestyrelsen tog beretningen vedr. budgetopfølgning, likviditetsprognose og forslag til finanslov 2018 til efterretning.

4. Bygninger

Thomas fortalte, at VAM A/S desværre ikke når at blive helt færdige med anlægsarbejdet omkring crossfitbanen inden idrætsdagen, men at de har lovet at blive væk den pågældende fredag, samt selv "rydde op", hvis mindre genopretning bliver nødvendig som følge af idrætsdagen. [Idrætsdagen er nu afviklet, og der var heldigvis ingen eller i hvert fald kun meget få gener forbun-

det med, at VAM A/S ikke var blevet færdige. Crossfitbanen blev i øvrigt flittigt brugt!]

I øvrigt henvises til sagsfremstillingen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Status på visionen

Allan fortalte om den dataunderstøttede undersøgelse af frafaldet, som Helle Boelskifte og Hanne har udarbejdet. Det har på baggrund af undersøgelsen ikke været muligt at finde én god forklaring eller noget mønster. Dog kan vi i hvert fald konstatere, at det højere frafald ikke skyldes de elever, vi fik overført fra Randers Statsskole; disse er nemlig i høj grad forblevet på PG. I øvrigt henvises til sagsfremstillingen.

Desuden fortalte Allan om en lille undersøgelse, Hanne har lavet specifikt vedr. den nye 1.g-årgang. Her er det blevet undersøgt, hvor mange elever der ville være faldet for den kommende karaktergrænse på 5,0. Det drejer sig her om 4,4% af årgangen eller ni elever.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Resultatløn: Målopfyldelse 2016-17

Allan foretog enkelte nedslag i sagsfremstillingen, herunder omkring ledelsesfeedback, og han inddrog en lærer-case fra Rødovre Gymnasium, hvor opfattelsen af QTI-redskabet til forveksling ligner vores.

Allan og Thomas forlod mødet, mens bestyrelsen drøftede målopfyldelsen.

Bestyrelsen besluttede, at målopfyldelsen for det forgangne års resultatlønskontrakt skal være i overensstemmelse med den i sagsfremstillingen beregnede målopfyldelse på sammenlagt 89,1%.

7. Resultatløn: Indsatsområder 2017-18

Bestyrelsen fandt den nye skematiske opstilling af resultatlønskontrakten mere overskuelig.

Allan fortalte, at der i årets forslag til indsatsområder er taget betydeligt hensyn til den nye gymnasiereform. Grunden til, at gymnasiereformen ikke var med i 2016/17-kontrakten, skyldtes, at de relevante styringsdokumenter og læreplaner kom meget sent i dette skoleår. Endvidere er der taget hensyn til, at lærernes opgavefordeling allerede er lavet, hvorfor større tiltag, der involverer mange lærerkræfter, i overvejende grad er nødt til at vente til næste skoleår.

Vi har i de seneste par års kontrakter haft fokus på de skriftlige karakterer i forbindelse med SRP. Denne gang ønsker vi at se på mundtlige karakterer, jf. den undersøgelse af 2016-årgangen, vi fremlagde på bestyrelsesseminaret i februar 2017. Her fremgår det, at vores elever klarer sig udmærket skriftligt, men vi vil gerne undersøge mere systematisk, om der er et mønster vedr. de relativt lavere mundtlige karakterer. Undersøgelsen skal også forsøge at svare på, om man på de gymnasier, hvor eleverne klarer sig særligt godt mundligt, har særlige tiltag, vi kunne lære af.

Lotte så derudover gerne et fokus på, at vores elever skal vælge de "rigtige" fag fra starten, og at vi som skole tilskynder dem dertil. Da der på universitetet er bred enighed om relevansen af matematik A, foreslog Lotte, at andelen af elever med dette fag bør stige. Endvidere foreslog hun, at antallet af elever med mere end de obligatoriske fire A-niveaufag bør stige. Kun 17,6% på landsplan har i dag matematik A.

Allan anførte, at han var enig i, at det for dem af vores elever, der efterfølgende påbegynder en universitetsuddannelse – og det er traditionelt godt 40% - kan være en fordel med matematik A. Dog er der ifølge ham ca. 30% af vores elever, der efter studentereksamen begynder på en professionsbachelor, hvor matematik A vil være mindre relevant.

Marianne nævnte her, at de unge ofte ikke rigtig er klar over, hvilken uddannelse de skal vælge efterfølgende, hvorfor det kan være svært for den enkelte at lægge sig fast på et bestemt niveau ved indgangen til gymnasiet.

Allan mente også, at en del elever vil blive mere studieparate ved at koncentrere sig om de obligatoriske fire A-niveaufag frem for at skulle håndtere den især noget større skriftlige arbejdsbelastning, der er forbundet med eksempelvis fem A-niveaufag. Hvis flere elever har fem A-fag, kunne man forestille sig, at det betød et fald i det samlede karaktergennemsnit, hvilket ville være en målkonflikt.

Karin supplerede ved at nævne de nye regler i gymnasiereformen, som vil betyde, at flere som minimum får matematik på B-niveau.

Endvidere anførte Allan, at det er ved at være for sent for ledelsen at øve indflydelse på 1.g'ernes valg af studieretning, fordi 1.g-årgangen netop har valgt, hvilke to studieretninger den vil afprøve.

Lotte var enig i, at der kunne være en målkonflikt mellem antal A-fag og karaktergennemsnit og foreslog derfor at medtage det samlede karaktergennemsnit som en slutindikator for at balancere mellem de to mål.

Bestyrelsen besluttede, at A-niveau skulle have plads i resultatlønskontrakten.

[Som man kan se af det medsendte dokument vedr. antal elever med fem A-fag eller flere og karaktergennemsnit, ser der dog ifølge vores historiske tal ikke ud til at være nogen påviselig sammenhæng mellem de to størrelser, hvorfor vi har valgt at udelade det samlede karaktergennemsnit som slutindikator i denne sammenhæng, jf. også den vedhæftede, underskrevne resultatlønskontrakt 2017/18.]

Karin spurgte, om der ikke burde være en øvre grænse for, hvor stort årets resultat kunne blive uden fradrag i målopfyldelsen, sådan som rektor har haft det i tidligere kontrakter.

Lotte forklarede, hvorfor hun mener, at det ville være forkert at have en sådan øvre grænse: 1) Der skal aldrig gives tilskyndelser til "at brænde benzin af", og 2) hvis ledelsen via sparsommelighed kan skabe et højere resultat og dermed måske kan afbøde evt. behov for afskedigelser i de kommende år, vil det kun være godt.

Punktet vedr. opfyldelse af budgettet blev ikke ændret.

Bestyrelsen besluttede følgende:

- at benytte basis- og ekstraramme
- at følge forslaget til indsatsområder inden for henholdsvis basis- og ekstrarammen jf. sagsfremstillingen, men med et yderligere indsatsområde inden for studieparathed, der handler om antal elever med A-niveaufag, herunder A-niveau i matematik
- at bemyndige rektor til at indgå aftale om resultatlønskontrakt med den øvrige ledelse efter samme model som rektors
- at godkende, at bestyrelsesformanden på bestyrelsens vegne indgår den endelige resultatlønskontrakt med rektor inden 1. oktober 2017.

8. Orienteringer

Allan fortalte kort om orienteringerne og gik i dybden med punktet vedr. karrierelæring, hvor vi f.eks. kan overraskes over, hvor mange af de unge mennesker der er rådvilde, når de står med huen på hovedet. Det ville være ønskværdigt, hvis man kunne gøre dem mere reflekterede i forhold til fremtiden, når studentereksamen er i hus.

Bestyrelsen diskuterede problemstillinger på baggrund af det faktum, at der er født 25.000 færre mennesker, som er 16 år i 2030.

Marianne nævnte, at de annoncerede besparelser på busdriften i Region Midtjylland er udskudt i hvert fald til juni 2019, og at driften midlertidigt vil blive

finansieret ved bl.a. besparelser på kultur og uddannelse samt uforbrugte midler på Grenaa-banen.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringerne til efterretning.

9. Mødeplan for foråret 2018

Følgende mødeplan blev vedtaget:

65. møde: Torsdag d. 22. februar kl. 17-19

66. møde: Mandag d. 19. marts kl. 17-19

67. møde: Onsdag d. 7. juni kl. 17-19

Allan og Thomas undersøger, hvornår frist for indberetning af årsrapporten for 2017 er.

10. Eventuelt

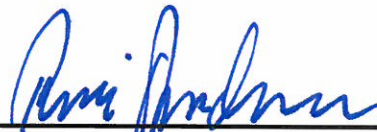
Intet at berette.

Karsten takkede for god ro og orden.

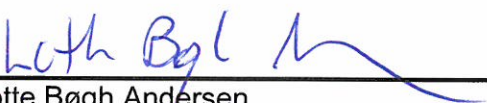
Underskrevet på bestyrelsesmødet torsdag d. 2. november 2017



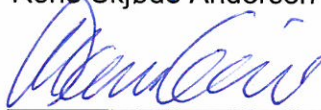
Karsten Pedersen, formand



René Skjøde Andersen



Lotte Bøgh Andersen



Marianne Carø



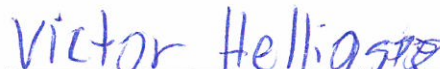
Louise Høeg



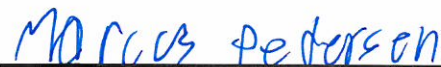
Karin Holm Skjalm-Rasmussen



Hanne Reno Ernstsén



Victor Andreas Helligsø



Marcus Bech Pedersen



Allan Friis Clausen, rektor