



Nærum Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde 7/9 2015

Til stede: Erik Fabrin, Maria Sennels, Randi Mondorf, Dres Poulsen, Inge Galsgaard, Tristan Enkebølle Nielsen, Deina Kellezi, Niels Hjølund Pedersen, Robert Knudsen
Afbud: Michael Pedersen
Referent: Jakob Schiødt

Dagsorden:

A. Godkendelse af

1. Referat fra bestyrelsesmødet den 17. juni 2015
2. Dagsorden

B. Opfølgning fra sidste møde

- 1.

C. Sager til orientering

1. Orientering ved rektor
2. Byggesag: afslutning, ibrugtagning og økonomi

D. Debat

1. Elevoptag – rammer og rekruttering

E. Beslutningspunkter

1. Resultatlønskontrakt 2014-2015, målopfyldelse (bilag)
2. Resultatlønskontrakt 2015-2016 (bilag)
3. Klasseloft (bilag)
4. Studieretninger 2016-2019 (bilag)

F. Økonomi

1. Halvårsregnskab (bilag)

G. Kommende møder

Der er aftalt følgende møder: 7. december 2015, 29. marts 2016 og 14. juni alle kl. 16.30-18.30.

Nyt mødeforslag: onsdag d. 7. september 2016, kl. 16.30-18.30

H. Eventuelt

Der planlægges en rundvisning i den nye bygning i tilknytning til mødet.



Referat:

Formand Erik Fabrin bød velkommen til Tristan Enkebølle Nielsen 1.z og Deina Kellezi 3.w., der er valgt som elevrepræsentanter i bestyrelsen. Deina Kellezi har stemmeret.

- A.1. Referatet godkendt uden bemærkninger.
- A.2. Ingen bemærkninger

B.1 Opfølgning fra sidste møde. Intet at bemærke

C.1 Orientering ved rektor

Vi har haft en god skolestart. Der er fyldte klasser i 1. og 2.g. 1.g-eleverne har været igennem et introduktionsforløb, der skal ryste eleverne sammen og ruste dem til gymnasiet. Forløbet blev afsluttet med foredrag af Nikolai Moltke-Leth. Niels Hjølund Pedersen besøger alle 1.g klasser i den kommende periode. Der er forældremøde for 1.g-elever og deres forældre den 24/9.

Der har ikke været nogen uventede personaleændringer hen over sommeren.

Skolestart og elevdemokrati. Denia Kellezi oplyste, at der har været valg til elevråd og alle udvalg. Det forløb godt i den forstand, at der var stor interesse for elevråd og udvalg og mange elever, der godt vil bidrage til livet på skolen.

Bygninger. Mindre ændringer her i huset. It-kontoret har fået bedre plads- og arbejdsforhold. Der er lavet mindre ændringer på administrationsgangen afledt af, at studievejledningen er flyttet over i Ellipsen. Rektor har fået nyt kontor.

Rengøring. Forenede Service som blev valgt på baggrund af udbud er startet 1/8. Vi er i en proces, hvor kvaliteten af den udførte rengøring overvåges nøje, og der følges op på utilfredsstillende rengøring i samarbejde med den konsulent, der var tilknyttet udbuddet. En konsekvens kan være udskiftning af rengøringselskab.

Politisk. Undervisningsministeriet har varslet en 2 % besparelse hvert år de kommende 3-4 år. Hvordan det ender, vides endnu ikke. Vi følger nøje med.

Gymnasiereform lader tilsyneladende vente lidt på sig. Ministeren har udtalt, at "der er alt, alt for mange studieretninger". Hvilke justeringer, der i øvrigt er i vente, er stadig uklart. Vi afventer.

Vi deltager i forskellige udviklingsprojekter dels et projekt om Professionel Kapital sammen med Lars Qvortrup, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Projektet hænger sammen med tankerne om synlig læring, og er et projekt som vi har fået midler til fra Statens Kompetencefond. Vi har netop haft startkonference på et projekt om digital dannelse sammen med de fem gymnasier, som vi indgår i it-fællesskab sammen med.

Der gennemføres APV her i efteråret. Ud over de obligatoriske områder vil vi have fokus på læringsbegrebet for at afdække, hvor der er potentiale til at gøre undervisningen bedre. Randi Mondorf anførte, at der muligvis var inspiration i den baseline undersøgelse, der er gennemført om synlig læring i Rudersdal, Lyngby-Tårnbæk, Gladsaxe og Gentofte kommuner.

Der gennemføres en elevtilfredshedsundersøgelse i dette skoleår.

Rudersdal Erhvervsråd afholder møde her på skolen 22/9. Niels Hjølund Pedersen deltager og orienterer om NAG.

Der er officiel indvielse af Ellipsen og reception 30/9. Skolens bestyrelse, skolens personale kommunalbestyrelsen, arkitekt, entreprenør, rådgivere, naborektorer og andre er inviterede. Den 7/10 præsenteres Ellipsen for naboer, forældre og andre interesserede. Dette sker med korte taler ved rektor og Ellipsens arkitekt, rundvisning og derefter et foredrag om unge og deres hjerne ved Anders Lund Madsen.



C. 2 Byggesag.

Formanden indledte med at glæde sig over, at byggeriet ser ud til at være afsluttet på tilfredsstillende måde.

Niels Hjølund Pedersen sagde tak til bestyrelsen for at have prioriteret byggeriet på det rigtige tidspunkt. Den nye bygning er med til at sikre, at vi også kan lave skole i fremtiden.

Teknisk serviceleder Ole Heiselberg har netop afsluttet vores egen mangelgennemgang. Den har været meget grundig. Der er en række ting, som entreprenøren skal forholde sig til. Vi er i dialog med entreprenøren om fejl og mangler. Der er nogle mindre detaljer i fitnessrum, hvor der er leveret forkert udstyr, som derfor er ved at blive udskiftet. Lokalet til mediebag skal færdiggøres med det lys- og optageudstyr, som er aftalt. Der mangler stadig udsmykning/kunst. Den udendørs kombibane er ved at blive anlagt.

Robert Knudsen orienterede om økonomien i forbindelse med byggeriet. Budgettet til byggeriet var 40 mill. uden inventar. Den 30/6 var der brugt 38,4 mill. Det har betalt huset, arkitekt landmåler, bygherrerådgivning osv. Vi har aftalt mindre ekstraarbejder for ca. 900.000,- Dette er ikke betalt endnu, men er udført. Hertil kommer enkelte mindre arbejder, hvor økonomien er uafklaret. Med et forbehold for disse arbejder, bliver prisen for byggeriet 39,3 mill. hertil kommer kombibane for ca. 800.000,- Budget til inventar 4 mill. Alt ser således ud til, at budgettet kan overholdes. Det forventes, at det endelige byggeregnskab kan aflægges i december.

Erik Fabrin kommenterede, at det er tilfredsstillende, at byggeregnskab kan afsluttes i 2015.

D.1. Elevoptag

Oplæg om elevoptag ved Jakob Schiødt (power point udsendt sammen med referatet).

Følgende punkter blev diskuteret af bestyrelsen: Afstandskriteriets betydning for om eleverne oplever, at de ikke kan få opfyldt deres ønsker om studieretninger. Afstandskriteriet gør det sværere at opfylde alle elevers ønske om studieretning, men på den anden side så betyder det, at der er et helt objektive kriterium, og at ansøgerne ikke kan lave "taktiske" valg af studieretning mhp. at komme ind på skolen. Frafaldets størrelse blev også diskuteret, og der blev spurgt om NAGs frafald er sammenligneligt med andre gymnasiers. Frafaldet på NAG er af samme størrelse som frafaldet på andre gymnasier i dette område. Nettofrafaldet på NAG er meget lille, men det skyldes primært, at det i høj grad er muligt at fylde de ledige pladser op. Der blev også spurgt til, hvor eleverne går hen hhv. kommer fra. De elevskift, vi ser, er i meget høj grad elever, der skifter til eller fra nabogymnasierne (særligt Virum Gymnasium og Rungsted Gymnasium). Langt de fleste af de elever, der forlader NAG går til andre gymnasier eller til anden ungdomsuddannelse.

E. Beslutningspunkter

E1. Resultatlønskontrakt 2014-15, målopfyldelse

Erik Fabrin indledte med at ridse rammerne for rektors resultatløn op. Bestyrelsen evaluerer og træffer beslutning om størrelsen på den endelige udmøntningsprocent. Bestyrelsen giver rektor bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde/særlig indsats med institutionens øvrige ledere.

Erik Fabrin konstaterede, at resultatlønskontrakten er et vigtigt styringsinstrument for bestyrelsen, da der med denne kan sætte retning for skolens arbejde.

Ingen i bestyrelse havde noget at bemærke til Niels Hjølund Pedersens redegørelse. For de fleste af punkterne er målene opfyldt. Erik Fabrin konstaterede, at de fleste mål er opfyldt og foreslog, at bestyrelsen besluttede en målopfyldelse på 92 %. Bestyrelsen tog opgørelsen til efterretning og besluttede en målopfyldelsesgrad på 92 %.

E.2 Resultatlønskontrakt for 15-16

Kontraktens indhold var oppe på sidste møde, og der er ikke ændret i den siden. Bestyrelsen godkendte kontrakten.



I forbindelse med dette spurgte Dres Poulsen om rammerne for resultatløn til den øvrige ledelse. Robert Knudsen svarede, at den øvrige ledelses resultatløn økonomisk skal stå i fornuftigt forhold til rektors ramme. Niels Hjølund Pedersen supplerede, at den øvrige ledelses resultatlønskontrakter har de samme indsatsområder som rektors, men at de fremover hver især vil få et mindre område, som de er særligt ansvarlige for. Erik Fabrin tilføjede, at bestyrelsen leder gennem rektor. Resultatlønskontrakterne for den øvrige ledelse er et redskab for rektor.

E.3. Klasseloft.

Klasseloftet skal opgøres den 8/9. Vi har 396 1.g-elever den 7/9. Det giver 28,3 i klassekvotient. Vi har gode begrundelser for de elever, som vi har mere end de 28 elever, som klasseloftet tillader. Vi skal tilføje ekstra ressourcer til undervisningen, når vi har en klassekoefficient over 28, og det gør vi også i form af fx studiecafe og mentorordning. Proceduren bliver, at elevtallet opgøres den 8/9, og Robert Knudsen udsender en mail med det opdaterede tal. Hvis bestyrelsen er enige i, at klasseloftet er overholdt, bedes de svare ok.

E.4. Studieretninger 2016-2019

Skolens ledelse indstillede til bestyrelsen, at det er de samme studieretninger, der udbydes i 2016, som de der er udbudt i 2015.

Niels Hjølund Pedersen sagde, at det vil være rart, hvis der kommer en politisk afklaring af spørgsmålet om tilladte studieretninger, før vi skal starte næste års proces med at fastlægge udbuddet af studieretninger. Det er et område, som faglærerne går meget op i, og det er utilfredsstillende, at processen nu to år i træk har været lidt stækket af ændringer i horisonten. Erik Fabrin åbnede for muligheden af, at bestyrelsen drøfter studieretninger på bestyrelsesmødet i marts, da der muligvis ikke er politisk enighed før dette.

Randi Mondorf spurgte til forholdet mellem naturvidenskabelige studieretninger og samfundsfaglige studieretninger. Jakob Schiødt svarede til dette at udbuddet ikke direkte afspejler antallet af klasser. I de nuværende 1.g-klasser er der 3 ½ klasse af 14 som har en tydelig naturvidenskabelig studieretning.

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens forslag til studieretningsudbud for 2016-19.

F Økonomi

F.1 Halvårsregnskab. Robert Knudsen fremlagde det udsendte halvårsregnskab, og fremhævede følgende punkter. Der er udsendt bygningsvedligehold, da Ellipsen har krævet mange ressourcer for pedelafdelingen. Vores taxameter er blevet beskåret med en dispositionsbegrænsning på 1 %, da pris og lønudvikling har været lavere end forudset, da finansloven blev vedtaget. Der er budgetteret med, at det mindre taxameter vil modsvares af mindre løn og øvrige udgifter. Renteindtægter og udgifter er reguleret ned begge med 60.000,- kr, grundet den meget lave rente.

Det forventes, at året ender med ca. 1,2 mill. kr. i overskud.

Når der ses på balancen, ses et kraftigt fald i tilgodehavender, dette skyldes, at vi 1/1 havde en del moms til gode i forbindelse med byggeriet. Dette er nu blevet afregnet. Sidste betaling på byggeri står som skyldigt beløb 30/6, derfor er der en væsentlig stigning i posten "leverandører af varer og tjenesteydelser"

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning.

Erik Fabrin tilføjede at forholdet mellem den likvide beholdning og værdipapirer bør vurderes.

Herefter var der en rundvisning i Ellipsen.

Kommende møder: 7. december 2015, 29. marts, 14. juni og 7. september 2016, alle kl. 16.30-18.30.