

Referat af bestyrelsesmøde på Ørestad Gymnasium, onsdag d. 18. september 2019

Deltagere: René van Laer, Niels Boserup, Erik Albæk, Bjarke Skipper Petersen, Kristoffer Holm, Carl Brinkbæk Immisch, 3b, Sofus Hvid Thorndahl, 3p

Afbud: Anne-Grethe Foss, Gitte Bang Stald, Laura Rosenvinge, Lennart Kjellerup.

Fra ledelsen deltog: Økonomi- & administrationschef Anne-Hedvig Baumgarten Olsen (AHO), kvalitetschef Dennis Hellegaard (DEH) og konstitueret rektor Lars Viborg Jørgensen (LVJ). Herudover deltog Arvid Bech og Jon Valdemar Andersen fra Center for Konfliktforebyggelse.

1. Godkendelse af dagsorden – herunder punkter til eventuelt.

Dagsordenen blev godkendt med et enkelt punkt til eventuelt.

2. Underskrivelse af referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde mandag den 12. august 2019

Referatet blev underskrevet.

3. Mundtlig afrapportering fra Center for Konfliktforebyggelse vedr. status på fase 2.

Jon Valdemar orienterede kort om forløbet med Arvids tilstedeværelse på skolen, samt det parallelle arbejde med udarbejdelsen af et årshjul. Det blev understreget, at det er svært at arbejde med tillid, før der er klarhed over drift og organisering. Fredag den 4. oktober afholdes en personaledag med en dygtig facilitator, hvor der arbejdes med genopretning af tilliden. Den 24. oktober får bestyrelsen rapporten vedr. fase 2. Rapporten forventes, at kunne bruges som case-materiale til rektoransættelsen.

4. Halvårsregnskab og udkast til budget 2020 og 2021.

AHO fremlagde halvårsregnskabet. Der var 70 elever færre på tælle dagen, end i det oprindelige 2019 budget, hvilket giver en afvigelse på 2 mio. kr. Konsulenter i økonomiafdelingen samt Center for Konfliktforebyggelse betyder en merudgift på 1,5 mio. kr. under administration og ledelse. Endelig betyder låneomlægningen, at der ikke længere må afskrives på kurstabet hvilket giver et minus på 1,3 mio. kr. under finansielle poster. Under de nuværende forudsætninger viser budgettet et lille underskud på 0,4 mio. kr. i 2020, mens der er udsigt til et underskud på 1,2 mio. kr. i 2021. Likviditeten er lav, og af den aktuelle likviditet på 5 mio. kr. er de 2,3 mio. kr. reserveret til murkronerne. RVL opfordrede SU til at se på handlemulighederne mhp. at skaffe et overskud på minimum 1 mio. kr. Elevfremskrivningerne skal være mere realistiske. På decembermødet præsenteres principper for fremskrivning af elevtal i

budget 2020. Vi skal kende årsagerne for udmeldelserne, for at arbejde med frafaldet. Handleplan for elevtrivsel og fastholdelse udarbejdes til næste bestyrelsesmøde. Andre muligheder såsom klassesammenlægninger, låneomlægning (evt. med afdragsfrihed) og mulighed for hel eller delvis udlejning af mediebyen, vil også blive diskuteret i SU.

5. Status vedr. glaslameller, murkrone og facadeplader.

RVL foreslog, at vi lader en advokat kigge udkastet til en totalrådgiveraftale igennem, hvilket fik fuld opbakning. LVJ videresender materialet til advokat Kim Egegaard.

6. Kapacitet 2020/2021.

LVJ havde været til fordelingsudvalgsmøde. OEG har foreløbigt meldt ind med 16 klasser. Udviklingen generelt går mod færre elever i stx. Dog ikke foreløbig i vores område. Områderne uden for centrum mangler elever. Hidtil har man i centrum udvidet kapaciteten. Til senere drøftelse: Skal vi være 3x16 klasser og beholde mediebyen, eller skal vi på sigt være i hovedbygningen?

7. Selvevaluering og forbedringsplan sommer 2019

DEH fortalte hvordan kvalitetssystemet har gennemgået markante ændringer i forbindelse med reform 2017. Selvevaluering og forbedringsplanen skal ligge på hjemmesiden. Det er et sammendrag af evalueringer. Der ligger en mere operationaliseret handleplan bag. Erik Albæk (EA) kommenterede på løfteevnen på de skriftlige eksamenskarakterer, hvor vi kun har hørt om diagnosticeringen af problemet. EA vil gerne høre, hvad vi gør for at forbedre den, og hvad der er vores indsatsområder. En nærmere beskrivelse findes i handleplanen for fastholdelse, der udsendes som bilag til decembermødet.

8. Cheftalen.

LVJ fremlagde det formelle i at få godkendt den ny cheftale. Forudsætningerne er en organisationsstruktur med tre niveauer. Der er udmeldt lønramme 38 til rektor. Vicerektor er placeret i næste trin i lønramme 37. Uddannelseschefen og økonomichef i lønramme 36. Man kan ikke blive stillet dårligere lønmæssigt, ved at overgå til den nye cheftale. Hele ledelsen ønsker at overgå til den nye aftale, og det blev derfor besluttet, at afskaffe resultatlønskontrakter for rektor og resten af ledelsen.

9. Gennemgang af gældende forretningsorden for bestyrelsen på Ørestad Gymnasium (af 27. november 2013) samt årlig selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater, jf. §2 stk. 2 i forretningsordenen

RVL foreslog en spørgeskemaundersøgelse som basis for bestyrelsens selvevaluering. Denne kunne gennemføres inden næste møde, som input til en styret diskussion. RVL foreslog, at DEH laver et udkast til diskussion i SU. Fokus skal være på bestyrelsen som aktører, og hvordan kunne vi have gjort det bedre eller anderledes. De generelle elementer, skal være de samme år efter år. Hertil suppleres med et par spørgsmål,

angående den særlige situation og forløbet det seneste år. Undersøgelsen skal afsluttes med en fritekst-mulighed.

10. Reviderede studie- og ordensregler (bilag 9).

De reviderede studie- og ordensregler blev godkendt efter lidt diskussion.

11. Evt.

BSP fortalte, at medarbejderne gerne vil have eksterne bestyrelsesmedlemmer med til medarbejderdagen den 4. oktober. Lærerne synes, at bestyrelsens respons på brevene og MTU har været mangelfuld.



René van Laer



Niels Boserup



Anne-Grethe Foss

Vacant

Gitte Bang Stald

Erik Albæk



Lennart Kjellerup

Laura Rosenvinge



Kristoffer Holm



Bjarke Skipper Petersen

