

## Referat af bestyrelsesmøde på Ørestad Gymnasium, onsdag d. 11. december 2019

Deltagere: René van Laer (RV), Anne-Grethe Foss (AG), Carolina Benjaminsen (CB), Niels Boserup (NB), Gitte Bang Stald (GS), Bjarke Skipper Petersen (BSP), Kristoffer Holm (KRH), Carl Brinkbæk Immisch, 3b.

Afbud: Erik Albæk (EA), Laura Rosenvinge LR), Lennart Kjellerup (LK), Sofus Hvid Thorndahl, 3p.

Fra ledelsen deltog: Økonomi- & administrationschef Anne-Hedvig Baumgarten Olsen (AHO), kvalitetschef Dennis Hellegaard (DEH) og konstitueret rektor Lars Viborg Jørgensen (LVJ).

### 1. **Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem; *Carolina Benjaminsen, adm. direktør ØICC*, <https://oicc.dk/sekretariatet>**

René van Laer bød velkommen til Carolina Benjaminsen som nyt bestyrelsesmedlem, hvorefter hun præsenterede sig selv. Carolina er administrerende direktør i Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC), hvor Ørestad Gymnasium er medlem. Carolina erstatter Charlotte Høeg Andersen, der repræsenterede organisationen Index: Design to improve life ®. Carolinas indtræden i bestyrelsen kræver således en vedtægtsændring, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. De ændrede vedtægter godkendes på næste bestyrelsesmøde.

### 2. **Godkendelse af dagsorden – herunder punkter til eventuelt.**

Dagsordenen blev godkendt med et enkelt punkt til eventuelt.

### 3. **Underskrivelse af referatet fra bestyrelsesmødet onsdag den 18. september 2019.**

Referatet blev underskrevet.

### 4. **Kvartalsregnskab Q3 og budget 2020 samt vedligeholdelsesplan og muligheder for hel eller delvis udlejning af Mediebyen. Handleplan for elevtrivsel og fastholdelse.**

AHO fremlagde kvartalsregnskabet Q3, der med små ændringer i forhold til halvårsregnskabet, viste et estimeret underskud i 2019 på 4,8 mio. kr. Det fremlagte budget for 2020 viste et underskud på 1 mio. kr. til trods for, at det på bestyrelsesmødet den 12. december 2018 var besluttet, at fremtidige budgetter skulle udvise et overskud på minimum 1 mio. kr. Budgettallene var ledsaget af et benchmark, hvor bygningsudgifterne i regnskabsåret 2018 for Ørestad Gymnasium var sammenlignet med en håndfuld andre gymnasier fra vores fordelingsudvalg. LVJ argumenterede for, at bygningsudgifterne var urealistisk høje sammenlignet med andre gymnasier i fordelingsudvalget, og mente, at der kun kunne skabes det krævede overskud ved at afhænde eller fremleje store dele af Mediebyen. Der udspandt sig herefter en længere diskussion om fortolkningen af det præsenterede benchmark, samt hvor mange elever og klasser hovedbygningen kan rumme. Bygningen er oprindeligt bygget til 12 spor og flere klasser medfører øget slidtage. RVL efterlyste mere detaljerede beregninger der, dokumenterer hvor mange elever bygningen kan rumme og hvilken betydning en reduktion i antal klasser vil få af betydning for antal ansatte. Til næste møde ønskes en business case, der viser konsekvenserne af de forskellige muligheder med hel eller delvis udlejning af Mediebyen og uændrede eller færre klasser i hovedbygningen. CB opfordrede til at kigge på historikken og få fastlagt en driftsnorm og en kvadratmeterpris, så vi i højere grad er i stand til at dokumentere, om store udgifter til bygningsdriften har "spist" af kernerdriften. GS fokuserede på frafald og elevernes motivation for at vælge Ørestad Gymnasium, herunder narrativet om gymnasiet og hvordan vi skiller os ud.

## **5. Bestyrelsesforsikring**

Gymnasiet er omfattet af statens selvforsikring og må ikke tegne forsikringer. Det er dog tilladt at tegne en bestyrelsesforsikring og der er indhentet et tilbud fra Topdanmark. Papirerne var dog ikke nået frem til mødet og udsendes som bilag til næste møde. NB oplyste at bestyrelsesforsikringen fx dækker advokatudgifter, hvis der lægges sag an mod bestyrelsen.

## **6. Godkendelser**

### **6.1. Klasseloft.**

Ledelseserklæringen blev underskrevet. På den tælleddagen i 1.g, dvs. den 60. undervisningsdag, havde vi 415 elever i 15 klasser, dvs. en gennemsnitlig klassekvotient på 27,7, altså under klasseloftet på 28,0

### **6.2. Tro- og loveerklæring i forbindelse med styrket efteruddannelsesindsats**

AHO redegjorde for forbruget p.t. som opfylder betingelserne. Erklæringen underskrives af bestyrelsesformanden i januar, når hele årets forbrug er opgjort.

## **7. Kapacitet 2020/2021**

Bestyrelsen besluttede at fastsætte kapaciteten til 15 klasser i skoleåret 2020/2021, bl.a. fordi den tekniske klassekvotient har ændret status, og nu er bindende for hvor mange elever der skal optages. Sammenholdt med de 420 ansøgere der blev optaget i 2019, ville 16 klasser med en teknisk klassekvotient på 30,5, svarende til 488 elever, kræve en urealistisk fremgang i antallet af førsteprioritetsansøgere. Ved at sænke kapaciteten til 15 klasser, må det endvidere forventes, at chancen for fastholdelse øges.

## **8. Årlig selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater, jf. §2 stk. 2 i forretningsordenen**

Det udsendte spørgeskema, der var baseret på et spørgeskema fra Danske Erhvervsgymnasier, var desværre havnet i spam-filteret hos de fleste bestyrelsesmedlemmer. Spørgeskemaet genudsendes via en ny platform inden næste bestyrelsesmøde, så vi kan få en svarprocent, der er så høj som mulig. DEH laver en opsummering til mødet.

## **9. Udbud af studieretninger 2020/2021. Herunder den lokale studieretning med Mediefag A og engelsk A samt muligheden for at udbyde en engelsksproget studieretning. Orientering om afslag på ansøgning om studieretning med idræt B**

Den lokale studieretning med Mediefag A og engelsk A er fortsat meget populær men 2,5 klasser i både 1.g og 2.g. Godkendelsen til at udbyde studieretningen gælder også skoleåret 2020/2021. Fremover har vi mulighed for at oprette to klasser per årgang, hvor undervisningen gennemføres på engelsk i historie og samfundsfag på en studieretning med engelsk A og samfundsfag A.

## **10. Ny ferielov. Økonomisk håndtering af overgangsordningen.**

Da gymnasielærernes 5 ugers ferie ligger i sommerferien, er der særlige udfordringer i overgangsåret, dvs. sommeren 2020. Der er endnu ikke lavet en aftale om håndteringen på Ørestad Gymnasium, men uanset hvilken løsning der findes, vil den påvirke skolens likviditet.

## **11. Påbud fra Arbejdstilsynet og tilsyn med undervisningsmiljø**

Gymnasiet havde besøg af arbejdstilsynet den 27. august og har fået et påbud om "at forebygge risikoen for fald og snublen i åbne elbrønde eller over løse dæksler til elbrønde". Påbuddet skal efterkommes inden 1. januar 2020, hvilket p.t. ikke er realistisk og der søges om udsættelse til 1. april. I samarbejde med Gymnasiefællesskabet i Roskilde og et eksternt firma, er der ved at blive udviklet en ny indsats til gulvboksene, hvilket forventes at koste i omegnen af en halv mio. kr. hvis vi samtidig kan lukke ca. en tredjedel af de elbrønde der sjældent bruges.

Ørestad Gymnasium har i perioden september 2010 til november 2019 været udtaget til tilsyn hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Det er vurderet, at

*"Ørestad Gymnasiums antimobbestrategi ikke indeholder en tilstrækkelig definition af digital mobning" samt at "Ørestad Gymnasiums undervisningsmiljøvurdering ikke indeholder en tilstrækkelig kortlægning af det fysiske undervisningsmiljø og ikke indeholder en kortlægning af det æstetiske undervisningsmiljø, samt ikke indeholder en tilstrækkelig plan for opfølgning".*

Ledelsen sørger for, at der bliver indsendt en revideret udgave af gymnasiets undervisningsmiljøvurdering og antimobbestrategi, inden udløbet af tidsfristen den 30. marts.

## **12. Orientering om ansættelse af ny rektor og ny uddannelseschef.**

Formanden orienterede om, at der var tre kandidater videre til 2. samtalerunde den 18/12 vedr. ny rektor. RVL har fået udmeldt en lønramme fra ministeriet.

LVJ fortalte at der ligeledes var tre kandidater videre til 2. samtale til stillingen som uddannelseschef. De tre kandidater testes af Mercury Urval som også deltager ved samtalerne den 19/12.

## **13. Evt.**

Gymnasiet blev onsdag den 11. december kl. ca. 12, ramt af en større vandskade. Skaden skyldes aktiveringen af en sprinkler på toilettet på 2. sal. Vandet blev fjernet relativt hurtigt, men der er en del skader på el-boksene i gulvet og måske også i gipsvæggene på de nærmeste lokaler. Der er endvidere skader i træet på noget af hovedtrappen samt på store dele af den spanske trappe. Der er opsat affugtere, men skolen holdes lukket torsdag den 12. december. De ca. 30 affugtere bliver stående på skolen indtil vi går på juleferie. De støjer en smule, men fjerner til gengæld fugten meget effektivt. Skaden er omfattet af statens selvforsikring og kan således koste op til 1% af budgettet dvs. de første ca. 900.000 kr. skal vi selv dække.

---

René van Laer

Niels Boserup

---

Anne-Grethe Foss

Carolina Benjaminsen

---

Gitte Bang Stald

Erik Albæk

---

Lennart Kjellerup

Laura Rosenvinge

---

Kristoffer Holm

Bjarke Skipper Petersen

---

Carl Brinkbæk Immisch, 3b.

Sofus Hvid Thorndahl, 3p.