

## Referat fra Bestyrelsesmøde Falkonergården Gymnasium og HF

Tirsdag d. 7. januar 2020 - kl. 17.00 Rektors kontor

Tilstede: Henrik Toft Jensen, Frank Stjerne, Lise Ammitzbøll la Cour, Trine Holst Veicherts, Sidse Silkjær Hougaard, Mads Brun Tvarnø, Hanne Funch Linnet, Steen Pedersen, Maren Pilgaard, Bo Jørgensen og Marianne Munch Svendsen.

### Dagsorden

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat (bilag 1)
- 3) Budget 2020 og forventet regnskab 2019 (bilag 2 og 3) v/Hanne
- 4) Godkendelse af studie-ordensregler (bilag 4) v/MS
- 5) Lønpolitik for ledelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF, (bilag 5) v/MS og HTJ
- 6) Indsatsområder i 2019/20 (bilag 6)
- 7) Status vinduer, indretning af skolegård m.m.
- 8) Nyt fra elevrådet – herunder OD-resultatet
- 9) Tidspunkt for strategiseminar – fastlæggelse af dato
- 10) Nyt fra Lærere/TAP
- 11) Nyt fra Valby-projektet
- 12) Lukket punkt
- 13) Nyt fra Fordelingsudvalget
- 14) Evt.

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt – dog blev der tilføjet to ekstra punkter. Punkt 12 vedr. personalesag og punkt 13 vedrørende det seneste møde i fordelingsudvalget.

Ad 2) Referatet blev godkendt

Ad 3) Der er ikke sket de store ændringer ift. halvårsregnskabet. Ejendomsdriften er steget. Det skyldes dels, at vi har valgt at få renoveret møblerne på lærerværelset, da de var meget slidte. Da vi så ud til at ende med økonomisk overskud, så valgte vi at betale for renovering af møblerne over driften. Tilsvarende er andre akutte reparationer også blevet iværksat i løbet af efteråret.

Bestyrelsen roste skolens ledelse og ansatte for den økonomisk styring, som endnu engang har sikret, at vi ikke overskrider vores budgetter.

I forhold til perioden 2020-24, så er undervisningsmiddelkontoen skåret med 300.000 kr. Det svarer til det beløb, som de sidste mange år, har været tilovers på undervisningsmiddelbudgettet. De enkelte faggrupper vil derfor ikke opleve, at deres nuværende budgetter er skåret ned.

Umiddelbart ser det ud til at vi har overskud, både i 2020 og de næstfølgende år. Derfor er der umiddelbart ingen grund til at fortsætte med nedskæringen i antallet af årsværk og heller ikke grund til andre hårde besparelser lige nu. Dog er det værd at bemærke, at lønudgifterne er stigende de næste mange år, grundet lærerværelsets alderssammensætning. Desuden kommer der højst sandsynligt ændringer i taxameterstrukturen fremadrettet, som godt kan få stor betydning for Falko.

Vi skal indbetale 6 mio. til Feriefonden. Vi har dog kun likviditet til at dække dette, hvis vores anlægsudgifter er på 2020-niveau. Hvis ikke det er muligt, så skal vi enten optage et nyt lån, eller undlade at iværksætte de planlagte projekter. Med andre ord så er fremtiden forbundet med nogen usikkerhed, og derfor kan vi komme i en situation, hvor vi skal udvide vores kassekredit, omlægge lån eller optage et nyt lån.

Ad 4)

MS fremlagde hovedtrækkene i de nye studie-ordensregler for bestyrelsen. Afsnittet om IT skal i løbet af det kommende år omskrives, så der bliver overensstemmelse mellem det, der står i studie-ordensreglerne og den måde skolen er indrettet på IT-området. SU har fremlagt nogle sproglige justeringer som vil blive redigeret (bl.a. at disse regler gælder elever og ikke ansatte. Regler for ansatte fremgår af personalehåndbogen. FU har ligeledes fremsendt elevrådets kommentarer, som også vil blive indarbejdet. Når disse rettelse er tilføjet, så lægges studie-ordensreglerne på skolens hjemmeside. Bestyrelsen havde ikke øvrige kommentarer til dette punkt.

Ad 5)

Siden sidste bestyrelsesmøde, så er rektor overgået til den nye chef-løn aftale. Der er indgået en løn aftale, hvor rektors eksisterende typer af løn (den centralt fastsatte løn, kvalifikationslønnen og resultatlønnen) er samlet til en fælles lønpulje. Derudover var der fremsendt et bilag, med udspil til løn politik for ledelsesgruppen på Falkonergårdens Gymnasium. For øvrige ansatte er der allerede udformet en løn politik, som fremgår af personalehåndbogen.

Løn politikken for ledelsesgruppen blev godkendt. Næste trin er, at rektor laver aftaler om teknisk indplacering samt chefløn/resultatløn med de øvrige ledere på skolen.

Ad 6)

Bilag 6 skitserer de indsatsområder, som der skal arbejdes med på Falkonergården i det/de kommende år.

Bestyrelsen ønskede, at forbedringer omkring undervisningens kvalitet i de nye kvalitetssikringssystem skal formuleres mere ambitiøst, end det umiddelbart optræder i det nuværende udkast til indsatsområder.

I forhold til GRUS, så bør de enkelte faggrupper opstille konkrete, relevante målsætninger, som de ønsker skal forbedres i de enkelte fag.

I forhold til værdi-arbejde, så har Christianshavns Gymnasium været igennem en tilsvarende proces. MS og Hanne tjekker med Troels (rektor) om deres forløb og indhenter gode ideer.

Elevrådet påpegede, at den del, som handlede om et bedre samspil mellem almindelige STX elever og TD elever, er vigtig.

Ad 7)

Vinduesprojektet kører efter planen – fase 1 er gennemført og budgettet holder. Fase 2 starter i sommerferien. Vi har fået tilladelse hos Frederiksbergs Kommune til at sætte nye sammenlignelige vinduer i på indersiden af gården.

I forhold til indretning af skolegården, så er DGI's arkitekt ved at udforme tegninger, som vi kan sende i udbud hos snedker/tømrerfirmaer. De er klar i uge 7, og skolens pedel har varslet vores vante firmaer om, at vi sender projektet i udbud.

Ad 8)

Kunstudvalg har valgt kunst for de resterende kunstmidler fra C-fløjen. Trappeskakten i A-fløjen udsmykkes med billeder af Kim Kartholm (træerne på 2. sal, maleri af bibliotek på 1.sal og et lille maleri med skinker ved kantinen).

Eleverne har oprettet et miljøudvalg og vil gøre Falko til et grønnere gymnasium. De har 8 medlemmer og ønsker flere. De arbejder med at mindske papirforbruget på skolen. Der skal også affaldssorteres i flere grupperinger. De vil erstatte plastikbestikket i kantinen, og de vil også indføre en vegetardag. Planen er at i gang sætte et projekt hver måned.

Sebastian Mernild holdt foredrag for alle elever, og forud for dette havde miljøudvalget lavet en lille øvelse med alle elever, hvor de fik målt deres personlige miljøaftryk.

Operation Dagsværk har endnu engang givet et stort overskud. 246.000 kr.

Den 20/1 afholder vi elev-demokratidag – det bliver en frivillighedsdag 20/1 i samarbejde med forskellige frivillige organisationer.

Ad 9)

Der blev fastlagt en dato for strategiseminar. Temaet aftales på marts-mødet – der afsættes ½ time til dette punkt. Frank kan ikke deltage på dette møde, men fremsender ideer til MS.

Strategidagen afholdes 13/5 kl. 9 -16.

Elever skal med (Sidse og Mads og de nye formænd).

MS booker et sted.

Ad 10)

Maren fortalte om de drøftelser, der havde været på lærerværelset omkring forberedelseslokaler og kontor til de pædagogiske ledere. Hun sagde også, at lærerne havde ytret ønske om at udbyde de sproglige studieretninger endnu et år, eftersom tysk/fransklærerne har lagt et arbejde i at udforme en Europa-linie. Vi håber, at der bliver nok ansøgere i år til, at den bliver oprettet.

Ad 11)

Københavns Åbne Gymnasium har indgået et samarbejde med Håndboldklubben Ajax omkring en idrætslinie – de har annonceret dem selv som værende det første idrætsgymnasium i København. Ikke mere nyt fra selve Valby-projektet bortset fra, at de også var overraskede over udviklingen med Ajax. Generelt er der et stort pres fra andre gymnasier om at tiltrække TD-elever i disse år, hvor der generelt mangler elever.

Ad 12)

Lukket punkt.

Ad 13)

Der har været møde i Fordelingsudvalget. Høje Taastup Gymnasium og Hvidovre Gymnasium havde indsendt ønske om lokale fordelingsregler i fordelingsudvalg Vest. På mødet blev disse ønsker afvist med begrundelse om, at problemet dels skulle løses på tværs af fordelingsudvalgene i region hovedstaden og

region Sjælland, akkurat som det heller ikke kun skulle være Vest, som alene skulle håndtere udfordringerne i region hovedstaden. Sagsbehandlingen og klagerne er videresendt til regionsrådet.

Ad 14)

Et bestyrelsesmedlem ønskede, at vi på næste møde sætter næstformandsposten på som dagsordenspunkt. Inden næste møde, vil der så kunne indhentes regelsæt og muligheder ift. honorar og afstemningsregler.

Næstformandens rolle er at indtræde som formand, i tilfælde af, at Henrik Toft får forfald. I de fleste tilfælde, så er det repræsentanten fra de videregående uddannelser, der er formand.

Følgende punkter ønskes drøftet på mødet i marts:

- 1) Skal vi have en næstformand i bestyrelsen. Er der et behov for det, og hvad ligger der i jobbet/forventninger til næstformanden?
- 2) Hvis vi skal have en næstformand i vores bestyrelse, skal han/hun så være aflønnet (hvilke regler og muligheder er der omkring honorar)?
- 3) Skal vi have et supplerende medlem i bestyrelsen (en idrætsprofil?) uden stemmeret? Trine bragte et konkret forslag på nyt medlem på banen.
- 4) Skal vores vedtægter ændres?

Ellers blev det blot nævnt, at skolen har fået 629.000 kr. til efteruddannelse, og HTJ har skrevet under på, at vi har øget vores efteruddannelsesomfang, så vi er berettiget til beløbet.