

Referat

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. september 2019 kl. 17.00

Til stede: 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.

1. Godkendelse af referat fra mødet 19/6-19, og dagsorden (bilag 1 og 2)

Lise Ammitzbøll La Cour, leder af Skolen på Grundtvigsvej blev budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem – vi glæder os til samarbejdet.

Der var ingen kommentarer til referatet.

2. Budget og regnskab (herunder også lån m.m. v/Hanne (bilag 3))

Hanne gennemgik regnskabet for 2019 og begrundelser for afvigelser ift. budgettet. En del afvigelser skyldes, at vi i år overgår til ny regnskabsmodel, og posteringer falder i anderledes grupper end tidligere. Det vil være lettere at budgetlægge i dette system næste år, når vi har et helt års erfaring. De primære årsager til, at regnskabet er bedre end forventet, er flere elever i 1. halvår, lige som vi også havde mange elever, der afsluttede i sommers (13 klasser udløste færdiggørelsestaxameter). Omfanget af overarbejde ifm. ejendomsdriften er mindsket, og endelig har vi omlagt lån, hvilket gav en besparelse på 190.000 kr.

Den ekstra bevilling til efteruddannelse bruges på vores pædagogiske indsatsområder. Der tildeles 20 timer pr. lærer, som organiseres via 3 pædagogiske dage (august (planlægning), november (midtvejsevaluering) og marts (opsamling)).

I forhold til de kommende budgetår, så er der i 2020 implementeret nogle besparelser. Der er indsat 2% besparelser og alligevel forventes et overskud på 850.000 kr., men de kommende år ses dette at falde. Der skal derfor stadig vises opmærksomhed. I 2022 har vi igen flere afgangsklasser end vanligt (ca. hvert 3. eller 4. år har vi ujævnt optag, så vi fylder op. I 2022 vil der være 2 STX klasser mere end normalt, der bliver færdige).

Det, der gør ondt, er primært en reduktion på efteruddannelse - desuden at omfanget af studieture er reduceret (alle klasser har en studietur, men ikke flere end dette). Valghold har stadig mulighed for ture efter ansøgning). Det vigtigste er, at når der spares, så fjernes der også tilsvarende arbejdsopgaver. Vi bør dog også være mere kreative med at finde penge. Skolens budget skal gennemgås med tættekam ift. at vurdere om der er steder, hvor vi kan spare penge, akkurat som vi også skal søge midler til forsøg m.m. (fx Erasmusmidler, fonde m.m.).

3. Udbud af studieretninger 2020/2021 og indmeldt kapacitet v/SP (bilag 4)

Vi har udbudt de fleste, som var tilladte. Nogle kommer der ikke ansøgere til. Vi overvejer derfor at oprette en sproglig med engelsk/spansk kombineret med latin eller tysk/fransk.

Bestyrelsens holdning tager indstillingen til efterretning. Hvis der er nogen af disse studieretninger, som slet ikke bliver søgt i år, så nedlægges de. Hvis Europagrenen skulle vise sig af have mange ansøgere i oktober, så udbydes den også næste år.

4. Forslag til ferieplan for elever 2020-2021 v/MS (bilag 5) ferieplanen er godkendt.

5. Status byggeri, herunder vinduer v/SP. Første fase er afsluttet, og alt er kørt efter planen – det er sågar blevet en smule billigere end forventet.
6. Indretning af skolegården – skitseforslag (bilag 6) Sidse og Mads fremlagde processen bag og den udformede skitse. Bestyrelsen syntes, resultatet var flot, kreativt og godt tænkt, akkurat som de også synes, at det er godt, at eleverne har været meget involverede i processen. MS indhenter tilbud på priser på baggrund af den udformede skitse.
7. Restbeløb kunstprojekt – køb af billede? (bilag 7, 8 og 9) Vi har 74.000 kr. tilbage, der ikke er brugt.

Bestyrelsen var glade for det kunstværk, som vi har fået i den nye C-fløj af Hesselholdt og Mejlvang, men ønskede ikke yderligere at investere i et billede af flaget fra Mejlvang og Hessel.

Bestyrelsen ønskede, at skolens kunstudvalg skal udvælge nogle forskellige typer kunstværker (malerier, skulpturer, måske unge lovende kunstnere), som præsenteres for bestyrelsen, og som så kan indkøbes for de resterende midler. Elevernes mening skal have stor rolle i beslutning af de værker, som vælges. Bestyrelsen ønsker, at MS også sidder i kunstudvalget, og Mads (elevrådsrepræsentant i bestyrelsen) ønskede også at være del af kunstudvalget (de øvrige personer i dette udvalg for tiden er TS, BJ, KK, MM. Vi efterlyser nye elever i udvalget). Frank Stjerne kan evt. give gode råd, da han har en god kontakt til Lars Munch (Louisiana). Kunstværket i c-fløjen kommer på som indslag med kunstnerne på næste morgensamling.

8. Nyt fra TAP/lærere

Der har været afholdt PR-møde siden sidst, hvor bl.a. læringskultur – formativ feedback i de skriftlige afleveringer, samt trivsel og almindelse var på dagsordenen – helt i tråd med den nye UV-ministers fokus. Den pædagogiske dag i november skal handle om vejledningsprocessen/vejledningssamtaler, og hvordan disse optimeres. Lystlæsning er også fortsat på dagsordenen, ligesom elevernes frivillige indsats har resulteret i diverse udvalg og samarbejde med KUBE, og vi har elever, som er udvalgt til at være med i ASU, Akademiet for Samfundsengagerede Unge.

TAP-gruppen havde ikke andet, end at det var godt, at MUS-samtalerne nu blev iværksat som opfølgning på dagen i DGI-byen.

9. Nyt fra elevrådet

De har fået 1.g-eleverne involveret i elevrådet allerede fra skolestart og ikke først i november efter studieretningsklassernes oprettelse. Sidse og Mads kæmper med at få opdateret listerne over, hvem der fortsat er med, og hvem der er nye. Elevrådet tager på hyttetur i november, så kan de nye hurtigere blive trygge og turde deltage aktivt sammen med de ældre elever. Tidligere lå denne tur først i april. MS kommer forbi fredag aften eller lørdag formiddag og snakker om relevante punkter med elevrådet. Falkoskabets styregruppe deltager også på turen. OD-udvalget er også med i år. Alle klasser på nær én deltager i Operation Dagsværk.

10. Ny Cheflønsaftale – herunder Indsatsområder 2019-20 v/Henrik Toft Jensen og MS (bilag 10)

HTJ har indhentet tilladelse til at forhandle løn for det beløb, som Moderniseringsstyrelsen tillader. HFT forhandler løn med MS, og så kommer punktet på til næste bestyrelsesmøde. HTJ anmoder bestyrelsen om tilladelse til at aftale en fast løn med MS, og så angives der hvert år på bestyrelsesmødet gældende

indsatsområder, som skolens ledelse skal arbejde på i det kommende år. Det indebærer, at den nuværende model med resultatløns afskaffes. Bestyrelsen kan angive, hvad de ønsker af indsatsområder for skolen.

Bestyrelsen gav Henrik Toft Jensen bemyndigelse til at forhandle en aftale på plads med rektor.

I forhold til det fremlagte udspil til indsatsområder, så reduceres antallet af indsatsområder og det angives, hvad der skal være opnået næste år (målopfyldelse), så bestyrelsen kan vurdere om indsatsen er lykkedes. Fastholdelse af elever er fortsat uhyre vigtig. Ledelsen skal også komme med et udspil på, hvordan vi kan skaffe alternative indtægter.

Falkonergårdens Gymnasium må også gerne sætte klimadebatten på dagsordenen.

Indsatsområderne skal hænge sammen med visionerne.

11. Strategiseminar – tidspunkt og indhold

Vi planlægger en strategidag i maj/juni 2020, fordi vi på det tidspunkt ved mere om, hvordan de nye optagelseskrav og fordelingsregler er endt med at se ud, og vi kan drøfte, hvilken betydning det har for Falkonergården. Bestyrelsen kan byde ind med punkter til denne strategidag på næste bestyrelsesmøde, men på dette møde blev følgende forslag nævnt.

- a. Økonomi
- b. Dannelse
- c. Falkonergården på Frederiksberg
- d. Den nye fordeling af elever – hvordan og hvad betyder det ift. Falko
- e. Finanslov

Afreportering resultatlønskontrakt 2018-19 – Udspil til målopfyldelsesgrad v/Henrik Toft (bilag 11.0 + tilhørende dokumentation bilag 11.1- 11.10).

Bestyrelsen vil gerne takke ledelsen for dens indsats, og den angivne målopfyldelsesgrad på 89% blev godkendt, og papirerne blev underskrevet.

12. Evt. Der var ingen punkter under evt.