

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 6. december 2023 kl. 16:30 – 19:00.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde

Dagsorden godkendt og referat fra mødet d. 6. september 2023 underskrevet.

2. Meddelelser

Status på skolens pædagogiske og administrative arbejde, bl.a.:

- Nyindsendelse af ønsker vedr. investeringsramme

Siden sidste bestyrelsesmøde har skolen modtaget BUVM's udmelding af investeringsrammen. Den udmeldte ramme giver behov for at reducere investeringer i det kommende år. De 5 millioner afsat til flytning af skolens administration er taget ud af budgetteringen.

- Status på elevtal i 1g og 1hf efter tælleddag i november

Vi havde i forhold til reglerne om det fleksible klasseloft på i gennemsnit 28 elever 19 stx-elever og 6 hf-elever for mange på tælledagen. Den gode fastholdelse influerer positivt på skolens budget, men vi afventer hvordan BUVM vil reagere på overskridelsen af det fleksible klasseloft. I bedste fald får vi ikke taxameter for de ekstra elever, i værste fald skal vi oprette en ny klasse med de merudgifter, det vil medføre. Grunden til overskridelsen er en bedre fastholdelse end vi historisk har haft. I forbindelse med regionens kapacitetsfastsættelse har skolen af samme grund indmeldt ønsket om færre elever men samme klasseantal for skoleåret 2024-25. Regionen ønsker at vi opretter et spor mere, men det har vi ikke bygningsmæssig kapacitet til.

- Status på bygningsvedligehold

Vi afventer en rapport på bygningens tilstand fra COWI. Vi havde indtrængende vand under den kraftige regn i november og vi har generelt et vedligeholdelsesefterslæb.

- Orientering om aktuelle og kommende initiativer og projekter

Ledelsen har sammen med SU sat gang i en række initiativer og projekter og procedurer. Vi arbejder på en personalepolitik og en årsplan for ledelsens og skolens arbejde, herunder opgavefordeling og skemalægning.

- Orientering om kommende indsats vedr. elevfravær

Der er i forlængelse af skolens nye studie- og ordensregler fra maj 2023 sket en opstramning på sanktionsområde. I forlængelse af dette er ledelsen i gang med at formulere en ny fraværspolitik, der blandt andet tydeliggør de fire trin på sanktionsstigen: tilrettevisning, advarsel, mistet SU, udmeldelse. Desuden vil ansvaret for sanktionering og fravær blive samlet hos én leder. Det understreges at arbejdet med fravær og sanktioner er integreret i arbejdet med trivsel og fællesskab på skolen. Bestyrelsen udtrykker støtte til opstramning.

3. Økonomi: Status og budget 2024

Micky Sørensen har udarbejdet en økonomistatus og desuden udarbejdet et budget for 2024, som fremlægges inkl. kendte forudsætninger til drøftelse og beslutning. Micky er forhindret i at deltage i mødet. Christine fremlægger økonomistatus, men den endelige godkendelse af budgettet udskydes til bestyrelsesmødet i marts 2024. Hvis der inden da opstår større ændringer, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Vi budgetterer nu med et underskud på 170.000 kr. i regnskabsåret 2023. Der kan ske en forskydning, når vi modtager vores status i censorbanken. De væsentligste afvigelser fra det budget, bestyrelsen tog stilling til i september indgår i det fremsendte bilagsmateriale. Der har blandt andet været udgifter i forbindelse med ansættelsesprocessen, ligesom skolen har haft udgifter til advokat i forbindelse med fratrædelser. Til gengæld har der været effektiviseringer i både ledelse og lærergruppe. Hvad angår budget for 2024 er den største usikkerhed de kommende overenskomster, som risikerer at bringe lønsummen på lærersiden over den 3% stigning, som er budgetteret.

4. Model for samarbejdet i AKS

Bestyrelsen vedtog i september principper for en fremtidig bæredygtig model for AKS projektet. Der er siden afholdt et møde mellem AKS, AJAX og KG og her var der generel forståelse for de foreslåede principper. AJAX var også indstillet på at ansættelsen af trænere i samarbejdet ikke skal ligge i KG men i AJAX. Der er i forlængelse af mødet arbejdet på en samarbejdsaftale for projektet. Der er fortsat stor velvilje i forhold til projektet, men der er en potentiel konflikt omkring AKS-foreningens rolle. AJAX ønsker at kunne beslutte hvilke trænere, der skal ansætte, og det er KG indstillede på. AKS-foreningen mere forbeholden overfor denne model. Den samarbejdsaftale som KG, AJAX og AKS sammen er ved at formulere, kan give AKS en rolle, hvor de i højere grad er et forum for information til forældre og elever om projektet og en mindre administrativ og organisatorisk rolle. AKS foreningen har udtrykt et ønske om at tilknytte spillere, som ikke hører til AJAX og ikke går på KG. Det vil ikke være interessant for KG uden en økonomisk kompensation. Og KG ønsker ikke AKS bestyrelsen som ansættende myndighed. De kan i stedet tildeles en rolle i de ansættelsesudvalg som AJAX sammensætter. Bestyrelsen ønsker at KG afsøger muligheden for at forankre basket-delen i en anden forening end AJAX. Det er AJAX også villige til. Bestyrelsen indstiller at der laves en løsning, hvor AKS først og fremmest er et rådgivende organ med indflydelse og høringsret, mens tungere organisatoriske opgaver ligger hos KG og AJAX, med sidstnævnte som ansættende myndighed. Det indstilles desuden at AKS fortsat spiller en central rådgivende rolle, som KG og AJAX forpligter sig overfor, men af det organisatoriske og administrative arbejde tages ud af foreningen. I denne rollefordeling vil det naturlige være at kontingent indbetales til AJAX. Det skal KG tilstræbe at få skrevet ind i samarbejdsaftalen. Bestyrelsen er derudover enig i at AKS bestyrelsen har gjort et stort og forbilledligt stykke arbejde med at passe på projektet og foreningen, men det er ikke en holdtidsbar løsning. KG sender desuden AKS en julehilsen.

5. Rektors refleksion efter første måned i jobbet

Christine oplever helt overordnet en god start, hvor hun er blevet taget godt imod af lærere, elever, administration og ledelse. En af opgaverne har ligget omkring den pressesag som en tidligere medarbejder rejste med et efterfølgende interview i 24-Syv. Interviewet gik fint, og der har ikke været noget efterspil i pressen. Oplevelsen blandt lærerne er at denne mediasag har fyldt langt mindre end den pressehistorie, som Berlingske kørte i efteråret 2022. Christine har også brugt megen tid på at danne sig organisatorisk overblik holde møder med repræsentanter for skolens medarbejdergrupper og udvalg. Skolen har fået lukket de udestående elevsager samt de udestående vi har haft omkring lærergruppens tillæg i henhold til lokallønsaftale. Ledelsen beklager at dette har taget et par måneder mere end det burde og kvitterer for lærergruppens tålmodighed i den sammenhæng.

6. Ledelsesstruktur og -organisering

Rektor orienterer om nyansættelse i ledelsen og tanker om ledelsens struktur og organisering. Thomas Hansen starter som vicerektor d. 1. januar og vil være den samlende person på økonomi og administration, som skolen har manglet. Thomas er komplementær i forhold til Christines og Anders' kompetencer. Der er desuden et ønske om at få det økonomiske inddraget mere i den daglige ledelse. KG vil desuden fortsætte i Stenhus administrative fællesskab i 6 måneder mere. Bestyrelsen har løbende været involveret i omorganiseringen og støtter op om beslutningen. Bestyrelsen ønsker informationer om den kommende opgavefordeling i ledelsen fremover. Det vil være på dagsordenen til det kommende bestyrelsesmøde. Christine vurderer, at hun ikke kunne have rekrutteret de nødvendige kompetencer inden for både økonomi og administration hos en økonomichef eller en uddannelsesleder. Det er baggrunden for ansættelsen af en vicerektor mere.

7. Skolens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden

Bl.a. i anledning af udtræden fra bestyrelsen har formand og næstformand ønsket at drøfte bestyrelsens sammensætning og de afledte konsekvenser for skolens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden.

Bestyrelsen har gennemgået bestyrelsens vedtægter fra 2017 og en forretningsorden fra 2007. Vedtægterne er i overensstemmelse med standarden, men forretningsordenen skal redigeres. Bestyrelsen ønsker antallet af eksterne bestyrelsesmedlemmer reduceret fra 8 til 6. Der er desuden et ønske om at det i fremtiden ikke er Københavns Universitet men Århus Universitet, hvorunder det Pædagogiske Universitet henhører, som er udpegelsesberettigede. Det indstilles at det specifikt er det Pædagogiske Universitet, der er udpegelsesberettigede. Det specificeres desuden at det er Københavnsafdelingen af skolelederforeningen, der udpeger. AJAX har ikke et stærkt ønske om at de og KG udpeger medlemmer til hinandens bestyrelser. Bestyrelsen indstiller, at det gør vi ikke. MS har sat stor pris på at have været udpegelsesberettigede. Bestyrelsen ønsker at forbedre fremmødet blandt bestyrelsesmedlemmerne og støtter forslaget om et honorar for at sikre en forpligtigelse blandt bestyrelsens medlemmer. Det besluttes at alumneforeningen og

efterskoleforeningen udtræder og at MS fastholdes som udpegelsesberettiget. Det indstilles desuden at vi gennem selvsupplering styrker lokal tilknytning, fx gennem TeaterV. De nye vedtægter kan træde i kraft med det samme, men de nye regler for udpegelser vil først træde i kraft i 2026. Christine og Anders taler med tovholdergruppen om vigtigheden i elevernes deltagelse.

Bestyrelsen fremlægger et forslag til en ny forretningsorden (bilag H2). Det præciseres at bestyrelsen skal konstituere sig efter udpegningen hvert fjerde år. Det præciseres at bestyrelsen ansætter rektor, og at bestyrelsen ansætter og opsigter vicerektor efter rektors anbefaling, mens bestyrelsen uddelegerer ansættelse og fyring af øvrigt personale til rektor. Det præciseres at lærerrepræsentanter får arbejdstid for deres deltagelse i bestyrelsen, mens de eksternt udpegede får et honorar. Det indskrives også at manglende fremmøde kan føre til udtræden af bestyrelsen. Forslaget til revideret forretningsordenen og vedtægter godkendes med de præciserede ændringer.

8. Punkter til kommende møde(r)

På det kommende møde vil ledelsens nye opgavefordeling blive fremlagt. Desuden vil det kommende møde have personale- og fraværspolitik på dagsordenen, samt godkendelse af budget.

9. Mødeplan og årshjul 2024

Mødeplan for 2024 inkl. årshjul godkendes. Resultater for APV lægges også ind i mødeplanen.

10. Evt.

Bestyrelsen vil møde op til skolens musical, som har premiere d. 6. februar.

Torsdag d. 14. december er der reception for Christine og bestyrelsesmedlemmer opfordres til at deltage.

Lærerrepræsentanterne bemærker at ferieplanen giver en uges sommerferie mindre i 2024. Ledelsen vil gerne genbesøge den beslutning.

Tilstede:

Martin Vinæs Larsen, formand

Mette Hjort-Madsen, næstformand

Kåre Landgren

Emilie Esmann Andersen (nyt bestyrelsesmedlem udpeget af MS)

Lisbeth Gerts Konge, medarbejderrepræsentant

Navina Østergaard, medarbejderrepræsentant

Desuden deltager:

Rektor Christine Lehn-Schiøler (sekretær)
Vicerektor Anders Skriver (protokolfører)