

**Bestyrelsesmøde mandag 20. juni 2016 kl. 17:00 - 19.00**

**Deltagere**

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen  
Næstformand Trine Græse  
DI-repræsentant Niels Madsen  
Repræsentant for grundskolen Klaus Nørskov  
Centerchef Steen Hansen  
Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret)  
Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg  
Elevrepræsentant Johanne Müller Vistisen, 2t (stemmeret)  
Elevrepræsentant Christian Sepstrup Szweic, 1z  
Rektor Eva K. Steensen  
Vicerektor Anne Krarup

**Dagsorden**

1. Godkendelse af referat af møde 30. marts 2016
2. Strategi 2016 - 2020
3. Udviklingsplan 2016 - 2017
4. Økonomi
5. Orientering om forlig om gymnasiereform
6. Ledelsesinformation
7. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder i september og december
8. Evt.

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen

## 1. Godkendelse af referat af møde 30. marts 2016

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal underskrive referat fra det seneste møde. Der har ikke været bemærkninger til det fremsendte referat.

### Beslutningskompetence

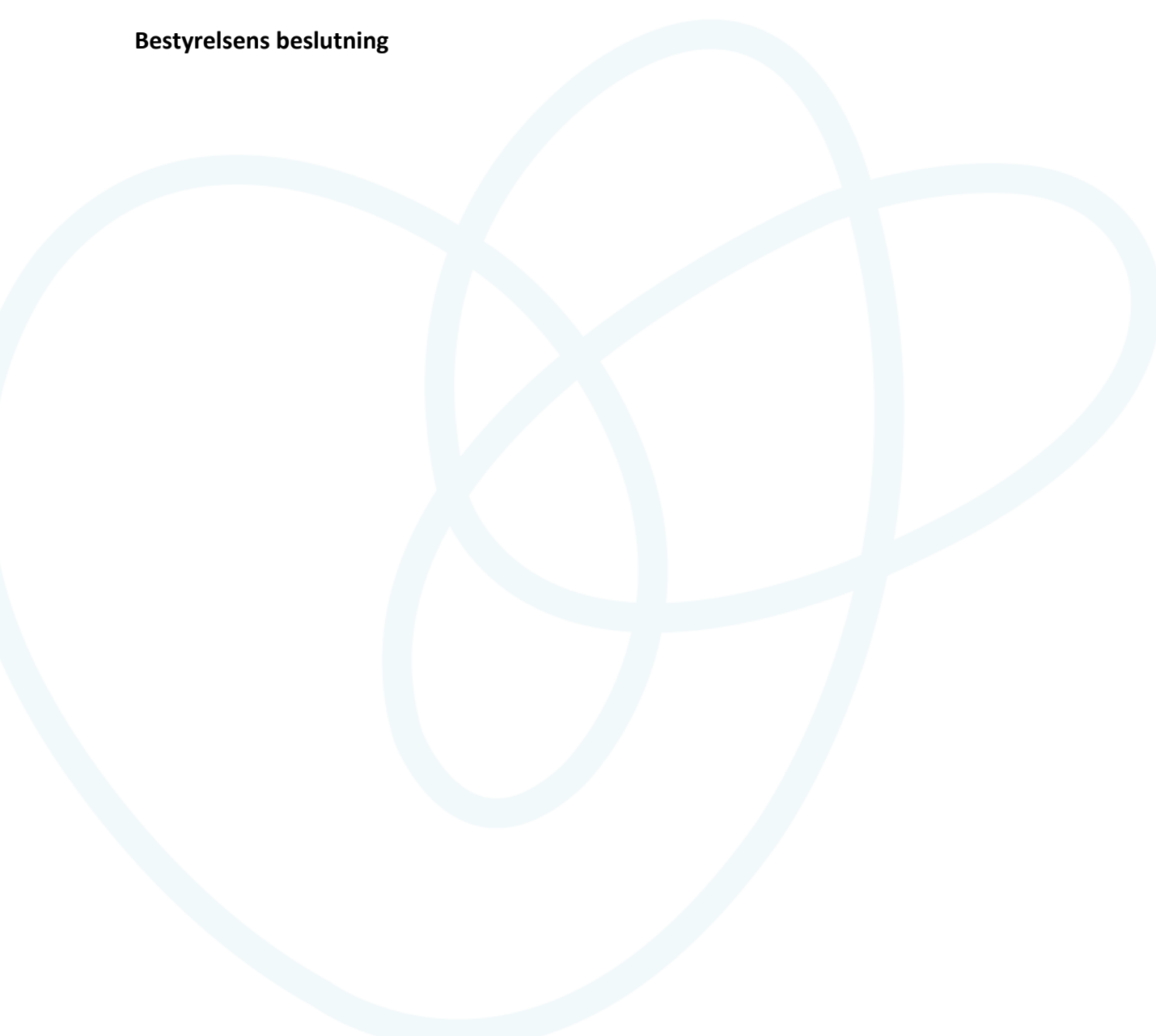
Bestyrelsen afgør sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.

### Eventuelt

### Bestyrelsens beslutning



## 2. Strategi 2016 - 2020

### Sagsfremstilling

Strategi 2016 – 2020 har været årets store opgave for bestyrelse, ledelse, medarbejdere og elever. Siden strategidagen 8. januar har arbejdsgruppen arbejdet videre med input fra dagen og med at formulere strategien. Der har været afholdt boblemøder med medarbejdere og med elever omkring udvalgte temaer og første udkast blev præsenteret for bestyrelsen på mødet 30. marts. Bestyrelsen godkendte de fire hovedtemaer; *mestring, fremsyn, sammenhold og udsyn* og kom med forslag og input til det videre arbejde. Det færdige forslag fremlægges for bestyrelsen 20. juni.

Se lay-out udkast til folder – fremsendes særskilt.

### Beslutningskompetence

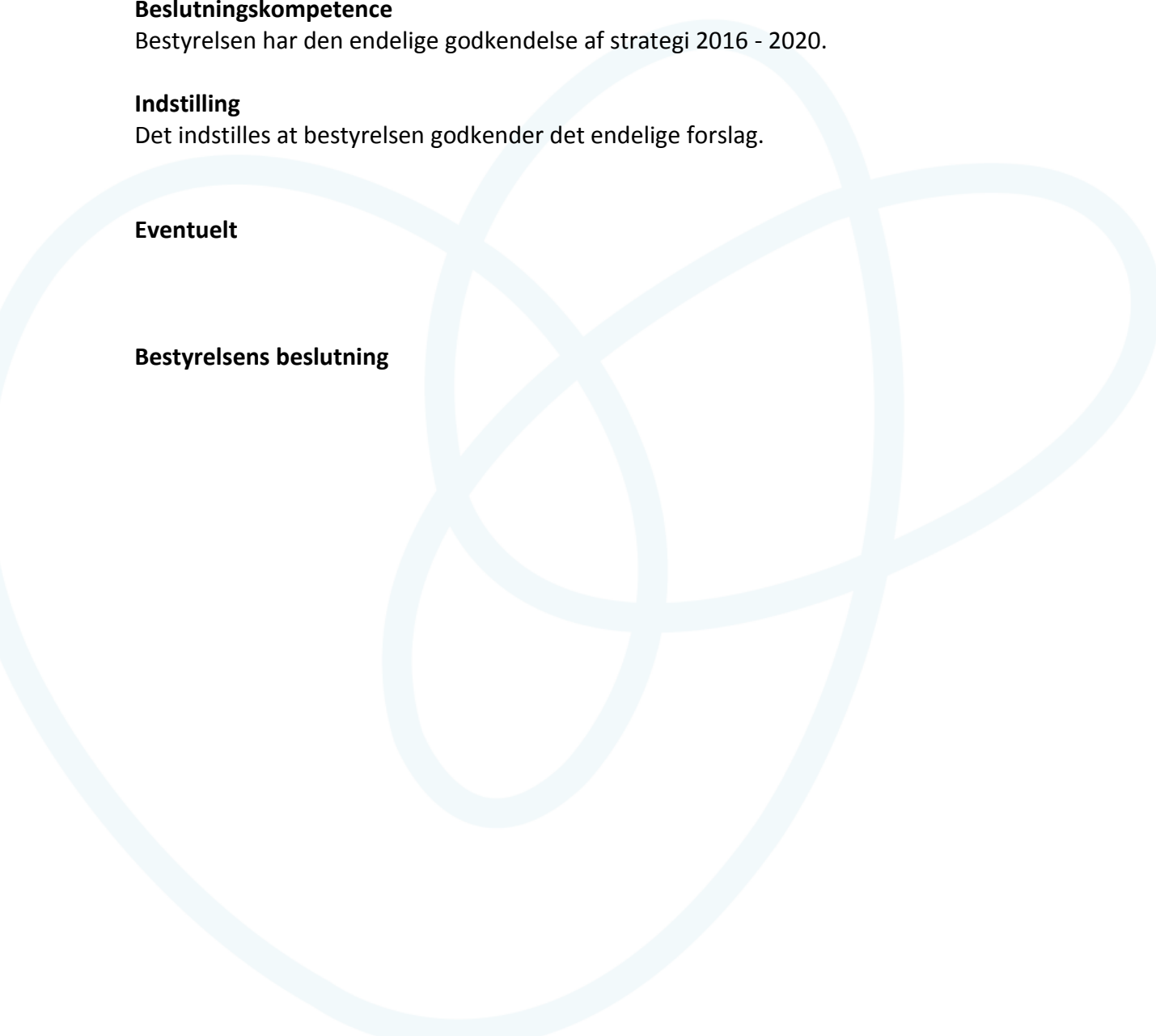
Bestyrelsen har den endelige godkendelse af strategi 2016 - 2020.

### Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender det endelige forslag.

### Eventuelt

### Bestyrelsens beslutning



### 3. Udviklingsplan 2016 - 2017

#### Sagsfremstilling

I forlængelse af strategien for 2016 – 2020 udarbejdes årlige overordnede udviklingsplaner. Den årlige udviklingsplan er et styringsdokument for udviklingsarbejdet i 2016 – 2017. I forbindelse med de enkelte fokuspunkter i udviklingsplanen indgår forskellige større eller mindre projekter. De fleste projekter beskrives i en projektbeskrivelse, som fungerer som et dynamisk dokument. Der gøres status på årets udviklingsarbejde ifm. de årlige GRUS (gruppeudviklingssamtaler)

#### Den overordnede udviklingsplan 2016 – 2017

Vores vision på Gladsaxe gymnasium er, at *vi vil sende ansvarlige, nysgerrige og dygtige studenter ud i verden*. For at leve op til denne vision er det vigtigt, at vi arbejder systematisk med at udvikle Gladsaxe gymnasium, så vores elever får den bedst mulige uddannelse. Til at understøtte denne vision arbejder vi ud fra tre kerneværdier, som er faglighed, fornyelse og fællesskab og de udgør fundamentet for alt vores arbejde.

Strategien for årene 2016 – 2020 er udarbejdet i skoleåret 2015 – 2016 i et samarbejde imellem bestyrelse, medarbejdere og elever. Strategien indeholder fire overordnede strategiske temaer og udviklingsaktiviteterne vil blandt andet tage udgangspunkt i disse temaer.

Temaerne er:

1. **Mestring**
2. **Fremsyn**
3. **Sammenhold**
4. **Udsyn**

Udvikling af Gladsaxe gymnasium skal understøttes af en organisering, der sikrer, at vi er godt rustet i forhold til samfundsmæssige forandringer og uddannelsespolitiske krav.

Det betyder at vi i skoleåret 2016 – 2017 vil arbejde med udvikling af de interne organisatoriske strukturer, der kan understøtte et øget samarbejde lærerne imellem og udvikle nye arbejdsformer for ledelse, lærere og elever. Samtidig skal vi forberede implementeringen af den nye gymnasiereform, der træder i kraft 1. august 2017.

Udviklingsplanen for 2016 – 2017 indeholder nye tiltag, men også fortsættelse af initiativer fra udviklingsplanen 2015 – 2016, som vi arbejder videre med.

## **1. Mestring** – *Med mestring er man bedre end blot tilstrækkelig, man er dygtig*

Vi vil arbejde med faglig mestring og motivation. Vi lægger vægt på, at den enkelte elev får indsigt i egen læring og er bevidst om egen faglig progression.

Derfor vil vi arbejde for, at den enkelte elev tilegner sig de relevante studiekompetencer, herunder samarbejde og robusthed.

Vi vil desuden arbejde med mestring i forhold til kompetenceudviklingen hos den enkelte medarbejder.

### **1.1 Synlig læring**

Vi arbejder videre med følgende initiativer:

- styrkelse af den teoretiske og praktiske tilgang til Synlig læring
- udvikling og indførelse af systematisk evaluering med fokus på den enkelte elevs læring

Vi tager følgende nye initiativer:

- udvikling af faglige forløb med fokus på synlige læringsmål i alle faggrupper
- omlægning af større dele af det skriftlige arbejde (progression ift. 1g, 2g og 3g)
- udvikling af praksis, som understøtter synlig læring ifm. omlagt skriftlighed

### **1.2. Organisering**

Vi arbejder videre med følgende initiativer:

- alle væsentlige udviklingsaktiviteter beskrives i en projektbeskrivelse
- samarbejdet i studieretningerne

Vi tager følgende nye initiativer:

- indførelse af en organisationsstruktur, der tager afsæt i elevernes valg af studieretning og med fokus på studieretningens særlige profil
- opdeling i tre studieområder: naturvidenskab, samfundsvidenskab og sprog/kunst med en studieretningskoordinator for hver af de 13 studieretninger
- ny model for intern kompetenceudvikling med didaktiske workshops og udviklingstid
- fokus på effektiv mødekultur

### **1.3 Digital dannelse**

Vi arbejder videre med følgende initiativer:

- "GG i skyen" - google projekt
- udviklingsprojekt om digital dannelse i samarbejde med it-fællesskabet
- it-mentorkorps af elever, der kan støtte kammeraterne i brugen af it

Vi tager følgende nye initiativer:

- udarbejdelse af progressionsplan for it-kompetencer for eleverne

- didaktisk work shop med fokus på digital dannelse i undervisningen

## **2. Fremsyn – Fremsyn er at ruste sig til fremtiden**

Vi vil arbejde med en kreativ og innovativ tilgang til løsning af opgaven for at give den enkelte elev de nødvendige kompetencer til at kunne begå sig i en verden i hastig forandring.

Derfor vil vi arbejde med nye pædagogiske tiltag og kreative undervisningsformer, der med afsæt i faglige traditioner er med til at videreudvikle praksis og give den enkelte elev et fagligt løft.

Vi vil desuden arbejde med en systematisk tilgang til evaluering og kvalitetssikring for løbende at skabe forbedringer på alle niveauer i organisationen.

### **2.1. Innovation**

Vi arbejder videre med følgende initiativer:

- alle 2g klasser gennemfører mindst et undervisningsforløb med fokus på innovation
- et innovationsforløb i 1g som introduktion og inspiration

Vi arbejder med følgende nye initiativer:

- udarbejdelse af en progressionsplan for innovationskompetencer hos eleverne
- kompetenceudvikling af lærerne, der understøtter en kreativ og innovativ tilgang til og i undervisningen

### **2.2. Kvalitet og effektivisering**

Vi arbejder med følgende initiativer:

- prioritering og optimering af ressourceforbruget i hele organisation
- alle faggrupper arbejder med effektiviseringsinitiativer

### **2.3. Gymnasireform**

Vi arbejder med følgende initiativer:

- forberedelse af reform ift. struktur, grundforløb og færre studieretninger
- forberedelse af reform ift. til nye krav og indhold i fagene, herunder deltagelse i FIP
- afprøvning af nye tiltag og udvikling af eksisterende praksis, der understøtter kravene i reformen

## **3. Sammenhold – Sammenhold og sammenhæng er essentielt for god trivsel**

Vi vil arbejde med aktiviteter, der styrker sammenholdet og sikrer sammenhæng for elever og medarbejdere.

Derfor vil vi styrke sammenholdet på alle niveauer; i den enkelte klasse og i studieretningerne for at skabe det bedst mulige læringsmiljø for den enkelte elev.

Vi vil desuden arbejde med at skabe tydelige organisatoriske rammer for den enkelte medarbejder, der understøtter god trivsel.

Vi arbejder videre med følgende initiativer:

- studiemoduler, som kan understøtte læring gennem dialog og øge elevernes meta-læring og at øge deres forståelse af sammenhæng i uddannelsesforløbet
- toning af studieretningerne og sammenhæng i uddannelsen
- fællesskabende aktiviteter
- arbejder videre med indretning af forskellige typer læringsrum til at understøtte forskellige læringsformål

Vi tager følgende nye initiativer:

- tydeligere præcisering af KK'ernes rolle ift den enkelte elev og klasse
- studieretningsteams med fokus progression, toning og vidensdeling
- gennemførelse af ETU - efterår 2016 og MTU - forår 2017
- indførelse af 10 års jubilæumstradition
- internt og eksternt arrangement i anledning af GGs 60 års dag
- SU initiativ med fokus på organisatorisk sammenhæng og gensidig respekt

#### **4. Udsyn – Udsyn er en forudsætning for at forstå verden omkring os**

Vi vil styrke den enkelte elevs interkulturelle kompetencer og forståelse for og indsigt i andre kulturer, for at de kan agere og tage ansvar i en globaliseret verden.

Derfor vil vi bringe verden ind i undervisningen og arbejde med aktuelle og praksisnære problemstillinger.

Vi vil desuden sikre, at alle medarbejdere samarbejder med lokale og/eller globale aktører.

Vi arbejder videre med følgende initiativer:

- etableringen af et formaliseret samarbejde med minimum tre folkeskoler i Gladsaxe Kommune
- karrierefokus – projekt i samarbejde med RegionH
- gennemførelse af tre Erasmus+ projekter i samarbejde med andre skoler i Europa
- udfoldelse af den internationale strategi i den daglige undervisning
- videreudvikling af konceptet for den særlige globaliseringsklasse

Vi tager følgende nye initiativer:

- udfoldelse af mulighederne i UNESCO netværket

- gennemførelse af Nordplus-projekt med klasseudveksling
- gennemførelse af Nordplus-projekt med lærerudveksling i nordiske sprog

### **Beslutningskompetence**

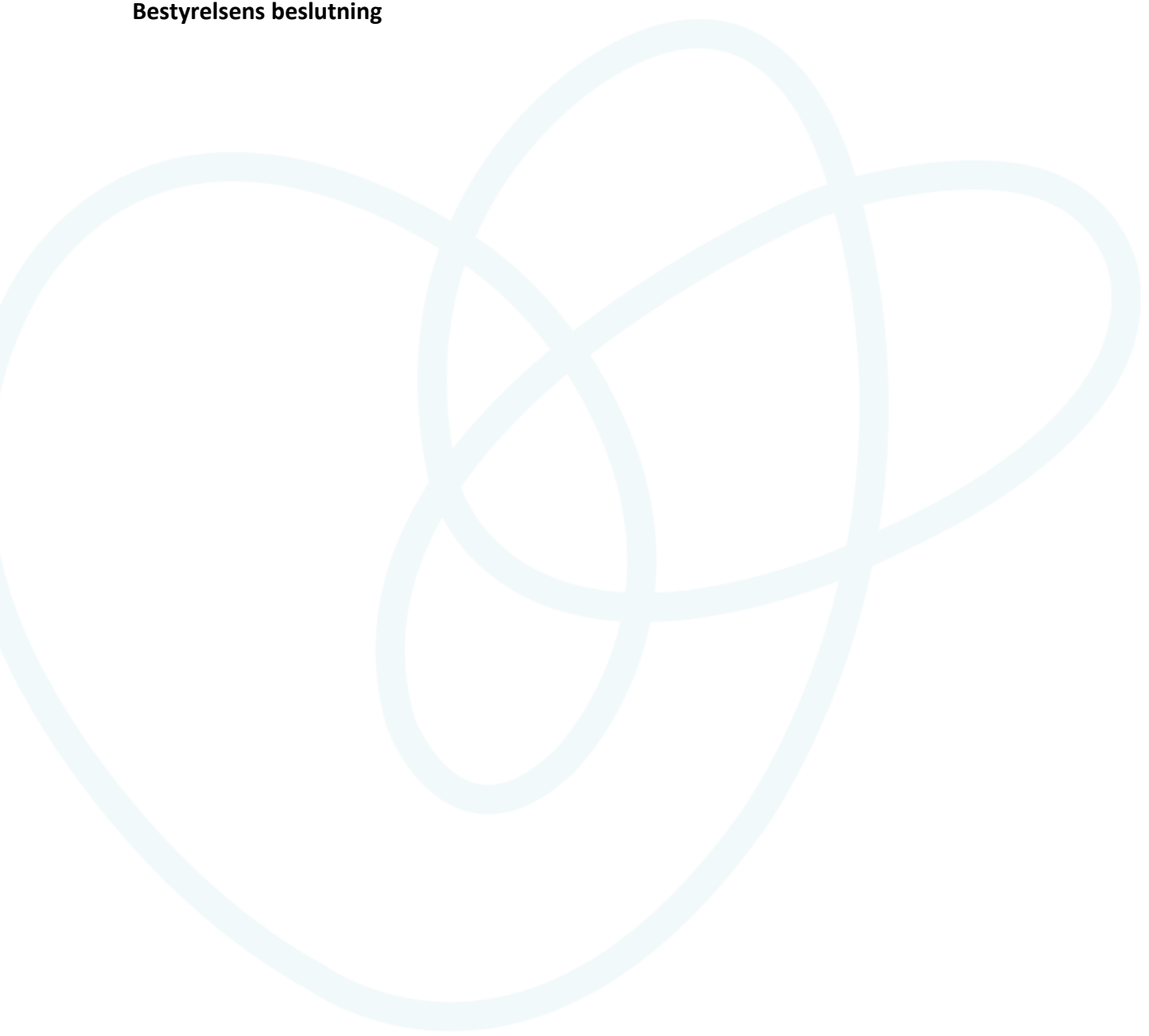
Bestyrelsen godkender udviklingsplanen og kan komme med evt. kommentarer.

### **Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender udviklingsplan 2016 - 2017

### **Eventuelt**

### **Bestyrelsens beslutning**





## 4. Økonomi

### Sagsfremstilling

#### 1. Godkendelse af regnskab 2015 fra Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling

GGs regnskab er godkendt af ministeriet uden bemærkninger.

#### 2. Fremrykning af renovering af pigeidræt

Renoveringen af drengedrætsfaciliteterne er i fuld gang og afsluttes tidligere end forventet, dvs. omkring 1. september. Det vil være en fordel at gå direkte videre til renovering af pigeidræt, dels fordi den etablerede byggeplads kan bevares, dels fordi tegninger og udbud er direkte genanvendelige og det er de samme rådgivere og entreprenører, der kan udføre opgaven. Endelig er der forlydender om et anlægsstop i staten fra 2017. Vi har desuden likviditet til at gennemføre renoveringen af pigeidræt i 2016 og vil kunne opnå besparelser ved at gå hurtigere i gang.

#### 3. Bidragssatser på lån i Nordea

På et møde med vores bankrådgiver i Nordea i maj, orienterede han os om at bidragssatsen ville blive hævet fra 0,68 til 1,35 pr. 01.10.16 på samtlige af vores realkreditlån. Det er en stigning på 350.000 kr. pr år. Hans begrundelse var en kreditvurdering af GG og sidste års regnskab ikke var tilfredsstillende. Efter konsultation med revisor Søren Jensen har Laust og jeg skrevet til banken og gjort indsigelser imod disse stigninger. Jeg har taget sagen op i Danske Gymnasier og det viser sig at flere gymnasier er i samme situation og at Nordea begrundet det med at de på koncernniveau har besluttet at selvejende institutioner skal kreditvurderes på samme måde som private virksomheder, hvilket er fuldstændigt urimeligt.

#### 4. Budgetopfølgning januar – marts 2016 – se bilag 1

Status på 1. kvartal 2016 er et overskud på ca. 2,5 mill. kr. Overskuddet for de tre første måneder er nu ca. 2,5 mill. kr og forventes at ligge omkring 2 mill. kr ved årets slutning. I forhold til budgettet har nedjusteret indtægterne med ca. 0,8 mill. kr, dels pga. færre elever og dels pga. en dispositionsbegrænsning på ca. 220.000 kr., samt en indkøbseffektivisering på ca. 120.000 kr.

#### 5. Budgetestimat for 2017 – likviditetsbudget 2016 – 2019 (2) - bilag 2

Budgettet er revideret og 1% lønregulering er fjernet, så der nu er faste priser på både indtægter og udgifter. Der er desuden en stigning i bidragsydelse på vores realkreditlån - se punkt 3. Vi har desuden fremrykket renovering af pigeidræt – se punkt 2.

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen skal tage stilling til fremrykning af renovering af pigeidræt og evt. initiativer i forlængelse af de ændrede bidragssatser hos Nordea.  
Budgetopfølgning og budgetestimat tages til efterretning.

**Indstilling**

Det indstilles at bestyrelsen godkender fremrykning af pigeidræt og beslutter evt. initiativer i forlængelse af de ændrede bidragssatser hos Nordea.

**Eventuelt**

**Bestyrelsens beslutning**



## 5. Orientering om forlig om gymnasiereform

### Sagsfremstilling

Eva fremlægger hovedkonklusionerne i reformforslaget på stx-området

<http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2016/Jun/160603-Bredt-forlig-om-gymnasiereform>

### Beslutningskompetence

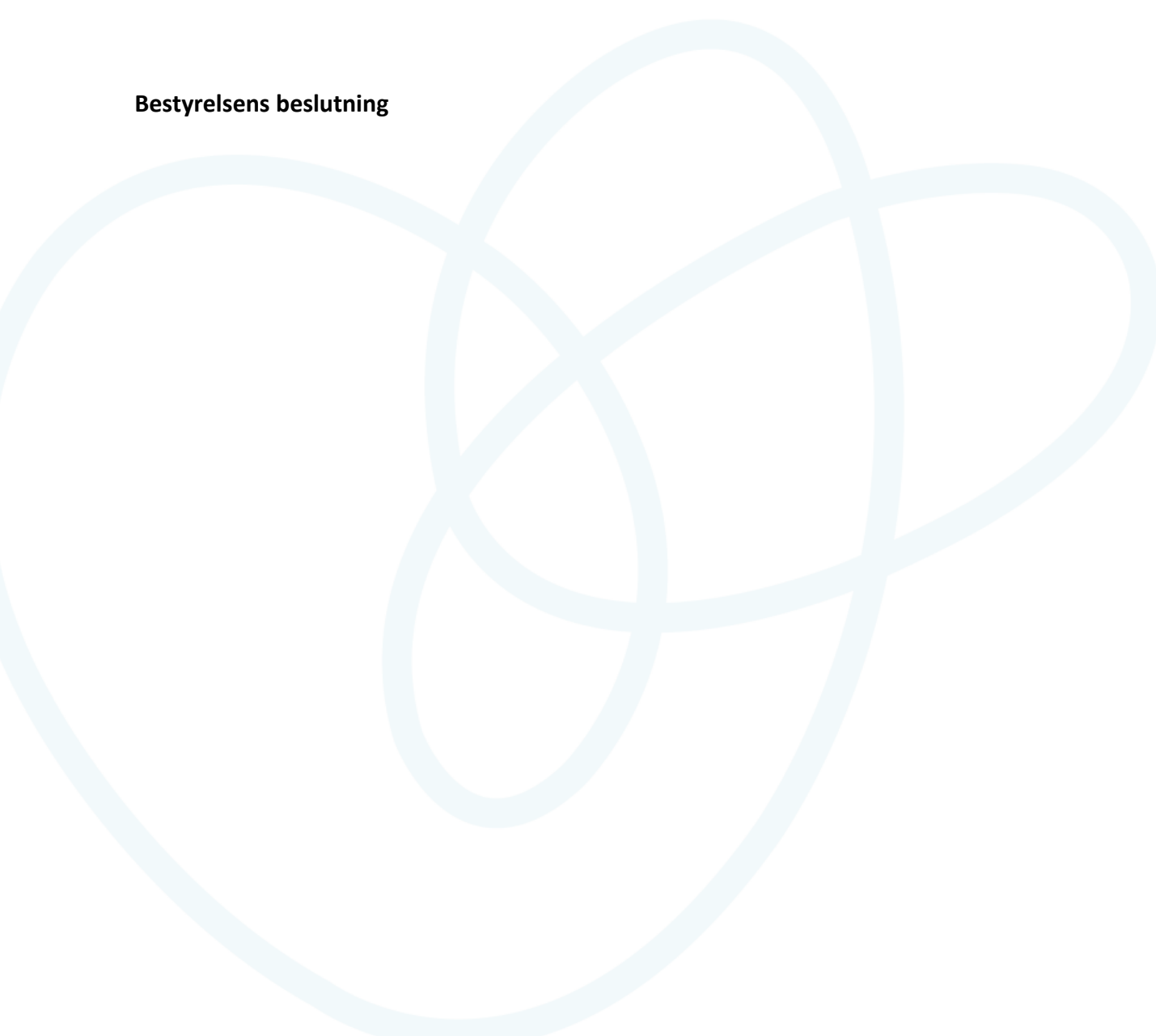
Punktet er til orientering og vil løbende blive taget op i bestyrelsen i det kommende år.

### Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

### Eventuelt

### Bestyrelsens beslutning



## 6. Ledelsesinformation

### Sagsfremstilling

#### 1. Systemgodkendelse af lectio

Lectio er vores eksterne leverandør af intranet og administrationssystem. Der pågår en tvist imellem STIL (Styrelsen for Tilsyn) og lectio omkring en systemgodkendelse af lectio. Vi har i brev af 24. maj fra STIL fået besked på at lectio skal være systemgodkendt senest 1. juli 2016. Dvs. hvis ikke lectio er godkendt skal vi indgå aftale med en anden leverandør. Der findes reelt kun et alternativ til lectio, det hedder ludus og det system har ikke de samme funktionaliteter, så vi ønsker ikke at skifte. Der er en gruppe rektorer, der med rektor Jens Bo Nielsen fra Nørre G i spidsen arbejder sammen med PriceWaterhouseCoopers om at få lectio godkendt. Så vi afventer udviklingen de næste 14 dage.

Gymnasiefællesskabet i Roskilde har forhandlet en kontrakt med ludus, som kan aktiveres 30. juni, hvis lectio mod forventning ikke får en godkendelse.

#### 2. Orienteringsmøde for kommende 1g elever og deres forældre

På grund af den fine søgning har vi haft mulighed for at danne klasser allerede i begyndelsen af juni og vi inviterede de kommende 1g elever og deres forældre til et orienteringsmøde 16. juni. Folder uddeles på mødet

#### 3. invitation til translokation

Bestyrelsen inviteres til translokation lørdag 25. juni kl. 10 - 12

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen godkender plan for håndtering af systemgodkendelse af lectio.

### Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen giver rektor mandat til at afvente systemgodkendelse af lectio og hvis dette mod forventning ikke sker, indgå aftale med systemgodkendt leverandør.

Det indstilles at bestyrelsen tager punkt 2 og 3 til efterretning.

### Eventuelt

### Bestyrelsens beslutning

## 7. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder i september og december

### Sagsfremstilling

Der skal fastlægges datoer for ordinære møder i september og december.

### Beslutningskompetence

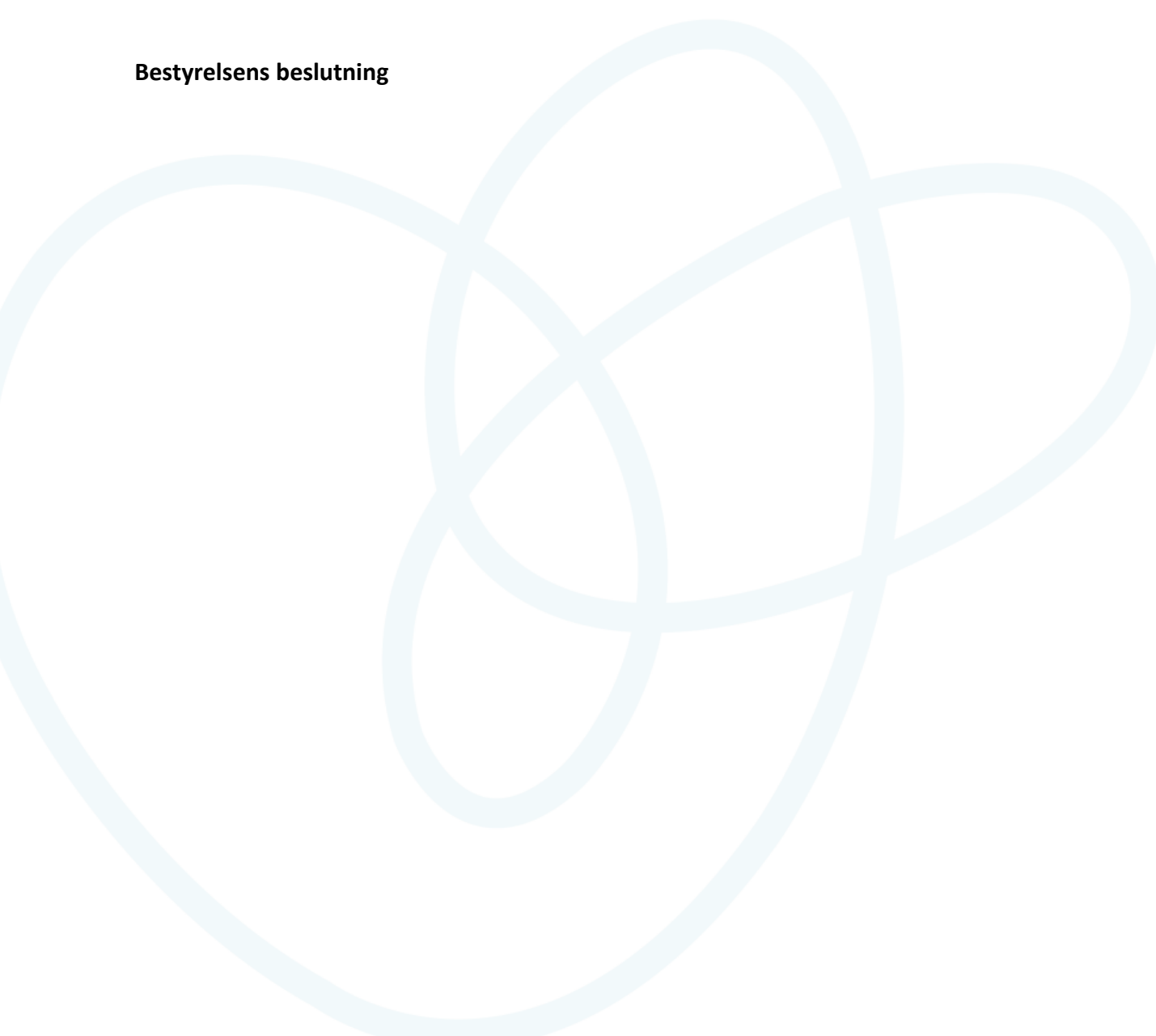
Bestyrelsen fastsætter datoerne

### Indstilling

Det indstilles at datoerne fastsættes på mødet.

### Eventuelt

### Bestyrelsens beslutning



**8. Evt.**

Evaluering af den nye opstilling til dagsorden

