

**Bestyrelsesmøde tirsdag 20. september 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. Underskrivelse af referat af møde 20. juni 2016
2. Økonomi
  - Tilbud om omlægning af realkreditlån
3. Økonomi
  - Tælleddag september
  - Finanslov 2017
  - Status på budget 2016
  - Pengestrømsanalyse
  - Renovering af pigeidrætsbygningen
4. Kapacitet og studieretninger
5. Resultatlønskontrakter
  - Rapport for skoleår 2015 - 2016
  - Kontrakt for skoleår 2016 - 2017
6. Ledelsesinformation
7. Evt.

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og Rektor Eva K. Steensen

## 1. Underskrivelse af referat af møde 20. juni 2016

### Sagsfremstilling

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

### Beslutningskompetence

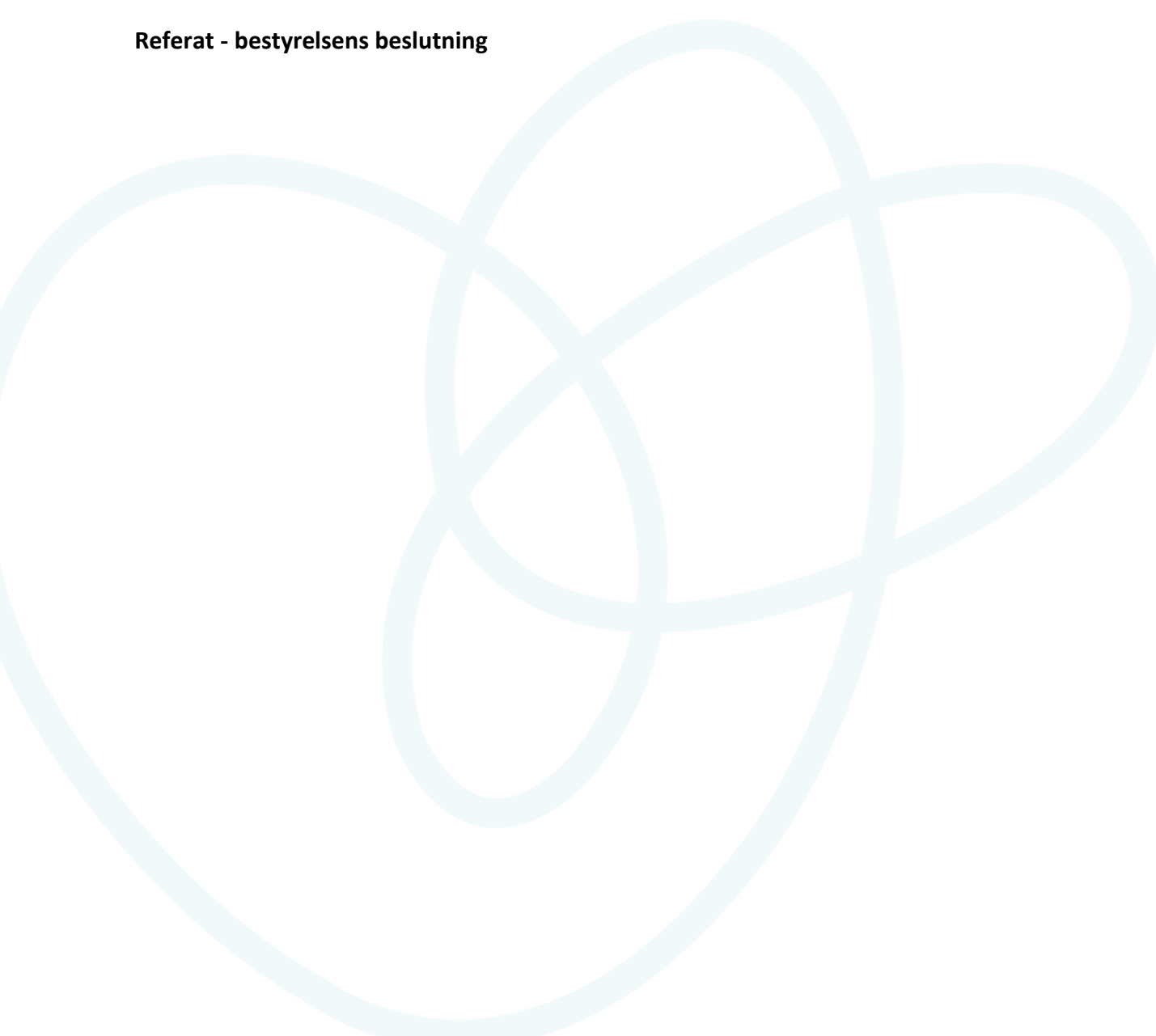
Bestyrelsen afgør sagen.

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver referatet.

### Eventuelt

### Referat - bestyrelsens beslutning



## 2. Økonomi

### Sagsfremstilling

GG har sin samlede låneportfolio i Nordea kredit. I maj måned 2016 varslede Nordea kredit en forhøjelse af bidragssatsen fra 0,65 % til 1,35% pr. 1.okt. 2016. Det vil betyde en ekstra udgift årligt på ca. 350.000 kr.

Aftalen på sidste bestyrelsesmøde var, at rektor indhentede et alternativt realkredittilbud. Vi har fået to tilbud fra LR-kredit. LR kredit er et selskab, der har specialiseret sig i långivning til offentlige institutioner og som har et godt samarbejde med andre gymnasier.

Økonomichef Erik Blicher Winter og rektor har været i kontakt med revisor Søren Jensen omkring vurderingen af tilbuddene. Hans og vores vurdering er, at de tilbudte lån er billigere pro anno, da bidragssatsen er betydeligt mindre end hos Nordea Kredit. Ulempen ved indfrielsen af nuværende lån og optagelse af de tilbudte lån er, at GG mister fordelene ved den nuværende kreditfacilitet, som er gunstig. Evt. ekstra udgifter ifm. omlægning foreslår LR kredit finansieret ved en forhøjelse af låneportfolio. *Se bilag Nordea Prioritetsgæld 31.12.16.*

GG er ikke det eneste gymnasium i denne situation og jeg har præsenteret sagen for Danske gymnasier og de har på vores og andres vegne rejst problematikken ift. Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling, som følger sagen. Nordea Kredit er det eneste realkreditinstitut, der har hævet bidragssatsen. Ministeriet vil ikke gøre noget lige nu, men sagen kan blive principiel, hvis andre realkreditinstitutter vælger at følge efter.

### Beslutningskompetence

Bestyrelsen beslutter, om der skal arbejdes videre med omlægning af Nordea lån.

### Indstilling

Det indstilles, at vi arbejder videre med en løsning i samarbejde med LR-kredit med indfrielse af lån pr. 31.12.16. Bestyrelsen beslutter, om det skal være alternativ 1 eller 2. Omlægningen fra Nordea kan betyde, at Nordea opsiger vores øvrige engagement med kassekredit på 5 mill. kr. og driftskredit på 6 mill. kr., som i givet fald skal dækkes af et ekstra lån på 11 mill. kr. hos LR-kredit.

### Eventuelt

### Referat - bestyrelsens beslutning

### 3. Økonomi

#### Sagsfremstilling

- a. Tælleddag
  - b. Finanslov 2017
  - c. Foreløbig status på regnskab 2016
  - d. Pengestrømsanalyse
  - e. Renovering af pigeidrætsbygningen
- 
- a. Indberetning af elevtal foregår 20 dage efter skolestart og der må højst være 28 elever i gennemsnit i klasserne på hver årgang på tælleddag. Ved indberetningen 5. september havde vi 368 1g elever, 347 2g elever og 291 3g elever. I alt 1006 elever. Det betyder, at vi havde fire elever for meget på 1g årgangen og bestyrelsesformanden er orienteret om overskridelsen.
  - b. Finansloven er udkommet med takstkataloget, der angiver de kommende års indtægter. De varslede nedskæringer fastholdes og omprioriteringsbidraget på 2% forlænges i år 2020. Udvikling i taksterne og de foreløbige budgetforventninger til 2017 fremlægges på bestyrelsesmødet.
  - c. Foreløbig status på regnskab 2016  
Det foreløbig status på regnskab 2016 er, at vi kan se at de tiltag, vi tog i foråret 2016 i form af besparelser, effektiviseringer og personaletilpasninger vil betyde at resultatet i 2016 ser fornuftigt ud – også i lyset af de store udfordringer vi vil få i 2017.
  - d. Bestyrelsen har ønsket at få forelagt en pengestrømsanalyse, inden den endelige godkendelse af renoveringen af pigeidrætsbygningen. Pengestrømsanalysen fremlægges på bestyrelsesmødet.
  - e. Pigeidrætsbygningen har været i licitation og er udbudt til 3,8 mill. kr.

#### Beslutningskompetence

Bestyrelsen orienteres om punkt a – d med mulighed for at stille uddybende spørgsmål og at bestyrelsen beslutter punkt d.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager punkt a til punkt d til efterretning og at den beslutter punkt e, så arbejdet kan gå i gang.

#### Eventuelt

#### Referat - bestyrelsens beslutning

#### 4. Kapacitet og studieretninger

##### Sagsfremstilling

GG indgår i det forpligtende samarbejde i RegionH omkring fordeling af elever som medlem af fordelingsområde København Nord. Kapaciteten for det kommende skoleår fastsættes af gymnasiets bestyrelse og indberettes til RegionH, der koordinerer det samlede udbud. Den indmeldte kapacitet er forpligtende og er uafhængig af elevsøgetallene i marts 2017. GG har de sidste år haft fremgang i antallet af 1.prioritetsansøgere og den nuværende 1g årgang er på 13 klasser, hvoraf der er 330 1. prioritetsansøgere, resten er 2. prioritetsansøgere og vi har fortsat en venteliste på ca. 70 elever, som er interesserede i at skifte gymnasium. Det vil yderligere betyde en fremgang i antallet af klasser fra 38 klasser til 39 klasser, da den nuværende 3g årgang er på 12 klasser.

Den kommende gymnasielov har centralt fastlagt 18 studieretninger for det almene gymnasium.

##### Beslutningskompetence

Bestyrelsen fastsætter kapaciteten.

##### Indstilling

Det indstilles, at kapaciteten fastsættes til 13 klasser i 2017.

Det indstilles, at ledelsen får mandat til at udvælge studieretninger ud fra de 18 centralt fastlagte studieretninger.

##### Eventuelt

##### Referat - bestyrelsens beslutning

## 5. Resultatlønskontrakter

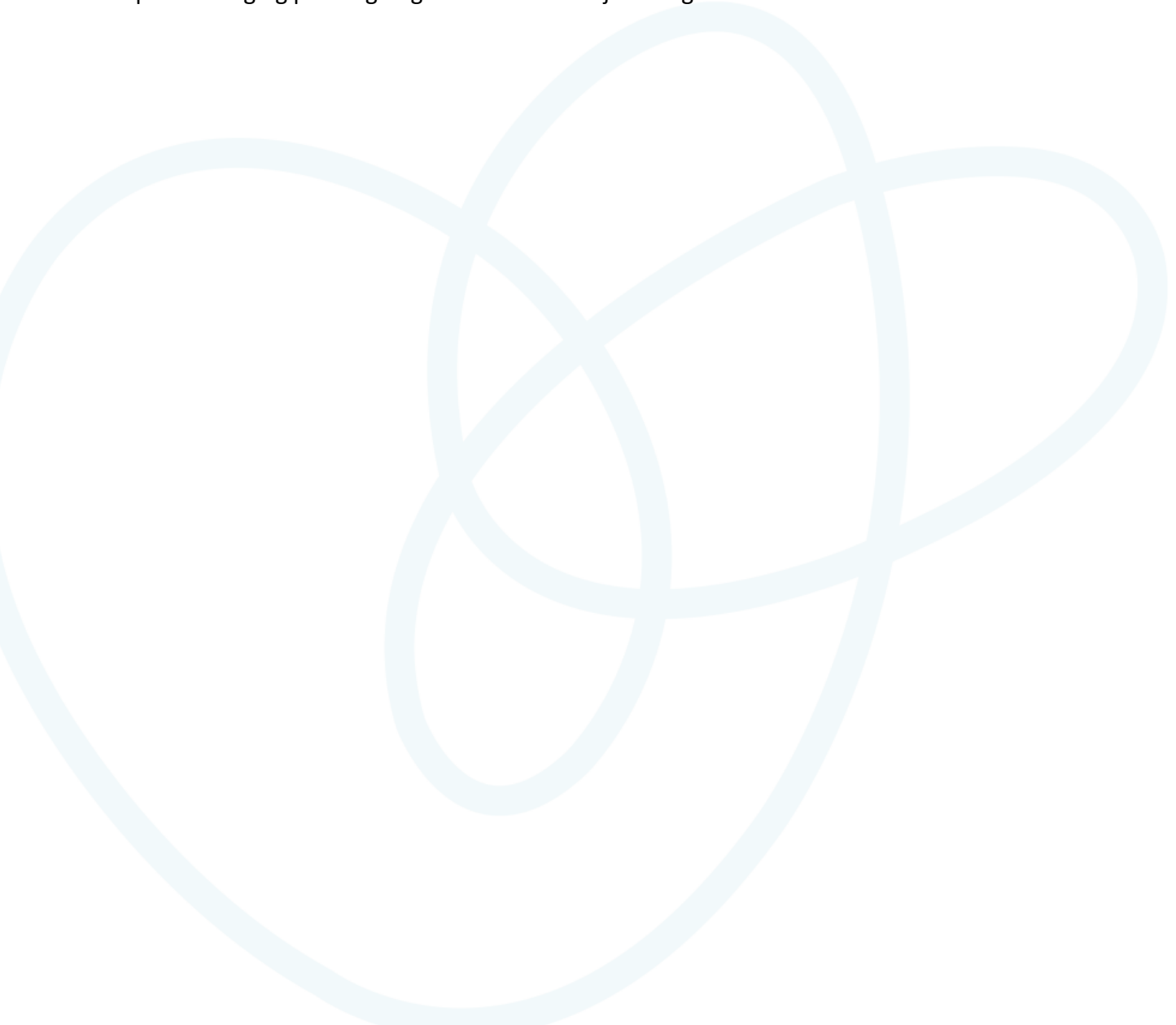
### Sagsfremstilling

- a. Rapport for skoleår 2015 - 2016
- b. Kontrakt for skoleår 2016 - 2017

Resultatlønskontrakten indgås årligt i september og sætter fokus på udvalgte områder af gymnasiets udvikling i det kommende år. Retningslinjerne for indgåelse af kontrakt er ved at blive reviderede, men er ikke færdige til dette års kontrakt, hvorfor de gældende regler fra bemyndigelse af 27. juni 2013 fortsat gælder. Disse kan ses på

<https://uvm.dk/da/Administration/Loen-og-ansaettelse/Loen/Resultatloen>

For et gymnasium som GG med over 1.000 elever er der en basisramme på 80.000 kr. og en ekstraramme på 60.000 kr. Basisrammen skal indeholde indsatsområder, der afspejler institutionens udfordringer på kort og på langt sigt. Til ekstrarammen er der knyttet krav om prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid og indsats imod frafald.



**a. Rapport for skoleår 2015 – 2016**

- se detaljeret rapport som vedhæftet fil

**Konklusioner fra rapporten**

**Rapport om opfyldelse af resultatlønskontrakten ved Gladsaxe gymnasium i 2015 – 2016**

Ved indgåelse af resultatlønskontrakten 2015 – 2016 aftales indsatsområderne for det kommende år imellem rektor og bestyrelsen ud fra en vurdering af, hvilke indsatsområder, der skal være fokus på det kommende år.

I 2015 - 2016 har min ledelse og jeg har haft fokus på de 6 aftalte indsatsområder. Sideløbende med disse indsatsområder har vi håndteret en stor udfordring for Gladsaxe gymnasium ifm. besparelser på gymnasieområdet

**Basisramme**

**1. Organisering og organisationsudvikling – herunder samarbejde og nye arbejdsformer**

- Der er gennemført mere end fem projektaktiviteter pr. indsatsområde.
- Strategi 2016 - 2020 er færdiggjort og vedtaget på bestyrelsesmøde i juni.

**2. Evaluering og kvalitetssikring**

- Der er udarbejdet en evalueringsstrategi, der er fremlagt for bestyrelsen i marts. Den implementeres gradvist i de kommende skoleår.
- Evalueringen af udbredelsen af synlig læring viser at 84% af lærerne arbejder med synlige læringsmål og dette opleves af over 82% af eleverne.
- Ved GRUS samtaler i oktober 2015 og i juni 2016 har evaluering og vidensdeling om synlig læring været det centrale tema. Synlig læring er på vej fra udviklingsstatus til drift i den daglige undervisning.

**3. Fysiske rammer**

- Multisalsprojektet er gennemført og budgettet på 20 mill. kr er overholdt. Afsluttet i januar 2016.
- Renovering af drengeidrætssal er gennemført og budgettet på 4 mill. kr. er overholdt. Afsluttes i september 2016.
- De tre nye lokaler/læringszoner er indrettede fleksibelt i samarbejde med Udvalget for Pædagogik og Æstetik. Afsluttes i efterår 2016.

**4. Faglighed og trivsel**

- Der har i skoleåret været afholdt tre identitetsskabende fælles aktiviteter i studieretningerne: Fun-dagen i september måned, linjemiddage i oktober måned og

studieretningsdagen i marts måned.

- Der har været fokus på koordineringen af elevernes skriftlige afleveringer, samt konsekvens ved fravær. Der er indkøbt en kaffeautomat til eleverne.
- Der er gennemført fokusgruppeinterview i samarbejde med SU, AMO og ledelse. Årets trivselsarbejde har fokuseret på temaerne: anerkendelse, omdømme og samarbejde.

## Ekstrammede

### 5. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid

- Omlagt skriftlighed er øget i skoleåret 2015- 2016 fra skoleår 2014 - 2015 fra 3% til 12%.
- Der er indført studiemoduler mhp at øge samværet med eleverne. Alle klasser har haft min. 15 studiemoduler, men i mange klasser har lærerne lagt yderligere moduler ind.
- Den nye normperiode, der går fra 1. juni – 31. maj er indført og har givet mulighed for at planlægge flere aktiviteter i juni måned.

### 6. Frafald, karakter og løfteevne

- Frafaldet af elever, der går til andet gymnasium er på ca. 3% for både 1g og 2g årgangen.
- Sammenlignes frafaldet i 1g for begge årgange, er frafaldet ca. 2% mindre for årgang STX 15 end årgang STX 14.
- Med et eksamensresultat på 7,2 og en socioøkonomisk reference på 7,1 i 2015, har Gladsaxe gymnasium en positiv løfteevne på 0,1 i 2015.
- Vi valgte udarbejde en oversigt over elevernes karakter i udvalgte fag, som redskab til at skabe klasseprofiler for de enkelte klasser, i stedet for en undersøgelse af karakterudviklingen i ét fag.



## **b. Oplæg til resultatlønskontrakt 2016 – 2017 Bestyrelsens valg af indsatsområder**

### **Basisramme**

#### **1. Udvikling i besparelsetider (40%)**

Der sættes fokus på følgende to områder: forberedelse af gymnasiereform 2017 og den nye organisering af team og studieretningssamarbejde.

#### **Forberedelse af gymnasiereform 2017**

##### **Succeskriterier**

- udarbejde en fælles plan for implementeringen af gymnasiereformen på GG i samarbejde med lærerne i relevante fora
- evaluering af forløbet med lærerne viser overvejende tilfredshed med forløbet

#### **Ny organisering med afsæt i elevernes valg af studieretning**

##### **Succeskriterier**

- tydelige og klare profiler for de kommende studieretninger
- klar ansvarsfordeling i samarbejdet om den enkelte elevs læring
- forenkling og fokusering af den enkelte lærers arbejdsopgaver

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering af de gennemførte initiativer.

#### **2. Besparelser i udviklingstider (40%)**

Der sættes fokus på følgende to områder: besparelser og effektivisering.

##### **Succeskriterier**

- fortsat gennemførelse og effektivering af besparelsesforslag fremlagt i skoleåret 2015-2016
- alle medarbejdere arbejder med mindst to områder med fokus på effektivisering
- at de gennemførte besparelsesinitiativer afspejles i årsrapport 2016

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering af de gennemførte initiativer.

#### **3. Fysiske rammer: Renovering af pigeidrætsbygningen – gennemførelse og budget (20%)**

Renoveringsplanen for det kommende skoleår omfatter pigeidrætsbygningen med nye idræts- og badefaciliteter.

##### **Succeskriterier**

- gennemføre renovering af pigeidrætsbygning og overholde budget

Målopfyldelsen er kvantitativ og sker på en samlet vurdering af de gennemførte initiativer.

## Ekstraramme

### 4. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid

Der sættes fokus på følgende to områder: planlægning af lærernes arbejdstid og øget omlagt elevtid.

#### Planlægning af lærernes arbejdstid

##### Succeskriterier

- øge lærernes tilstedeværelse sammen med eleverne i undervisningsrelaterede aktiviteter
- optimere planlægningen af den enkelte lærers arbejdsopgaver

#### Øget omlagt elevtid

##### Succeskriterier

- andelen af omlagt elevtid i 2016 – 2017 er større end andelen i 2015 – 2016

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering af de gennemførte tiltag.

### 5. Frafald, karakterer og løfteevne

Det overordnede formål er at følge udviklingen i de tre parametre for at sikre kvaliteten på Gladsaxe gymnasium.

#### Frafald - fastholdelse

##### Succeskriterier

- udarbejde plan for og iværksætte databaserede undersøgelser til brug i arbejde med fastholdelse af elever
- gennemføre pilotprojekt om elevsamtaler i et antal 1g klasser, herunder træne 1gKK'erne til at gennemføre samtaler med fokus på både studieretningsvalg og fastholdelse
- styrke initiativer til fastholdelse af elever i tættere samarbejde mellem lærere, gymnasievejledere og ledelse

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og den sker på baggrund af en samlet vurdering af indsatsen.

#### Karakterer og løfteevne

Formålet er at følge den generelle karakterudvikling på Gladsaxe gymnasium og Gladsaxe gymnasiums løfteevne.

##### Succeskriterier

- evaluering af elevernes eksamenskaraktergennemsnit ved skoleårets afslutning

Målet er kvantitativt og kvalitativt og regnes for opfyldt, hvis

- gennemsnittet af elevernes eksamensresultat er 7,1 eller højere end landsgennemsnittet
- gymnasiets løfteevne er positiv

### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen godkender resultatlønsrapport og kontrakt for kommende skoleår.

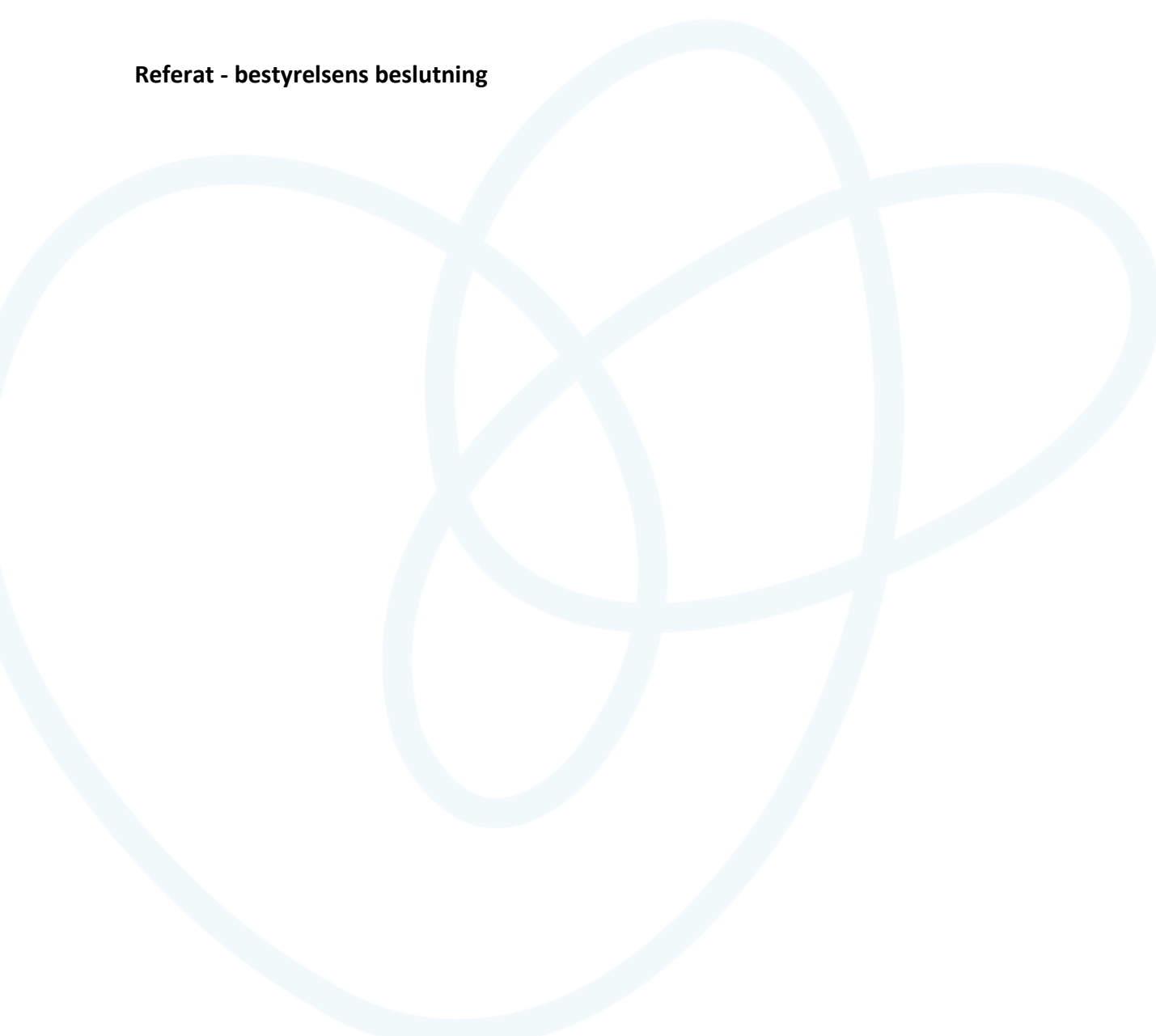
### **Indstilling**

Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter udmøntningsgrad for resultatlønskontrakt for skoleår 2015/2016 baseret på rapporten.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender kontrakt for skoleår 2016/2017 med evt. kommentarer.

### **Eventuelt**

### **Referat - bestyrelsens beslutning**



## 6. Ledelsesinformation

### Sagsfremstilling

- Lectio
- De globale klasser
- Benchmark rapport - PriceWaterHouse Coopers
- Implementering af gymnasireform på GG

### lectio

lectio er vores studieadministrative og pædagogiske system og skal følge myndighedskrav til studieadministrative systemer. I foråret opstod der usikkerhed omkring godkendelse af lectio, men i ultimo juni fik lectio en foreløbig systemgodkendelse og vi afventer en endelig kontrakt med lectio, når STIL (STyrelsen for It og Læring) har præciseret kravene. Dette forventes at ske i løbet af efteråret 2016.

### De globale klasser

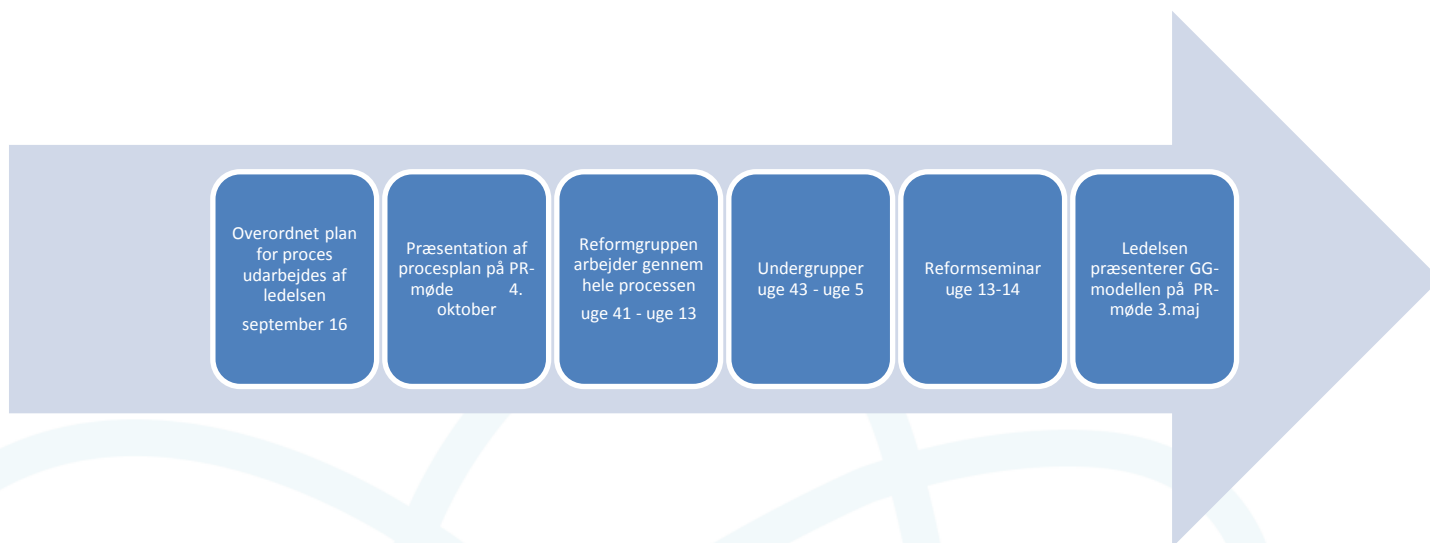
GG har de sidste to år haft en studieretning med et særligt internationalt fokus. Det er en studieretning, der har tiltrukket elever og vi har en global 1g og 2g klasse. I præsentationen af denne studieretning har vi lagt vægt på at klassen vil have ekstra internationalt fokus, og at der vil være rejseaktiviteter i både 1g, 2g og 3g. Disse klasser indgår i to af vores internationale projekter støttet af Nordisk råd og af EU. I 3g er planen, at klassen skal rejse uden for Europa. Vi har set på forskellige muligheder og planlægger en tur for disse klasser til Indien, hvor vi har fået nogle meget gode kontakter bl.a. til en skole i Himalya.

### BenchmarkanalysePriceWaterHouse Coopers

pwc laver hvert år en benchmarkanalyse for gymnasier på baggrund af de offentlig tilgængelige data på ministeriets hjemmeside. Her benchmarker de GG med gymnasier med over 850 årselever i alt 43 institutioner. Der er store forskelle, men GG ligger fornuftig i disse sammenligninger. Hvis man f.eks. ser på omkostninger pr. årselev i 1.000 kr., så bruger GG 60.300 kr., hvor gennemsnittet er 61.200 kr. Hvis man ser på løn og lønafhængige omkostninger så har GG 62.903 kr. pr årselev imod gennemsnittet er 65.925 kr. pr. årselev. Der er som sagt store forskelle, og mange forklaringer bag sådanne tal og sådanne benchmark, men det er godt at kunne se, at tendensen for GG er positiv. *Se rapport som vedhæftet fil.*

### Implementering af gymnasireform på GG

Den nye lov om det treårige almene gymnasium træder i kraft januar 2017. Den indføres gradvist og får betydning for de kommende 1g klasser med uddannelsesstart august 2017. Vi arbejder efter følgende overordnede plan, som er præsenteret for Pædagogisk ArbejdsUdvalg (PAU).



#### **Beslutningskompetence**

Bestyrelsen orienteres med mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

#### **Indstilling**

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Eventuelt**

#### **Referat - bestyrelsens beslutning**

**7. Evt.**

- Næste bestyrelsesmøde 5. december 2016 kl. 08.00 – 10.00
- Invitation til jubilæumsaktivitet fredag 23. september kl. 14.30 – 16.30

