

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 3. oktober kl. 16.00 - 19.00

Tilstede:

Repræsentant for Danske Professionshøjskoler, fhv. rektor Laust Joen Jakobsen
Repræsentant fra Kommuner og region, kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Skovgaard Koed
Repræsentant for grundskolen i Gladsaxe Thomas Berlin Hovmand
Selvsupplerende medlem af bestyrelsen Steen Hansen UU nord
Medarbejderrepræsentant Martin Jensen (stemmeret)
Medarbejderrepræsentant Hans Jørgen Sonnenborg
Rektor Eva K. Steensen
Vicerektor Anne Krarup

Ikke tilstede:

Repræsentant fra Erhvervslivet: vakant
Elevrepræsentant Thomas Kragh Sanders 3y (stemmeret)
Elevrepræsentant Carla Petersen 1y

Referat

0. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsordenen med tilføjelse til punkt 5. Kapacitet for skoleår 2019 – 2020. Punkt 5 ændres til Kapacitet og studieretningsudbud skoleår 2019 – 2020.

1. Godkendelse af referat af møde 12. juni 2018

Bestyrelsen godkender og underskriver referatet.

2. Bestyrelsens vedtægter

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og rektor Eva K. Steensen orienterer om mulighederne for at finde et bestyrelsesmedlem fra en virksomhed under DI (repræsentant fra erhvervslivet). Rektor Eva K. Steensen foreslår at kontakte mulige lokale virksomheder under DI med henblik på at finde et bestyrelsesmedlem på denne måde.

Bestyrelsen beslutter at fastholde DI som udpegningsberettiget organisation og tager rektor Eva K. Steensens forslag om at kontakte lokale virksomheder til efterretning.

3. Udviklingsplan 2018 - 2019 (se bilag)

Rektor Eva K. Steensen præsenterer udviklingsplanen for skoleår 2018 – 2019. Hovedoverskrifterne for udviklingsplan 2018 - 2019 er *Reform og evaluering*. Udviklingsplanen er bygget op om de fire indsatsområder i strategien 2016 – 2020, *Mestring, Fremsyn, Sammenhold og Udsyn*.

Udviklingsplanen er omfattende og rummer mange både små og større aktiviteter. Planen bruges både som udgangspunkt for særlige indsatsområder og som redskab i hverdagen.

Bestyrelsen godkender Udviklingsplan 2018 – 2019.

4. Rapport og resultatlønskontrakt

i. rapport 2017 – 2018 (se bilag)

Rektor Eva K. Steensen gennemgår kort de enkelte områder i Rapport 2017 – 2018 og besvarer spørgsmål fra bestyrelsen.

Bestyrelsen tager rapport 2017 – 18 til efterretning og fastsætter udmøntningen af resultatlønskontrakt 2017 - 2018 til 95%.

ii. resultatlønskontrakt 2018 – 2019 (se bilag)

Rektor Eva K. Steensen præsenterer de overordnede succeskriterier for de enkelte temaer i resultatlønskontrakt 2018 – 2019. De overordnede temaer er

1. Implementering af gymnasireform 2017 - år 2
2. Digitale kompetencer
3. Internationale aktiviteter
4. Evaluering
5. Datainformeret skoleledelse

Bestyrelsen godkender Resultatlønskontrakt 2018 – 2019 med en enkelt tilføjelse om lærernes trivsel i forbindelse med planlægning af arbejdstid.

5. Kapacitet og studieretningsudbud skoleår 2019 – 2020

Rektor Eva K. Steensen præsenterer overvejelserne bag forslag om at fastholde kapaciteten på 13 klasser ligesom de foregående år.

Bestyrelsen er enige i forslaget. Kapaciteten for 2019 – 2020 fastsættes til 13 klasser.

Rektor Eva K. Steensen præsenterer forslag om udbud af de samme studieretninger i 2019 – 2020 som i 2018 – 2019.

Bestyrelsen godkender udbuddet. Udbud af studieretninger 2019 – 2020 er det samme som i 2018 – 2019.

6. Økonomi

i. status på økonomi september 2018

Rektor Eva K. Steensen gennemgår status på økonomi september 2018. Økonomien ser fornuftig ud. Der er fortsat forventning om et resultat 2018 på ca. 800.000 kr., forudsat at vedligeholdelsesbudgettet bruges fuldt ud. Ellers vil resultatet blive større.

ii. status på Finanslov 2019 og dens betydning for GG

Rektor Eva K. Steensen præsenterer et estimat på baggrund af Finanslov 2019 for det kommende år, der viser et fald i indtægter på omkring 1,5 mill. kr.

Bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning.

7. Vedligeholdelsesplan og planer for renovering i 2019 (se bilag)

i. indberetning af investeringsplaner for 2019 – 2021

Rektor Eva K. Steensen præsenterer vedligeholdelsesplan for 2019 – 2020.

Pumpeanlægget i svømmesalen er nedlagt, og bassinet er tømt for vand. Bygningen er velegnet til auditorium og fleksible undervisningslokaler. Rektor foreslår, at bestyrelsen giver accept til, at arkitekterne arbejder på et skitseforslag til renovering af svømmesalen, og til at undersøge finansieringsmuligheder for renoveringen.

Bestyrelsen beslutter, at rektor kan gå videre med udarbejdelse af skitseforslag til renovering af svømmesalen, samt at undersøge finansieringsmuligheder.

8. Evalueringsstrategi – præsenteres og godkendes af bestyrelsen (se bilag)

Vicerektor Anne Krarup orienterer om justering og opdatering af evalueringsstrategi 2018 – 2019. Der er nedsat et evalueringsudvalg med to elever, to lærere, en pædagogisk faglig koordinator og en ledelsesrepræsentant. Udvalget foreslår følgende indsatsområderne for 2018 – 2019:

- Undervisningsevaluering som redskab til dialog mellem lærer – elever og lærer – ledelse
- Undervisningsevaluering i alle fag, især med fokus på formativ evaluering
- Organisering, herunder
 - SRO – organisering og tilrettelæggelse
 - Organisering i SR-råd
- Inddragelse af data i forbindelse med udvikling i det enkelte fag

Bestyrelsen godkender evalueringsstrategi 2018 – 2019 og de foreslåede indsatsområder.

9. Ledelsesinformation

Rektor Eva K. Steensen orienterer kort om

- overfald af unge i Gladsaxe Kommune – deriblandt tre af vores elever
- *Forsamlingshusarrangement* tirsdag den 6. november 2018, hvor journalist og forfatter David Trads holder foredrag om den politiske situation i USA
- håndtering af skolestart for 1g-eleverne, herunder første GG-fest
- at, vi på baggrund af GDPR ændrer vi vores håndtering af personfølsomme data i Lectio og vil i løbet af året overgå til et sikkert datahåndteringssystem

- to ansøgninger i ministeriet angående tilladelse til udbud af to særlige studieretninger – en med engelsk A, dramatik A og en med biologi A, matematik A og idræt B
- at, modullængden er ændret fra 95 min inkl. 5 minutters pause til 90 minutter uden pause – det giver en kortere skoledag for både elever og lærere, dvs. kl. 8.00 – 15.00
- at, der er indført onsdagsmøder med tilstedeværelsespligt ca. hver anden onsdag i et forsøg på at samle mødeaktiviteter.

10. Evt. herunder aftale om næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er den 11. december kl. 16.00 – 20.00.

Bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen og rektor Eva K. Steensen udarbejder forslag til mødeplan for foråret inden næste møde.

Forslag til punkt på dagsordenen for bestyrelsesmødet den 11. december er, at der arbejdes med strategi for bestyrelsesarbejdet i den indeværende bestyrelsesperiode.

Referent vicerektor Anne Krarup, 5. oktober 2018

Tom B. H. E. Martin Wissing
S. L. S. S.
Laura H. S. H. S. H. C.
Eva K. Steensen