

Referat af bestyrelsesmødet den 4. december 2019

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. november 2019.
Udsendt den 15. november 2019. Referatet blev godkendt.
2. Orientering fra rektor.
Den 20. december kl. 08:10 er det julemorgenbord.
Rektor orienterede om situationen i gymnasiet. En del elever fra 1.g har meldt sig ud, efter de har fået tilbudt plads på forskellige af de store offentlige gymnasier. Der er på nuværende tidspunkt kun 33 på årgangen.
Gymnasiet har ydet en stor indsats for at fastholde eleverne. Der har været afholdt møder med eleverne, og gymnasiet har lyttet og imødekommet elevernes ønske om fx at blive undervist på tværs af årgangen og deltage i arrangementer på lang af årgangene. Gymnasiets ledelse har holdt møde med forældrene, og gymnasiets studievejleder har holdt trivselssamtaler med eleverne.
3. Orientering fra formanden.
Intet til referat.
4. Skolens økonomi – materiale til punktet udsendes med dagsordenen

Budget for 2020, herunder skolens 5 – årsbudget.

KL havde til mødet udsendt et forslag til budget for 2020, som havde følgende forudsætninger:

Tilskudstaksterne er finanslovstaksterne

Gymnasietilskuddet stiger med 1% i 2021-2025

Grundskoletilskuddet stiger med 0,5% i 2021 - 25

Pristalsregulering på 1% i 2020 - 2025

Generel lønstigning på 2% årligt

En skolepengestigning på 30 kr. per måned undtagen i SFOen.

Skolen har omlagt sine lån til et fastforrentet 30 årigt 1% obligationslån

Dette betyder, at de samlede årlige omkostninger på skolens lån bliver 1.548.768kr. Tidligere var den samlede omkostning 3.226.000kr. Skolen har brugt 5,4 mill. af sin formue på at indfri SWAPen og til at optage det nye lån.

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov skal skolen ekstraordinært hensætte ca. 1.000.000kr. ultimo 2020. Dette svarer til en øget feriepengeforpligtelse på 3,33 feriedage per medarbejder.

I forudsætningerne vedr. gymnasiet er der budgetteret med en besparelse på ca. 1,5 mill. pga. elevreduktionen på 1.g-årgangen i indeværende skoleår. Faldet i elevtallet var så stort, at gymnasiet gik tilbage med en klasse.

På baggrund af denne aktivitetsnedgang er det nødvendigt at reducere i gymnasielærerressourcen.

I forbindelse med de budgetterede elevtallet i grundskolen spurgte bestyrelsen til bestyrelsens tidligere beslutningen om antallet af elever i grundskolens klasser. Beslutningen om dette blev truffet på et bestyrelsesmøde den 8. december 2015 og beslutningen er formuleret på følgende måde i referatet:

Elevtal i grundskolen:

Det blev besluttet, at fylde op til 26 elever i 1. klasse og at optage 26 elever i de to nye 7. klasser. Herefter fyldes klasserne kun op, hvis elevtallet kommer under 24 per klasse.

Grundskolen optager fortsat 26 elever i bh. klassen.

Begrundelsen var øgede udgifter på skolens løn og faldende indtægter på af reducere af gymnasiets og SFOens taksameter.

Referatet fra den 8. december 2015 sendes ud med dette referat.

Det budgetterede resultat for 2020 er et mindre overskud på 491.000kr i 2020.

Rektor havde indstillet til bestyrelsen, at skolepengene i gymnasiet og på Hf blev holdt på et konkurrencedygtigt vilkår. Det blev besluttet, at skolen foretager en skolepengesimulation, hvor det budgetterede overskud for 2020 er på den pæne side af 300.000 kr. Denne skolepengesimulation fremsendes med referatet til bestyrelsens behandling. Beregning er foretaget på baggrund af en skolepengestørrelse på 1585kr./ mdr. Der er ligeledes vedhæftet en oversigt over skolepengestørrelsen på sammenlignelige gymnasieskoler.

- Analyse af kantinens drift bilag fra KL.

KL havde udsendt bilag til mødet hvori han kommenterede på lønudviklingen som i 2019 er mindre end i 2018, pga nye medarbejdere med en anden uddannelsesmæssig baggrund end det tidligere personale.

Omkostninger til briksystemet, som var på 55.904,82kr dels pga en ekstraordinær udgift i forbindelse med GDPR, dels fordi det oprindelige firma var blevet opkøbt. Bestyrelsen fandt at denne omkostning var meget høj og formanden bad om at få tilsendt driftsaftalen for at vurdere om de nævnte prisforhøjelser var lovmedholdelige.

En yderligere specificering af udgifterne til briksystemet er vedhæftet referatet.

Bestyrelsen fandt at driftsudgifterne til kantinen var høje og bad derfor skolen tjekke priser og dækningsgrader og gerne sammenligne med priserne i andre skolekantiner, samt sikre at kantinens sortiment passede til kunderne.

5. Beslutning vedr. oprettelse af en 2-årig Hf og et 5-årigt gymnasieforløb.

Rektor havde fremsendt en indstilling til bestyrelsen for hvert af de to uddannelses tilbud.

Bestyrelsen vedtog oprettelsen af en 2-årige Hf på Johannesgymnasiet.

I sin indstilling til bestyrelsen vedr. det 5-årige gymnasieforløb havde rektor formuleret, at målgruppen som et udgangspunkt var nye elever som søgte om optagelse i skolens ekstra 8. classespor. Begrænsningen var begrundet i et ønske om at imødekomme lærernes bekymring for den faglige og sociale trivsel i klassen, hvis en eller flere elever fra en af 7. klasserne i januar måned

besluttede sig for at skifte med virkning fra det efterfølgende skoleår. Denne bekymring var især rettet mod de nyligt etablerede 7.c og 7.d spor.

Ledelsen var endvidere bekymret for vanskeligheden ved at rekruttere nye elever til allerede eksisterende klasser. Erfaringen er, at nye elever foretrækker at blive optaget i nyetablerede klasser. Ledelsen betragter endvidere dette første forløb som et udviklingsprojekt med behov for en begrænset målgruppe.

Det gav anledning til en længere drøftelse, idet flertallet i bestyrelsen kun ville støtte indstillingen, hvis elever fra skolens eksisterende 7. klasser var omfattet af tilbuddet. Bestyrelsen ønskede ikke at støtte et initiativ som ekskluderede elever i skolens eksisterende 7. klasser.

På mødet blev det besluttet, at skolens rektor skulle udarbejde en ny indstilling til bestyrelsen, som forsøgte at tilgodese disse synspunkter. Efterfølgende sendte rektor til skolens bestyrelse følgende formulering vedr. optagelse og målgruppen:

Ansøgere optages på baggrund af en optagelsesprøve, en motiveret ansøgning og en individuel vurdering. Elever fra skolens eksisterende klasser, 7.a og 7.b, er ikke den primære målgruppe, men vil have mulighed for at søge om optagelse i klassen på lige vilkår med eksterne ansøgere.

Den formulering afviste flertallet af bestyrelsen, fordi den fortsat ekskluderer elever i eksisterende klasser.

De forældrevalgte og de udpegede medlemmer af bestyrelsen besluttede enigt følgende formulering som forudsætning for at stemme for forløbet:

Ansøgere optages på baggrund af en optagelsesprøve, en motiveret ansøgning og en individuel vurdering. Eksterne og eventuelle interne ansøgere fra skolens eksisterende 7. klasser optages på lige vilkår.

Rektor har efterfølgende meldt tilbage til bestyrelsen, at hun ønsker at udbyde forløbet på de nævnte vilkår og har ændret sin indstilling til bestyrelsen i overensstemmelse hermed. Den samlede og reviderede indstilling sendes ud sammen med dette referat.

6. Rektors resultatlønskontrakt 2020 – bemyndigelse var udsendt med dagsorden. Rektor havde fremsendt forslag til indsatsområder, hvordan de måles, og hvilken vægt hvert mål tillægges i den samlede opfyldelsesgrad. Med en enkelt rettelse godkendte bestyrelsen indsatsområderne, mål og vægtning. De godkendte indsatsområder er vedhæfte referatet.
7. Grundskolens socio-økonomiske løft, samt afgangskaraktererne fordelt per fag per klasse de seneste 5 år. Materialet var fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Bestyrelsen ønskede på baggrund af de opnåede afgangskarakterer, hvor skolens a og b spor klarer sig dårligere end skolens c og d spor, at punktet behandles på et møde i foråret.
8. Skolens politik vedr. vikardækning ved længerevarende sygdom. Det er skolens politik ved længerevarende sygdom at vikardække med linjefagsuddannede lærere. Bestyrelsen var tilfreds med denne ordning.

9. Til - og afgang
Intet til referat

10. Evt.
Intet til referat

Tilstede:

Pia Kristine Voldmester	(PHV)
Miriam Friis-Hasché	MFH)
Charlotte Tang	(CTA)
Birthe Schiøler	(BS)
Kristian Hartmann	(HK)
Trine Stougaard	(TS)
Ole Ødegaard Christiansen	(OC)
Andreas Lemark	(AL)
Jacob Michaelsen	(JA)

Bente Christensen	(BC)
Klaus Jensen	(KJ)

Fraværende:

Simone Hove	(SH)
-------------	------

Underskrifter tilstedeværende:

Pia Kirstine Voldmester

Miriam Friis-Hasché

Charlotte Tang

Birthe Schiøler

Ole Ødegaard Christiansen

Trine Stougaard

Kristian Hartmann

Andreas Lemark

Jacob Michaelsen

Underskrifter fraværende:

Simone Hove