

# Bestyrelsesmøde d. 10. september 2024

Dato 10/9-2024	Mødetidspunkt 17.00-21.45	Mødested: Lærerværelset på MKS
Mødetype	Bestyrelsesmøde	
Mødeleder	Torben Samson	
Referent	Karin Piccini	
Deltagere	Torben Samson (TS), Torben Flagsø (TF), Karina Hasselriis (KAHA), Maria Rasch (MR), Rasmus Arffmann (RA) Ruben Carpens (RC), Birgitte Kuhlmann (BKU), Carsten Gade (CG), Anders Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN), Alberthe Bagger og Sofie Ussing-Nielsen (GYM elevråd)	
Afbud/fraværende	Troels Eriksen (TE), Muhammed Bektas (MBE), Nicholas Frost-Lindsteen (NFL)	

## 1. Velkomst v. TS

Diskussion	Velkommen til årets første bestyrelsesmøde – særligt velkommen til Alberthe og Sofie fra GYM elevråd til deres første møde og til bestyrelsesmedlem Rasmus Arffmann, som også deltager for første gang. Der er ingen yderligere opfølgning ift. Aktivitetsplan og husk at underskrive referater.		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist	
Intet			

## 2. Ledelsens redegørelse v. CG

Diskussion	<p>CG orienterede om formen; der gøres nedslag i den udsendte redegørelse og opfordres til spørgsmål.</p> <p>Kort orientering om <i>lovforslag vedr. taxameter til GYM</i>, Vi står til at miste penge på det, særligt på ekstra A-fag, så ledelsen regner det med i budget 2025 (vi kender ikke kompensation i en overgangsordning). Danske Gymnasier har udarbejdet høringsvar og håber at kunne påvirke beslutningsprocessen, men den overordnede politiske ambition om at flytte penge vil ikke blive ændret.</p> <p><i>Ansættelser GYM</i> – vi har mange vikariater gr. barsler. Det er en udfordring at erstatte 1:1, så det fylder en del.</p> <p>Bestyrelsen spørger til <i>tidsregistrering</i>. CG nævner behovet for klart at definere, hvad lærerne kan tidsregistreres, så der ikke er forvirring ift. forskellige udmeldinger. Alle personalegrupper registrerer i samme system, så dokumentation er nemmere. Det er en proces, vi er ikke i mål, men bevæger os langsomt fremad. TAP-personale har default arbejdstid lagt ind og registrerer kun afvigelse – ledelsen (uden øvre arbejdstid) er fritaget jf. tillæg til kontrakt.</p> <p>Vores <i>kommunikationskonsulent</i> er langtidssygemeldt og nogle driftsopgaver har været varetaget af andre medarbejdere, men det er ikke holdbart i længden. Efter aftale med formandskabet slås et vikariat op snarest muligt.</p>		
------------	--	--	--

	Bestyrelsen spørger til en ekstern løsning – det kan måske være en mulighed på længere sigt, men lige nu tror vi mere på en intern løsning og håber at kunne finde en vikar, som kan gå direkte ind i funktionen.	
Konklusioner/beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet		
<b>3. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet</b>		
Diskussion	<p>Alberthe og Sofie er nye forpersoner i dette skoleår og har ikke fået repræsentanter fra alle klasser endnu, derfor heller ikke afholdt første møde. 1.g repræsentanter findes først, når de er kommet i studieretningsklasser.</p> <p>Emner for elevrådsåret, som kommer fra sidste års arbejde, vil være lærerevaluering, tonen mellem lærere og elever og at få gennemført de ting, der aftales (f.eks. knager i alle klasser). Desuden skal der arbejdes på at skabe engagement omkring elevrådet hvilket bliver en stor opgave, da der ikke er meget engagement lige nu. Elevrådet vil gerne styrke sammenholdet mellem repræsentanterne fra de enkelte klasser, men der er mere interesse for andre elevudvalg, f.eks. fest- og CK-udvalg.</p> <p>En mulighed er at reducere antallet af repræsentanter til dem, som har lyst til at deltage isf. 2 pr. klasse som default.</p> <p>Der blev også talt om konkurrencer, som elever elsker, hvis der er ordentlige præmier (f.eks. konkurrence i at dele opslag eller styre skolens TikTok i en periode, kræver dog styring).</p> <p>CG aftalte med sidste års forpersoner at lave et seminar/en workshop for at vise hvad man kan med elevrådets indflydelse, samt hjælpe med årshjul mv. Vigtigt at finde sager, elevrådet kan brænde/kæmpe for – det trækker andre til og skabe større engagement. Desuden er der talt om et møde mellem elevrådet og lærergruppen, så der skabes direkte kommunikation og mere pondus bag elevrådet.</p> <p>Bestyrelsen foreslog at man ligesom på andre GYM får en udtalelse fra rektor, hvis man er i elevrådet alle 3 år.</p>	
Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Indkalde elevrådet til møde	CG	Snarest
<b>4. Økonomi – månedsgennemgang v. LHN</b>		
Diskussion	<p>LHN fulgte op på det udsendte materiale med flere nedslag.</p> <p>Lønudgifter begynder at stige mere end budgettet, og det vil fortsætte året ud og ind i næste år. Der har været større lønstigninger end budgetteret med og der er afregnet dobbelt så meget merarbejde i GS, flere fastansatte og brugt flere vikartimer. Det vil ledelsen arbejde med at få på plads i den kommende tid og der vil fremover være strammere styring af merarbejde.</p> <p>Elevtallet er under budget, vi havde håbet på en god tælling, men er ikke kommet i mål. I GS mangler især i 0.g og i udskolingen. GYM har heller ikke fået de elever i 1.g, der er budgetteret med, men vi håber på lidt flere frem mod tælledag i november.</p>	

	<p>Vi er lidt foran på statstilskud, særligt har vi afholdt meget intro/bro, men skolepenge halter og vi har fået mindre tilskud til friplads.</p> <p>Der er i år indtil nu opskrevet 400 på venteliste (alle klassetrin GS), det er flere end i hele 2022 og viser stor interesse for MKS.</p> <p>Ejendomsudgifter er tæt på budget – bl.a. fordi vi skal ikke betale Vestforbrændingen á conto for 3.kvt og formentlig heller ikke for 4.kvt, da vi har betalt for meget de første 2 kvartaler.</p> <p>Kantinen og markedsføring afviger også i denne periode.</p> <p>Det samlede resultat er mindre end budgetteret, men med besparelsen på fjernvarme har det stadig kurs mod at holde budget.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at se på, om der kan budgetteres mere retvisende næste år, så vi undgår store afvigelser (kantine, markedsføring, 0.g) som vi erfaringsmæssigt ved vil komme.</p> <p>Ledelsen tager det med i udarbejdelsen af budget 2025.</p> <p>Ift. 0.g vil ledelsen tage stilling til, om der skal oprettes 2 klasser, når søgningen ikke er større. Ift. markedsføring skal vi se på, om investeringerne har den effekt, vi ønsker ift. søgning, men det er svært at måle på.</p> <p>LHN viste Finansiell status, hvor der ikke er sket meget, da vi ikke har lånt til halprojektet endnu og grunden er købt for egne penge. LHN forklarede, hvilke udgifter til halprojektet, der indtil nu var aktiveret og hvilke der er taget af driften.</p>
--	--

Konklusioner/Beslutning	Bestyrelsen opfordrer til mere retvisende budgettering næste år – ledelsen tager det til efterretning.
-------------------------	--

Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet		

#### 5. Fastlæggelse af skolepenge for næste skoleår v. CG og LHN

Diskussion	<p>Til orientering vises nuværende satser fra vores konkurrenter samt ledelsens forslag på en stigning på 100 kr., både i GS og GYM (følger nogenlunde inflation).</p> <p>Bestyrelsen nævnte, at der tidligere er vedtaget en principbeslutning om at GS og GYM skulle harmoniseres, men det er ikke effektueret. Beløbet har gennem årene nærmet sig hinanden, men er ikke i mål.</p> <p>Efter drøftelse besluttede ledelsen at indstille til en stigning på 90kr. i GS og 120kr. i GYM for over tid at harmonisere beløbene.</p> <p>Bestyrelsen støtter dette, men ønsker en principiel beslutning om både tidshorizonten for harmonisering, rabatstrukturen og betaling af skolepenge for 11 vs. 12 måneder, så beslutning kan indgå i budget 2026-27.</p>
------------	---

Konklusioner/Beslutning	Bestyrelsen vedtog enstemmigt en stigning på 90kr for GS og 120kr for GYM for skoleåret 2025-26.
-------------------------	--

Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Nye takster skrives i markedsføringsmateriale	Ledelsen/komm.konsulent	Snarest
Drøftelse af harmonisering, rabatstruktur og 11 vs. 12 mdr. – on hold	TS/TF/CG	I dette skoleår

#### 6. Status på udviklingsplan v. CG

<p>Diskussion</p>	<p>CG præsenterede den udsendte udviklingsplan, som rummer lidt nyt, og så er der kommet noget til siden udsendelse.</p> <p><i>Naturvidenskab i GYM</i> skal fremmes, derfor er en lærer blevet koordinator på området. Søgning til bioteknologi har været stærkt vigende de senere år og der skal gøres en indsats for at øge interessen. Vi vil genindføre Astronomi som valgfag og vi har taget hul på valgfaget Informatik i år. Bestyrelsen opfordrer til samarbejde med Novo eller lign. virksomheder for at fremme søgning ift. bioteknologi.</p> <p><i>Skole-hjem-samarbejdet i GS</i> – Adfærdskodeks sættes på pause gr. situationen i GS-ledelsen. Ledelsen vil se på oplægget og aftale et regelsæt, som skal være mere effektivt og med en smallere proces.</p> <p><i>Kunstig intelligens</i> fylder meget, men vi ved ikke helt hvordan vi skal håndtere det, da lovgivningen er ikke på plads. Der er efter udsendelse af materialet 2 væsentlige ændringer: Ministeriet har indkaldt til lærerplan-workshops, og man kan godt arbejde i Copilot under gældende databehandlaftale, hvis man er på Edge og via skolelicens. Vi har indtil nu ikke kunne kræve at elever og lærere bruger det. Elevrådet opfordrer til at vejlede elever i brug af AI. Vi mangler dog at rammer for eksamen og selve lovgivning følger med.</p> <p>Bestyrelsen understreger vigtigheden af AI for at udvikle skolen og for at danne eleverne. Ledelsen er klar over det, men er samtidig nødt til at følge lovgivningen. Kruses elever klarer sig rigtig godt og bestyrelsen må stole på, at hvis AI stiller vores elever bedre til eksamen, så indfører vi det.</p> <p><i>Partnerskabsaftalen</i> har betydet et tættere forhold til kommunens skoler, specielt Hareskov skole. Der har været møde med kommunen om en revidering af aftalen – og her skal halprojektet indarbejdes.</p> <p><i>Evalueringsplan i GS</i> sættes ligesom pkt. 2 på pause til der er en afklaring på GS-ledelsen.</p> <p><i>Musik i GYM</i> skal styrkes – der er ansat en ekstra musiklærer og indført obligatorisk kor i GF-klasserne. På sigt skal musicalen genindføres, for det bringer GS og GYM tættere sammen.</p> <p>Bestyrelsen spørger, hvordan ledelsen prioriterer udviklingsplanen? Baggrunden for udviklingsplan som erstatning for resultatlønsaftale blev givet – og der var enighed om, at det er vigtigt med et dynamisk værktøj med løbende opmærksomhed på udviklingspunkter frem for et rigidt system.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at se på, om der skal laves overblik over tidslinjen, men vi holder fast i at det er opgaver, der ligger ved siden af den daglige drift. Drøftelse af udviklingsplanen noteres – hvad er formålet med den og hvordan opnås en bedre styring fra bestyrelsens side. Formandskabet og rektor ser på det.</p> <p>Bestyrelsen savner en udførlig instruktion af rammerne for hhv. GS og GYM og forskellen på de 2 afdelinger. Det sættes på on hold til et evt. bestyrelsesseminar.</p>	
<p>Konklusioner/Beslutning</p>	<p>Ledelsen orienterer bestyrelsen om rammerne for hhv. GS og GYM (og forskelle).</p> <p>Formandskab og rektor drøfter udviklingsplanen.</p>	
<p>Handlingspunkter</p>	<p>Ansvarlig person</p>	<p>Tidsfrist</p>
<p>Oplæg om rammerne for hhv. GS og GYM Drøftelse af udviklingsplanen</p>	<p>Ledelsen TS/TF og CG</p>	<p>Inden bestyr.seminar Ikke angivet</p>

## 7. Status på halprojekt v. CG

Diskussion	<p>Grundkøbet er nu endeligt. Bestyrelsen spørger til klausul som kommunen tidligere har gjort opmærksom på. Vores advokat har afklaret det med kommunen og der udestår kun aflysning af gl. servitutter. Det understreges desuden, at der kun tale om p-pladser og overkørsel, men ikke om svingbane, lyskryds mv. 6 mdr.s byggepligt er igangsat, men der skal ses på en justeret tidsplan med kommunen.</p> <p>Næste skridt er at arkitekten sender det opdaterede skitseprojekt ud til prisvurdering hos nogle entreprenører (ikke udbud, kun overslag). Herefter kommer det til godkendelse i bestyrelsen, inden det sendes i udbud. Det vil ikke kunne nås til den planlagte dato for bestyrelsesseminar, så der må forventes et ekstraordinært bestyrelsesmøde her i efteråret.</p> <p>Vores konsulent ift. fundraising har fremsendt projektskabelon, som CG er ved at udfylde ift. fondsansøgning. Det er et stort arbejde og vigtigt at vi også får sandsynliggjort samarbejdet med lokalsamfundet samt forklaret visionen for projektet.</p>	
Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes når materialet er klar	TS/CG	Efterår 2024

## 8. Skolens beredskabsplan v. LHN

Diskussion	<p>LHN introducerede den app, som bestyrelsen har fået adgang til. De ansatte har fået app'en og en kort intro til den, men vi overvejer fortsat om eleverne skal have den. Det er vores egne elever og omgivelser i videoerne på app'en, hvilket gør den mere autentisk.</p> <p>Firmaet bag app'en sørger for vedligeholdelse og de er ajour med, hvad myndighederne kræver. Vi forventer at det er en forbedring af sikkerheden og en mere simpel og virkelighedsnær vejledning ved hændelser.</p>	
Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet		

## 9. Gymnasiets selvevaluering 2023-24 v. AL

Diskussion	<p>AL forklarede, at det er ikke noget, bestyrelsen er involveret i, men vi er pålagt det ved lov. Evalueringen indeholder benchmark og nogle indsatsområder som vi selv definerer (prøver at flugte med udviklingsplanen). Når bestyrelsen er orienteret og har taget evalueringen til efterretning, skal den offentliggøres på hjemmesiden.</p> <p>Bestyrelsen spørger, om vi bruger den høje gennemførselsprocent i vores markedsføring? Vores erfaring er, at de vigtige punkter for elevers valg af Kruse er, at det er et lille GYM, eleverne præsterer godt og der er en tæt relation til lærerne, men ledelsen tager det med i overvejelserne.</p>	
Konklusioner/Beslutning	Bestyrelsen tog gymnasiets selvevaluering til efterretning.	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist

Evalueringen lægges på skolens hjemmeside		KP	Snarest
10. Bekræftelse/supplering af fungerende arbejdsudvalg v. TS			
Diskussion	<p>Formål med punktet er at overholde forretningsordenen og følgende blev besluttet:</p> <p>Byggeudvalg fortsætter uændret.</p> <p>I finansieringsudvalg indtræder RA isf. KAHA.</p>		
Konklusioner/Beslutning	Bestyrelsen godkendte de to udvalg.		
Handlingspunkter		Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet			
11. Status på elevtal v. AL og NFL			
Diskussion	<p>Elevtallet i GS er lavere end budgetteret (drøftet under pkt. 4).</p> <p>Elevtallet i GYM 1.g er lavere end budgetteret (drøftet under pkt. 4). Ledelsen bekræfter, at der oprettes 5 studieretningsklasser, så flere vil kunne få den ønskede studieretning.</p> <p>Drøftelse af ny ungdomsuddannelse – bør ikke påvirke STX, det kommer dog an på, hvor vi ligger ift. karakterkrav.</p> <p>Bestyrelsen savner overblik over de enkelte årgange i GS og opfordrer til at bruge samme opstilling som GYM i næste oplæg.</p> <p>Bestyrelsen udtrykker bekymring for vigende søgning, i GYM er det en generel tendens og vi er i konkurrence med vores nabogymnasier, men nu også i GS. Bestyrelsen savner orientering, når der er noget negativt på de enkelte årgange, så info kommer fra ledelsen og ikke via forældrehenvendelser. Ledelsen og formandskabet finder formen for dette, idet den ½-årlige gennemgang af udmeldte elever fortsætter som hidtil.</p>		
Konklusioner/Beslutning	Overblik på årgange i elevtal og orientering til bestyrelsen ønskes.		
Handlingspunkter		Ansvarlig person	Tidsfrist
GS elevtal opdeles i årgange		GS-ledelse/LHN	Til næste oplæg
Ramme for orientering af bestyrelsen		TS/TF/CG	Snarest
12. Forretningsorden 2024-25 v. TS			
Diskussion	<p>TS præsenterede udvalgets arbejde, hvor overvejelsen om en opdatering af fundatsen blev udskudt i denne omgang, da de ønskede præciseringer er indeholdt i den opdaterede forretningsorden for 2024-25. Vi skal stadig overveje en opdatering af fundatsen på et senere tidspunkt.</p> <p>Bestyrelsen ønskede fremover at se ændringer markeret i teksten, ligesom der opfordres til at fremskaffe standardfundatsen fra ministeriet, så vi kan se, hvor meget vi afviger fra den og hvilke muligheder, der er for ændringer.</p> <p>Der var ingen øvrige indvendinger og bestyrelsen godkendte forretningsorden 2024-25 på det foreliggende grundlag.</p>		

Konklusioner/Beslutning	En enig bestyrelsen godkendte forretningsorden 2024-25 på det foreliggende grundlag.	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Forretningsorden med ændringer markeret	KP	Til næste godkendelse
Standardfundats fra UVM rekvireres	LHN /ledelsen	Snarest
Opdatering af fundats på on hold	KP	Ikke angivet
<b>13. Evt. og meddelelser</b>		
Diskussion	<p>TS fastslog, at det planlagte bestyrelsesseminar udskydes, da det primære emne var halprojektet. Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært møde, når udbudsmaterialet er klar til godkendelse.</p> <p>CG adresserede NFLs opsigelse. CG rykker i den kommende periode tættere på GS-ledelsen for at sikre opbakning, mens AL og EL kører GYM. Drøftelserne om hvordan ledelsen fremover skal struktureres er allerede påbegyndt og de 3 viceinspektører deltager sammen med rektor og formandskab. Samtidig fortsættes det arbejde, der er i gang, og der vil være fokus på det opgaver, som ligger i den nærmeste tid. Nogle ting vil dog blive sat på standby, da det er vigtigt at de 3 viceinspektører ikke får et alt for stort arbejdspress. BKU nævner arbejdet med hollandsudveksling, som lå under NFL – der er bekymring, fordi det er lige om lidt.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer til, at man benytter lejligheden til at evaluere ledelsen og se på ledelsesstrukturen, og vil gerne have bestyrelsesinvolvering. Formandskabet, rektor og viceinspektørerne skal have mulighed for at tale om det, men TS opfordrer bestyrelsesmedlemmerne til at komme til ham med input. Også CG vil også gerne have input fra bestyrelse/forældre.</p> <p>Bestyrelsen ønsker skolens salgsstrategi/-argumenter på bestyrelsens agenda, så der ses på branding/SEO-strategi. Elevfortællinger om Kruse er den stærkeste markedsføring – afgørende for søgning. Vigtigt at en vikar i kommunikationsjobbet er god til at igangsætte elever. Hvad gør de andre gymnasier – hvad brander de sig på og hvordan skiller vi os ud.</p>	
Konklusioner/Beslutning	Bestyrelsesseminar udskydes.	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Aflyse bestyrelsesseminar i kalenderen	KP	Snarest
Kruses salgsstrategi-/argumenter på on hold	KP	Ikke angivet

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 30. oktober 2024 kl. 17.00