

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2015

**Deltagere:** Lena Høgh Eichler (LHE), Mogens Wang Brolin (MWB), Margrethe Bastholm Bille (MBB), Anders Lassen (AL), Marianne Haarsted (HAA), Carsten Gade (CG), Søren Helstrup (SH), Lis Lau (LRL), Annemarie Hellebek (AH) og Lars Holm-Nielsen (LHN), elevrådsrepræsentant for GS

**Forhindret:** Flemming Eismark (FEI), elevrådsrepræsentant Juliane Jenvall (JJ) og Egil Hulgaard (EH)

**Referent:** Peter Holm Andersen (PHA)

	Agenda	Gennemgang/diskussion	Aktion	Ansvar/Tid
0.	<i>Bestyrelsens ½ time</i>			
1.	Godkendelse og underskrivelse af referat fra den 8. december 2015	Godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.		Bestyrelsen
2.	Elevrådsrepræsentanternes redegørelse for GS og GYM (Mundtlig orientering)	<p>Elevrådsformanden fra gymnasiet deltager ikke pga. sygdom.                      Grundskolens elevråd har haft besøg af BB. BB orienterer bestyrelsen herom.                      Elevrådsrepræsentanten fortæller, at eleverne er glade for indflydelsen.                      Grundskolens elevrådsrepræsentant orienterer om, at de er glade for møderne med ledelsen. (Debbie og CG har besøgt udvalget).</p> <p>Elevrådet diskuterer især emnerne muligheder tilknyttet mælkekøkkenet og mobile Pay, og er også ved at arrangere en 8. klasses fest. Særligt emnet om gymnasieelevernes rygning er til debat i elevrådet. Eleverne fra grundskolen synes, det er irriterende. Hvor må man ryge og ikke ryge? Der er ikke klare linjer - hvor går grænsen? Ledelsen er opmærksom på problemet og vil se på hvordan det kan løses ved tydeligere at markere rygeområder.                      Skolens indretning interesserer eleverne - nye møbler, skolens indretning, særligt gardinerne.                      MWB spørger, om de taler om at fryse på skolen – det gør de ikke.</p>	<p>Bestyrelsen imødekommer med glæde forespørgslen fra grundskolens elevråd om at de gerne vil deltage i 2 årlige bestyrelsesmøder. Fremover vil GS elevrådsrepræsentanten blive inviteret med til et møde i efteråret og et møde i foråret.</p> <p>Ledelsen vil tage spørgsmålet op om gymnasieeleverne og rygning.</p>	<p>Bestyrelsen Ledelsen</p> <p>Ledelsen</p>

		<p>BB orienterer elevrådsrepræsentanten om mulighederne for at søge midler til projekter, møbler eller lignende. Kræver, at de skriver en ansøgning og søge om midler til de forskellige formål. Det bliver understreget, at ledelsen er meget lydhør overfor særlige ønsker fra eleverne.</p>		
3.	<p>Foreløbig gennemgang af regnskab 2014 v. LHN, bilag 2a og 2b (Foreløbig status)</p>	<p>LHN gennemgår regnskabet.</p> <p>Der bliver spurgt ind til merarbejde/overarbejde – LHN orienterer om, at det er minimalt. Der er behov for at diskutere principperne for merarbejde/overarbejde - om det udmunder i udbetaling eller afspadsring. CG orienterer om, at skolen på dette område er kommet ned på et niveau, som nærmest ikke kan blive lavere.</p> <p>Økonomiske risici ifm. dobbeltlærer-funktionen bliver diskuteret.</p> <p>Der bliver stillet spørgsmål ind til, hvor renovering og inventar hører hjemme i regnskabet. LHN specificerer.</p> <p>Spørgsmål bliver stillet til ”vand” udgiftsposten, som er steget drastisk – skyldes dels afledningsafgiften dels uforklarlige utætheder i systemet eller toilettet, der løber... pedellerne holder øje med problemstillingen.</p> <p>Kommunens SFO-indskud er reduceret med 600.000 kr., hvilket er mere end forventet, da budgettet for 2015 blev udarbejdet. Kan resultere i forøgelse af forældrebetalingen i SFO eller andet, fx ekstra indtægter som udlejning af skolen, voksenundervisning etc.</p>	<p>Der er et ønske om en alternativ opgørelse af lærerårsværk pr. elev, som viser det reelle ressourceforbrug - Fx en rensset udgave af regnskabet for strukturelle udsving fx vedr. barsel, fleksjob, langtidssygdom og pædagogikum.</p>	<p>LHN Ledelsen</p> <p>Ledelsen</p>

		<p>Der bliver spurgt ind til mulighederne for låneomlægning. Hvornår kan en låneomlægning være interessant for MKS.</p>	<p>gerne alternative indtægtsmuligheder</p> <p>Bestyrelsen ønsker, at LHN udarbejder et notat som gør rede for, hvilke økonomiske indikatorer bestyrelsen skal være opmærksom på ifm. eventuel afvikling af swap-aftalen og omlægning til anden lånetype, således man kan være forberedte inden at banken evt. tilbyder omlægninger.</p>	LHN
4.	<p>Endelig udmøntning af resultataftalen for 2014 v. CG, bilag 3 (beslutning).</p>	<p>BB gennemgår: Bestyrelsen synes ikke selv, at de har været skarpe nok mht. at konkretisere målene mht. resultatsaftalen – dvs. at beskrive målene mere detaljeret.</p> <p>Indsatsområde 1 – ligger på 35%, som ledelsen selv har budt ind med.</p> <p>Indsatsområde 2- Bestyrelsen roser elevtallet for 1.g'ere og besøgstallet for orienteringsaftenen 2015 Opfyldt mål på 100%</p> <p>Indsatsområde 3 - Elevtrivsel: Godt</p> <p>Medarbejdertrivsel: Stresspolitikken er ikke blevet udbredt og udarbejdet godt nok. Bestyrelsen havde gerne set, at den var brugt mere synligt og aktivt. Medarbejderrepræsentanter har ytret, at den ikke er brugt tydeligt. Bestyrelse vil have ønsket flere aktiviteter i den forbindelse.</p>	<p>Bestyrelsen tiltræder ledelsens indstilling vedr. opfyldelsesgraden af indsatsområde 1 og 2 – dvs. 35% og 30%, mens opfyldelsesgraden for indsatsområdet 3 fastsættes til 15%.</p> <p>Den samlede opfyldelsesgrad for resultataftalen 2014 fastsættes således til 80%.</p>	<p>Ledelsen</p> <p>Ledelsen</p>

		<p>Bestyrelsen er kede af svarprocenten på 62,4% – ikke høj nok. Men hvad der skal til, for at forhøje svarprocenten, er diskutabel. CG forklarer, at ledelsen også er kede af den lave svarprocent. Graden af lærernes relevansopfattelse ift. undersøgelsen diskuteres. Det bliver diskuteret, at det kunne være en idé at maile undersøgelsen individuelt, så man kan se hvilke lærere, der ikke svarer på spørgeskemaet.</p> <p>I notatet er brugt formuleringen: ”markante ændringer”. Hvad er markante ændringer? AL ønsker tal herpå.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at se resultaterne – de overordnede konklusioner på trivselsundersøgelsen.</p> <p>Diskussionen ender på, at det er et svagt punkt i opfyldelsen – bestyrelsen har derfor skruet opfyldelsesgraden ned på 15%. Bestyrelsen ønsker at indføre en mere skarp midtvejsevaluering i august, hvor man i højere grad også har mulighed for at justere på detaljer i kontrakten i forhold til relevans og den udvikling der er sket i løbet af året.</p> <p>Samlet set er opfyldelsesgrad vurderet til 80%</p>	<p>Bestyrelsen ønsker at ledelsen gør sig tanker om hvorledes man kan sikre sig en højere svarprocent ved fremtidige undersøgelser.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at få fremlagt de overordnede resultater – tal og konklusioner.</p>	Ledelsen
5.	Alkoholpolitik i forbindelse med translokation for 9. klasserne v. CG, bilag 4 (beslutning)	<p>GC gennemgår oplægget. CG spørger, hvad bestyrelsens holdning er til området for alkohol, elever, forældre, translokationsfesterne og andre arrangementer samt lærernes tilstedeværelse til disse arrangementer. Skolen skal have en officiel holdning på dette område. Praksis over for lovgivningen og risici ifm. lærergerningen og skolens ansvar.</p> <p>Hidtil har det været kommunikeret klart, at festerne efter translokationen er forældrenes ansvar. Men der deltager lærere som gæster –</p>	<p>Ledelsen melder ud.</p> <p>Holdningen er: Til arrangementer, som skolen afholder, kan vi tillade servering af alkohol til forældre og evt. ansatte på skolen. Ingen elever fra grundskolen får tilbudt alkohol eller har lov til at drikke alkohol til skolens arrangementer. Til andre private arrangementer er det ikke</p>	Ledelsen

		<p>kan de reelt set deltage som gæster når festen er på skolens område, eller vil de altid have et juridisk, forsikringsmæssigt ansvar?  CG's personlige mening er, at der ikke skal serveres alkohol til elever i grundskolen – overhovedet.  LHE: Der er også alkohol i Farum Arena efter translokationen, så der skal være helt klare linjer.  Det optager meget lærerne i grundskolen. Hvad de juridiske perspektiver, hvor de står ift. Lovgivningen.  Det er ikke erfaringen, at eleverne drikker sig fulde under middagen på skolen.  Det er vigtigt for alle, at festen bliver holdt på skolen, men der skal meldes ud om holdningen til alkohol. Der er brug for retningslinjer fra bestyrelsens side.</p>	<p>skolens ansvar, men de parter, som skolen lejer ud til.   Ifm. translokationen sker der følgende:  Skolen afholder reception i Farum Arena i forlængelse af translokationen, hvor der serveres vin til de voksne – ikke elever.  Ifm. middagen om aftenen vil der ligeledes være mulighed for, efter forældrenes ønske, at servere vin til de voksne, men ikke til eleverne. Ved denne lejlighed deltager inviterede lærere og øvrigt personale, derfor regnes det som et skolearrangement.  Efter middagen betragtes arrangementet som en privat fest, hvor forældrene alene har ansvaret lokalet, festen og deltagerne. Lærere og øvrige medarbejdere vil som hovedregel forlade festen efter middagen.   Det er kun tilladt at servere alkohol til ansatte ifm. arrangementer, når rektor giver tilladelse til dette.</p>	
6.	Status på strategiproces v. CG/BB, bilag 5 (orientering)	<p>BB samler op på strategiprocesen. Emnerne 'skolens inventar' og 'kvalitet ikke kvantitet/læringsskole ikke præstationsskole' har stor opbakning.   BB foreslår, at bestyrelsen laver en mindre gruppe, der arbejder med mål/delmål ift. strategiprocesen.</p>	<p>Bestyrelsen beslutter, at en gruppe, der arbejder med formuleringen af den endelige strategi, skal etableres.   Gruppen er CG, BB samt en medarbejderrepræsentant udpeget af ledelsen.</p>	CG og BB

		<p>CG foreslår, at medarbejderrepræsentanten i gruppen ikke er bestyrelsesmedlem.</p> <p>Ledelsen er fokuseret på at skærpe grundfortællingen, skærpe niche profilen især for gymnasiet. MKS er en forberedende skole - mht. grundskolen primært forberedende til gymnasiet og boglig uddannelse - gymnasiet er primært forberedende til videregående uddannelser.</p> <p>Faglighed skal skærpes – det er det, vi er. Vi skal have etableret et alumnenetværk mht. fundraising dermed optimering af de fysiske rammer.</p> <p>En stor opgave er at tage valg – hvad skal vi prioritere ift. økonomi, og i den forbindelse også at tydeliggøre, hvad man fravælger.</p>	<p>Gruppen sender udkast til bestyrelsen som kan kommentere pr mail og så indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde – onsdag den 8. april kl. 18 - 20. På dette møde godkendes strategien, og præsentationen af strategien til generalforsamlingen.</p> <p>Processen skal være færdig til april, hvor den skal præsenteres på generalforsamlingen.</p>	CG og BB
7.	Orientering om udskolingen v. DHA (mundtlig orientering)	Vi springer punktet over, da Debbie ikke er til stede.		
8.	Ledelsens redegørelse, bilag nr. 6 (Skriftlig orientering)	<p>BB giver ros for den fundraising, som allerede er lavet.</p> <p>Der er mistanke om, at ikke alle forældre har fået evalueringsskemaet tilsendt.</p>	<p>Bestyrelsen ønsker evalueringresultaterne af skolereformen sendt til bestyrelsesmedlemmerne.</p> <p>Emnet er et punkt til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>LRL følger op på udsendelsen af evalueringen til forældre.</p>	<p>LRL</p> <p>BB / CG</p> <p>LRL</p>

9.	Meddelelser/Eventuelt	<p>BB fortæller om møde med kommunen og kommunens ønske om ungdomsuddannelser i Furesø – det være sig erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, offentligt STX gymnasium, campus ved flyvestationen. Kommunen vil gerne samarbejde og inviterer dertil.</p> <p>Vi skal melde ud, om vi er interesseret i at samarbejde videre med kommunen i forløbet. Holdningen i bestyrelsen er, at vi gerne vil samarbejde videre med kommunen.</p> <p>Bestyrelsen er pr mail blevet gjort opmærksom på at bestyrelsesmedlem MWB er partner i det firma, der står som arrangør af projektet "Leder for en dag", og som dermed modtager betaling af MKS for deltagelse af et antal gymnasieelever. Bestyrelsen har pr mail og igen på dette møde tilkendegivet at man ikke mener at dette skaber nogle problemer i forhold til MKS deltagelse i projektet eller Mogens Brolins habilitet som bestyrelsesmedlem, idet bestyrelsen ikke har nogen form for direkte indflydelse på hvilke projekter ledelsen vælger at MKS skal deltage i. Der skal dog fortsat være fuld åbenhed og gennemsækelighed i processerne omkring MKS deltagelse.</p>	<p>Ledelsen laver et oplæg om et samarbejde – hvad vil det betyde. En opstilling på de forskellige scenarier. Hvad er fordelene – hvad er ulemperne.</p> <p>Emnet bliver et punkt på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.</p>	<p>Ledelsen BB</p> <p>BB / CG</p>
----	-----------------------	--	---	---------------------------------------

**Næste bestyrelsesmøde:**

Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 17.00

**Ekstraordinært møde:**

Onsdag den 8. april, kl. 18.00-20.00