

# Bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2024

Dato 30/10-2024	Mødetidspunkt 17.00-21.25	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), Troels Eriksen (TE), Birgitte Kuhlmann (BKU), Muhammed Bektas (MBE), Carsten Gade (CG), Anders Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN)	
Afbud/fraværende	Alberthe Bagger/Sofie Ussing-Nielsen (GYM elevråd)	

## 1. Velkomst v. TS

Diskussion	TS bød velkommen til mødet. Der er fulgt op på Aktivitetsplanen og der ligger referater til underskrift.	
Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet		

## 2. Ledelsens redegørelse v. CG

Diskussion	<p>CG uddybede det udsendte materiale med orientering om en velbesøgt infoaften for kommende 0. klasser, hvor vi oplever mange interesserede. Der blev spurgt til mulighed for at udvide med et ekstra spor fra 0.kl – udvidelsen er allerede besluttet i bestyrelsen, men ikke hvornår, da det afhænger af halprojektet.</p> <p>I GS har en lærer opsagt sin stilling pr. ultimo november og ledelsen arbejder på at håndtere det, muligvis ved en intern løsning. Bestyrelsen gør opmærksom på, at det kan ramme de samme klasser, som i forvejen er ramt af en sygemeldt lærer. Ledelsen er opmærksom på det og forsøger at dække med rutinerede lærerkræfter og at skabe stabilitet for klasserne.</p> <p>I GYM er der fokus på udspillet til ny uddannelsesreform. CG orienterede fra møde med Danske Gymnasier om de tiltag, der arbejdes på. Vi vil blive påvirket af, at tilskuddet for ekstra A-fag eksaminer forventes at bortfalder helt. Til gengæld vil et adgangskrav på 6 ikke påvirke vores optag meget, men konkurrencen om STX-eleverne vil blive større.</p> <p>Vi vil kunne holde fast i vores profil som et mindre gymnasium med høj faglighed og nærhed/kort afstand til lærere og ledelse i kontrast til de store uddannelsesinstitutioner, som også skal rumme EPX.</p> <p>På spørgsmål om vi kan udbyde HTX svarede CG, at det er uafklaret og at det i øvrigt vil kræve større investeringer i værkstedsfaciliteter. Diskussionen om 10.klasse bliver primært kæmpet af efterskolerne.</p>
------------	--

I GYM er studieretningsvalget overstået og langt de fleste fik deres 1. prioritet. Der har efterfølgende været enkelte ønsker om skift, primært pga. venner i en anden klasse, men ledelsen har besluttet at afvise skift inden for samme studieretning i første omgang og se hvordan opstarten går. Det er også vigtigt at have god balance i klassestørrelse.

Bestyrelsen ønskede opfølgning på de 2 punkter fra det ekstraordinære møde d. 8/10:

1) GS ledelse: ansættelsesudvalget havde første møde mandag, hvor strategi blev drøftet. Der er indkaldt en kandidat til samtale til stillingen som inspektør. På mødet var der god dialog og en fin fremlæggelse af medarbejdernes synspunkter. Afledt af udfaldet af den indkaldte samtalen skal der tilføres en mere administrativ leder til gruppen, hvilket ansættelsesudvalget bakkede op om, da der er behov for en særlig profil ift. arbejdet med skema, eksamen, mv.

Bestyrelsen spurgte ind til organiseringen i den samlede ledelse i tilfælde af fravær – CG forklarede, at ledelsen er meget tæt sammen om mange beslutninger og generelt har meget viden om hinandens ledelsesprocesser, samt god sparring. En gang om året ser ledelsen på opgavefordelingen. Der er naturligvis en sårbarhed ved specialistopgaver.

2) Kantinedrift – der er afholdt endnu et møde med leverandøren, hvor TF deltog som aftalt. På baggrund af dialog på formøde d.d. foreslås det, at RA træder ind i den afsluttende forhandling med leverandøren, da han har ekspertviden på området – TF overdrager materiale. I den nuværende situation med sygdom i kantinen er det vigtigt, at den langstrakte proces afsluttes snart, så vi kan få stabilitet i kantinen. Leverandøren har iflg. LHN indikeret, at de kan sende en kok så snart kontrakten er underskrevet. RA kan godt finde tid i kalenderen til at tage fat nu.

LHN har cleareret ansættelsesvilkår med skolens revisor, så det er på plads.

CG, LHN og RA får mandat til at færdiggøre forhandlingen med leverandøren – kontrakten fremlægges til godkendelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde snarest muligt. Bestyrelsen godkendte, at fristen på 7 dage for indkaldelse af møder kan fraviges, så processen fremskyndes. Udvalget sender udkast til kontrakt og beslutningsoplæg inkl. økonomi (forventet kantinetilskud) – hvis bestyrelsen har spørgsmål til det fremsendte, skal det afklares skriftligt forud for mødet, så et kort møde omhandler beslutningen og ikke en lang drøftelse.

Konklusioner/beslutning

Endeligt kontraktudkast forhandles af udvalget. Der indkaldes til ekstraordinært møde, hvor der træffes beslutning pba. kontraktudkast og beslutningsoplæg.

Handlingspunkter

Ansvarlig person

Tidsfrist

Kontrakt forhandles endeligt

CG-LHN-RA

Snarest

Ekstraordinært møde indkaldes

TS/KP

Når kontrakt er klar

### 3. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet

Diskussion

Elevrådet var ikke til stede.

CG orienterede fra møde afholdt med elevrådet tirsdag, hvor rammerne for elevrådets arbejde blev fastlagt. Efter aftale er der nu lagt faste elevrådsmøder i skema og elevrådet har allerede gode emner. Der blev drøftet kortsigtede opgaver, som f.eks. knager i lokalerne og mere langsigtede opgaver, som tættere dialog med lærerkollegiet, bl.a. om undervisningsevaluering. CG fortalte, at der allerede er afsat tid på et kommende personalemøde til dialog mellem elevråd og lærere om evaluering.

Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet		
4. Økonomi – månedsgennemgang og estimat for dette års regnskab v. LHN		
Diskussion	<p>LHN gennemgik det udsendte materiale med nedslag og modtog spørgsmål, bl.a. blev afvigelser på elevtal og lærere forklaret. Kantinens afvigelse forklares bl.a. af meget sygdom, hvorfor både mælkekøkken og webkantine pt. er lukket.</p> <p>Der er afvigelse på markedsføring og da orienteringsaftenen ligger tidligt i januar 2025, må vi forvente yderligere udgifter i år. Den vikar, som er ansat for Sarah, er vant til digital markedsføring, så vi regner med at kunne spare på outdoor-/trykt reklame.</p> <p>På bundlinjen ser vi ud til at komme bedre i mål end budgetteret, men lad os nu se. På balancen ser det fint ud.</p>	
Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet		
5. Udkast til budget og skitse til investeringsplan v. CG og LHN		
Diskussion	<p>LHN præsenterede det udsendte udkast til budget 2025, som er lavet med udgangspunkt i det udmeldte taxameter fra ministeriets takstkatalog og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen.</p> <p>I GS regnes med kendt elevtal, men der er kun budgetteret med en 0.g klasse (28 elever), både i lyset af udspillet til den nye uddannelsesreform, men også fordi der har været vigende tilslutning til 0.g, så de 2 nuværende klasser er meget små. Det er ikke vores intention at nedlægge 10.kl. på MKS, så længe der er et marked for det.</p> <p>I GYM forventes pæne stigninger på taxameter, men A-niv tilskud bortfalder og det betyder indtægtsnedgang for os (i et godt år ca. 750t). Der forventes nedgang i elevtal, da flere går ud til sommer end vi har optaget på den nye årgang.</p> <p>I Kometen er der fuld belægning - 196+2 børn. Tilskud/forældrebetaling i SFO kommer senere, vi har ikke fået tallene fra kommunen endnu. Der kommer en stigning, men vi ved ikke hvor meget.</p> <p>Lønstigning til alle lærere på 3,2%. Der er budgetteret med samlet nedgang i årsværk i GS fra sommer grundet forventet pension/nedsat tid. Den tidligere nævnte opsigelse i GS er ikke indregnet i budgettet. Hvis den administrative leder findes internt, giver det også luft, men det ved vi ikke noget om endnu. Vi forventer at komme tilbage på niveau fra tidligere, dog er der ikke tale om, at nogen skal løbe stærkere.</p> <p>I GYM stopper barselsvikarerne til sommer. GL har forhandlet 1% ekstra i pension til alle lærere pr. 1/4-2025, som kommer fra samlingspasningstillægget til naturfagslærere.</p> <p>I SFO ses overenskomstæssig lønforhøjelse til pædagoger. Den opsagte stilling forventes genbesat, det er indregnet i budgettet.</p>	

Vi har et stort forbrug af papir og bestyrelsen opfordrer til opmærksomhed på brug af genbrugsbøger isf. at kopiere. Ledelsen nævner dog, at det koster lidt på kopieringskontoen at gå væk fra computer/skærm for at mindske elevernes skærmforbrug. Beløb afsat til varme er muligvis overbudgetteret, men vi venter spændt på konkret udmelding fra Vestforbrænding.

I løn admin. er indregnet løn til medarbejder fra kantinen, der flyttes til administrationen som beskrevet. Der er afsat ekstra midler til markedsføring.

Kantinetilskud er budgetteret som præsenteret på det ekstraordinære møde, men afventer endelig beslutning om kantinedrift.

Budgettet er fremlagt for skolens samarbejdsudvalg, hvor der trods lærertilpasninger i GS og justering af 0.g, var forståelse for det. Dog bemærkede en SU-repræsentant fra GS, at man hellere så penge brugt på klasseværelser end på renovering af hovedindgang mv. LHN nævnte, at der måske kan findes penge til maling og lign. i løbende vedligeholdelse.

Bestyrelsen spørger, om det kunne hæve kvaliteten at ansætte brede lærerprofiler (flyvere) isf. 4.g'ere. Ledelsen forklarede, at det er vigtigt at have mange hoveder for at dække fravær og tilsynspligt, og så er uddannede lærere for dyre. Det ene udelukker dog ikke det andet, vi har bl.a. ansat en på 50% som dækker tysk og en lærer på nedsat tid får vikartimer.

Bestyrelsen ønsker at få oplyst % vikartimer – det skrives på backlog til kommende møde.

Det blev nævnt, at det interessante tal er sygefraværet, da vikardækning kan have mange årsager. Vi har et lavt sygefravær.

TS udtrykte ros til LHN for styr på detaljerne, svar på spørgsmål og indarbejdet input fra bestyrelsen i det fornuftige udkast.

LHN bemærkede, at der kun forventes mindre ændringer i budgettet inden endelig godkendelse på næste møde.

**5 års plan // investeringsplan**

LHN løb igennem de projekter, som er beskrevet i den udsendte investeringsplan. Der er aktiveret 750t, resten tages over driften.

Bestyrelsen opfordrede til, at ledelsen også hører elevernes perspektiv. Hvis f.eks. udearealerne er vigtige for dem, skal det ikke nedprioriteres, men prioriteres. Ledelsen takkede for at minde om det og tager med til elevrådene.

Bestyrelsen foreslog at noget kunne finansieres ved f.eks. udlejning af vores faciliteter. Ledelsen svarede, at det allerede sker i nogen udstrækning, men vil se på det – også ift. den nye hal.

Konklusioner/Beslutning	Intet
-------------------------	-------

Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
% vikartimer oplyses til bestyrelsen	CG-LHN	Kommende møde

## 6. Status på udviklingsplan v. CG

Diskussion	<p>CG gav kort intro til materialet, som denne gang ikke følger skabelonen, da den er tung at arbejde i. De punkter, som NFL stod for, er sat på stand by indtil den nye GS ledelse er på plads.</p> <p>Ift. AI kører flere ting parallelt, hhv. ministerielt, autonomt blandt eleverne og det som er styret i undervisningen. Vi har planlagt fælles eftermiddag med 3 eksterne undervisere for GS og GYM lærere d. 11/12, hvor der er mulighed for at komme et spadestik</p>
------------	--

	<p>dybere i den praktisknære del. Der er desuden afholdt møde med læringskonsulent fra UVM i sidste uge, både netværk og sparring, samt hvordan er udvikling på området for uddannelsesinstitutionerne. Skærmanbefalinger – hvordan bruges det mindst muligt og digital dannelse - hvornår skal det bruges. Skærbrug hos os er for nedadgående – vi er meget bevidste om brugen.</p> <p>Ift. musik lykkes det desværre ikke at få oprettet en studieretning med musik i GYM, kun 3 elever valgte den. Vi holder fast i udviklingen - vi skal vende en kultur og det tager tid.</p> <p>Partnerskabsaftalen, som udløber i år, revideres lige nu med henblik på at styrke samarbejdet yderligere, særligt på sprogdelen. Ledelsen håber at kunne præsentere aftalen v2 på mødet i december, ligesom den forventes taget op i byrådet snart.</p> <p>Kommunen har kontaktet os ift. visitation af elever til 2 pladser i 0.kl. som aftalt i partnerskabsaftalen. GS ledelsen er i dialog jf. processen som beskrevet i aftalen.</p>		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Partnerskabsaftale v2 fremlægges for bestyrelsen	CG		Måske mødet i december
<b>7. Status på halprojekt v. CG</b>			
Diskussion	<p>CG gav kort status, bl.a. er arkitekten ved at færdiggøre projektet til udsendelse ift. prisdialog, forventeligt slut november.</p> <p>CG arbejder sammen med fundraiser på den store projektbeskrivelse, som skal bruges til fondsansøgninger.</p> <p>Mulighed for udlejning af hallen blev drøftet, både gennem kommunen og til foreninger, som kan benytte haltider, der ikke er booket. Vi ser gerne en bred anvendelse af hallen blandt andre aktører i kommunen, dog i overensstemmelse med driftsaftale med Furesø Kommune.</p> <p>Vi skal synliggøre, at halprojektet ikke er droppet, men i proces – evt. inddrage kommunen/borgmesteren ved første spadestik, da for at vise at hallen er til gavn for både skolen og lokalsamfundet.</p>		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
<b>8. Forsikringsgennemgang v. LHN</b>			
Diskussion	<p>LHN gav kort intro til det udsendte materiale.</p> <p>Bestyrelsen ønsker bestyrelsesansvarsforsikring og rejseforsikring tilføjet og honorar fjernet, så det bliver en samlet oversigt.</p> <p>LHN opdaterer oversigten til næste gang.</p>		
Konklusioner/Beslutning	Samlet oversigt ønskes		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist

Oversigten justeres efter bestyrelsens input		LHN	Inden næste gennemgang
9. Kønsfordeling i bestyrelse og ledelse v. CG			
Diskussion	<p>CG orienterede om, at vi indberetter hvert år som vi skal, men mangler måltal og politik for at fremme en ligelig kønsfordeling i bestyrelse og ledelse, som skal ligge på skolens hjemmeside. Det er den samlede bestyrelse inkl. medarbejderrepræsentanter og den samlede ledelse.</p> <p>På opfordring fra bestyrelsen undersøger CG, om privatskoleforeningen har en skabelon, vi kan tage udgangspunkt i.</p> <p>Ligelig kønsfordeling er ikke nødvendigvis 50/50, men 40/60. Vi er ikke langt fra målsætning og vi tilstræber en ligelig fordeling, både ved opstilling af kandidater til bestyrelsen og ved udvælgelse af kandidater til ansættelse i ledelsen, idet vi dog altid vælger den kandidat, som vurderes bedst egnet. Det skal formuleres (evt. med brug af formulering fra ansættelsesproceduren) og gøres tilgængeligt.</p>		
Konklusioner/Beslutning	Der laves oplæg til dialog og godkendelse på kommende bestyrelsesmøde.		
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist	
Undersøge mulig skabelon i foreningen Oplæg til måltal og politik	CG CG/?	Snarest Inden næste møde	
10. Evt. og meddelelser			
Diskussion	En reminder til bestyrelsen om at godkende referater i Teams.		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist	
Intet			

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 12. december 2024 kl. 17.00