



## Bestyrelsesmøde Odder Gymnasium d 14.11.19

### Til stede:

Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Inge Pedersen (IP), Niels Jensen (NJ), Tove Thomassen (TT), Susanne Th. Jensen (SJ), Liv Damkjær (LD) 3a, Ammal Jamal Mume (AJ) 2i.

Afbud fra: Uffe Jensen (UJ), Erik Mønster (EM) og Erik Hygum (EH)

### 1. Godkendelse af referat fra mødet d.11/9, 19. (bilag 1)

Referat godkendt med underskrift.

### 2. Meddelelser.

#### 1. Regnskabsopfølgning 2019 (bilag 2)

BL: Opfølgningen viser at vi forventer et overskud på 230.002 kr.

Der er kommet en ekstraudgift i 2019 pga. ændret periodisering af resultatlønnen for de pædagogiske ledere og en udgift, dispositionsbegrænsning, fra ministeriet, som betyder at overskuddet bliver ca. 230tk mindre end forventet i november 2018.

Dispositionsbegrænsningen daterer sig tilbage til en indkøbsaftale, som går 13 år tilbage, hvor vi som sektor har været mere effektive mht. indkøb.

Den resultatlønn, der skulle være udbetalt i 2020 til de pædagogiske ledere og vicerektor er nu udjævnet gennem 2019-20, så der bliver en mere jævn udgiftsfordeling.

BE: Det er stadig vigtigt at vi lander med et positivt resultat.

#### 2. Nyt fra Elevrådet

AJ: Det går rigtig godt med udvalgene nedsat på vores stormøde, eksempelvis har vi haft græskar-dag og andre fællesarrangementer. Vi er også mere aktive på Instagram og til februar skal vi også have Valentines Day. Der er rigtig fin opbakning til aktiviteterne blandt eleverne.

BL: Kan I sige lidt om klimaudvalget? AJ: vi har et klimaråd med i elevrådet. BL: Vi har fra Odder Kommune fået inspiration til at udarbejde en klimapolitik for skolen med tilhørende handleplaner for skolen. Der er tale om både små og store tiltag, fx skal vi se nærmere på vores studierejser, og vi vil også gerne inddrage klimaspørgsmål i undervisningen. Vi arbejder således også med FN's verdensmål, og vi skal finde ud af, hvordan vi evt. kan sammentænke klima med FN-målene.

HK: Det er vigtigt at man i undervisningen tænker i verdensmål. En udfordring er, at nogle af målene faktisk arbejder imod hinanden, så derfor er det vigtigt at forstå sammenhænge.

BE: Klimadebatten var der før verdensmålene, men det er vigtigt at vi er opmærksomme på sammenhænge.

AJ: Vores foredragsholder som optakt til vores 2.g- innovationsuge, Thomas Ravn Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder, gjorde opmærksom på, at det er mere håndgribeligt at arbejde med de underliggende delmål.

BE: Det er godt at høre at OG faktisk bringer målene ind i undervisningen.

IP: ”Klimakur” er en opfattelse af, hvor vi er nu, og hvor vi ønsker at bevæge os hen? Dette blik kan måske bringe mere handling?

### 3. Nyt fra Bestyrelsesforeningen

BE: D 24.10 var der møde i Bestyrelsesforeningen og det store emne var feriepenge. Det er Finansministeriet der står for det, og som skal udstikke retningslinjer for hvordan en ordning skal komme til at fungere.

BL: Den ændrede periodisering af feriepengene vil kræve store indbetalinger til en fond, hvilket er en større belastning for institutionernes egenkapitalen. Beløbet ville for OG’s vedkommende være på 3.8mil.kr, og det ser ud til at det vil være mest attraktivt at optage et banklån. Der vil givetvis komme en ordning, som sikrer at såvel kommuner som uddannelsesinstitutioner ikke går fallit.

HK: Betyder det at vi skal ændre vores økonomi? BL: Nej ikke pt. med den udsigt, vi har i forhold til Finansministeriets foreløbige udmeldinger. Vi må afvente mere præcise udmeldinger.

BE: Andre emner på mødet i Bestyrelsesforeningen var gymnasireformen fra 2017, hvor det bliver spændende at se, hvilke resultater der kommer ift. de opstillede mål. Også emnet omkring resultatløns havde vi oppe på mødet.

### 3. Valg af studieretninger 2019/20 og studieretningsudbud 2020/21. (bilag 3 + 4)

BL: Vi har pt. 194 1.g elever. 4 elever er i skifteperioden efter grundforløbet kommet til OG, 3 fra Viby og 1 fra Marselisborg Gymnasium.

BL præsenterede elevernes valg efter grundforløbet, som dækker de 190 elever på valgtidspunktet.

BL: Valget i år ligger meget i forlængelse af valget sidste år. Vi har heldigvis kunnet fastholde en oprettelse af de nysproglige studieretninger, mens det desværre ikke har været muligt at oprette en klassisksproglig, latin - græsk linje. Alt i alt, så ligger OG meget flot mht. oprettelse af sproglige studieretninger, ca. 12% på OG og 8% på landsgennemsnit.

Derudover er det værd at bemærke, at der er en markant stigning i antallet af elever, der har valgt Matematik A sammen med samfundsfag. Dette er nyt for OG, og det betyder at rigtig mange elever får MA A, som igen betyder at flere elever kan gå direkte til en videregående uddannelse.

HK: Der er på landsplan også rigtig mange biotek- elever, da det giver adgang til medicin.

NJ: Skal vi være mere offensive ift. at kunne oprette mere sprog og naturvidenskab og matematik? Skal vi måske gøre mere i vores valgproces?

BE: Er der måske også en sammenhæng til de lærere, som har de forskellige fag?

SJ: Vi har en del initiativer, som støtter op om sprog og naturvidenskab, fx en sprogtemadag og en Sciencedag inden eleverne vælger studieretninger. Også I almen sprogforståelse/AP og naturvidenskabeligt grundforløb/NV arbejdes der målrettet med at fremme elevernes lyst til sprog og naturvidenskab. Eleverne fremhæver i vores netop afsluttede samlede evaluering af grundforløbet, at de både føler sig afklarede, men også udfordrede ift. deres valg af studieretning.

HK: Hvad gør i samfundsfag i intro-forløbene? Man tester obligatorisk i både sprog og naturvidenskab, men hvad med samfundsfag? Præsenterer I eleverne for noget af det svære stof som fx statistik? Gør I opmærksom på, hvad der er adgangsgivende fag og hvad der ikke er?

NJ: Vi præsenterer faktisk eleverne for de mere hardcore sider af samfundsfag.

AJ: Måske skal vi som elever tænke mere på, hvad man er tiltrukket af, har lyst til - mere end karriereblikket?

BL: Vi skal stadigvæk huske på at vi har pæne tal i forhold til det landsdækkende.

LD: Jeg er et eksempel på at være blevet udfordret og valgte en anden studieretning end den jeg egentlig troede. Jeg er klassisk sproglig, så på den måde har det fungeret godt for mig.

HK: Det er rigtig flot, at der er kun 6 elever, der ikke får deres første prioritering. Er eleverne klar over hvilke fag, der kvalificerer til videregående uddannelse? Fx MaB? Kan man være lidt mere offensiv omkring det, hvis det har betydning for studievalg?

BL: Måske kan vi være mere tydelige mht. hvilke fag, der er kvalificerende, men pt bliver både elever og forældre præsenteret for hvilke fag, der er adgangsgivende på de forskellige uddannelser.

Herefter foreslog BL, at vi viderefører sidste års studieretningsudbud for studieretningsudbudet for 2020 - 2021

Bestyrelsen vedtog derefter at udbyde samme studieretninger som sidste år

#### **4. Budget 2020 og skolens økonomiske situation 2020 – 2022. (Bilag 5, 6, 7, 8)**

##### Budget 2020

Skolens budget for det følgende år, 2020, blev fremlagt for bestyrelsen til godkendelse.

BL orienterede om, at der i forslaget til finanslov for 2020 er fjernet omprioriteringsbidraget, og der tegner sig et politisk flertal for at vedtage dette. Det betyder at vi på Odder Gymnasium ikke skal indregne en yderligere besparelse på ca. 800.000 kr. for hvert af årene 2020 og 2021. Dette har naturligvis positive konsekvenser for budgetlægningen i de kommende år. I de fremlagte budgetforslag for 2020 og oversigten over de kommende år er dette indregnet. Derudover skal der som sædvanligt tages højde for vores fremtidige elevoptag. Forudsætninger bag budgetforslagene fremgår af de udsendte bilag.

BL: Da vi som sagt regner med at omprioriteringsbidraget ikke fortsættes er budgettet for 2020 bedre end sidst det blev fremlagt. Vi kan derfor heldigvis anvende lidt flere penge til undervisningsmidler og lidt bedre vedligehold.

HK: Måske kan der i den kommende finanslov blive tale om at føre penge tilbage? Men vi kan selvfølgelig ikke bruge pengene før vi har dem.

BL: Grundlaget for budgetforslaget er 190 elever.

NJ: Dejligt at vi ikke skal spare yderligere, men der er budgetteret med et ret stort overskud.

Kunne vi evt. bruge lidt flere penge til vores store tyskhold på 34? Så vi evt. kunne få lidt færre elever på holdene?

BL: Holdet er stort pga. skematekniske forhold og antal tysklærer - ikke pga. besparelser. Vi har indgået en aftale om at en af skolens tysklærere bidrager hver anden uge som en hjælpelærer. Vi vil gerne støtte at eleverne kan trænes især i mundtlig sprogfærdighed på mindre hold á 17 elever.

BL: De lærere, der ønsker at gå fra deltid til fuld tid, er der plads til i budgettet.

HK: Hvad er de 200tkr til sygdom? BL: det er til vikardækning.

BE: Vi skal stadig styre efter at have ca. 1% i overskud pr år, så vi er tilpas robuste.

##### Skolens økonomiske situation 2020 – 2022

B: Der er i de kommende budgetter ikke tale om reduktion af personale, men der vil være ældre kolleger, der går af og yngre, der kommer til.

NJ: Er der en plan for renovering af bygningen? BL: der er en 5-årig plan, som er beskrevet i bilagene, bl.a. med klimaanlæg i 3-fløjen.

BL: Mht. elevprognose, så er der nogle tendenser i Odder, hvor elevtallet falder lidt, men i den sydlige del af Århus er det stigende, så sammenlagt er der et jævnt tal. Men vi skal også fremadrettet tænke på, hvordan vi tiltrækker syd-Århus-elever.

HK: Det er særdeles vigtigt at være opmærksom på, at vi kan tiltrække elever fra Århus.  
BE: Måske spiller transportmuligheder også en rolle? En risiko kan være, hvis elever skubbes til erhvervsuddannelserne? Også Århus med dets storbyliv kan tiltrække elever, så vi skal være vågne og være opmærksomme til stadighed.  
BL: På sigt ser det ud til, at vi er en skole på 6-7 klasser på den lidt længere bane.

Bestyrelsen finder de to budgetforslag for de kommende år fornuftige set ud fra det nuværende grundlag.

Bestyrelsen godkendte herefter budget 2020 samt en overordnet principgodkendelse af de følgende års økonomi.

## **5. Omlægning af realkredit og forøgelse af låneramme mhp. Klimaanlæg på 3. fløj. (Bilag 9+10)**

BL og BE orienterede om den seneste tids fald i de langfristede renter og behovet for øget likviditet i forbindelse med opsætningen af klimaanlæg på 3. fløjen, hvilket medfører et ønske om dels en omlægning af en del af lånet fra 2% til 1% - 30-årigt og dels optagelse af nyt lån på ca. 1.5 mill. i den øgede friværdi.

BL: der er tale om en samlet låneomlægning. Tidligere har vi lånt til klimaanlæg, som blev udskudt og pengene brugt til andre formål. Det nuværende låneoptag giver en rente på 1% i stedet for det tidligere lån på 2%, hvilket er ensbetydende med en bedre økonomi.

HK: Når vi underskriver lånet, så skriver blot under på, at det er en fornuftig handling, som vi ikke kan hæfte personligt for.

BE: Ros for at ledelsen har taget initiativet til omlægningen med det gode formål ift. klimaanlæg og vedligehold.

Punktet blev herefter godkendt af bestyrelsen og dokumenterne underskrevet.

## **6. Nye ansættelseskontrakter for vicerektor og de pædagogiske ledere. (Bilag 11)**

BE og BL orienterede om overenskomstresultatet fra 2018, hvor der blev indgået en ny aftale om aflønning af chefer indenfor Undervisningsministeriets område. Denne gælder for alle nyansatte rektorer og pædagogiske ledere og de – af de allerede ansatte – som ønsker at overgå til ny ordning.

I disse nye aftaler er der mulighed for at konvertere den hidtidige ramme for resultatlønskontrakter til både rektorer og pædagogiske ledere til et fast månedligt tillæg, således at resultatlønskonceptet forsvinder. Vicerektor og de pædagogiske ledere på Odder Gymnasium ønsker at overgå til den nye aftale.

Der er i den forbindelse udarbejdet nye ansættelseskontrakter efter de principper, som er beskrevet i vedlagte bilag ”Principper for løndannelse”

I henhold til aftale indgået på sidste bestyrelsesmøde har formanden og EH været en del af denne proces.

BE orienterede desuden om selve processen, hvor EH og BE i fællesskab har gennemgået kontrakterne og indhentet eksterne oplysninger til brug herfor. Ud fra dette er der således dels udformet en kontrakt for vicerektorer og pædagogiske ledere, som overgår til ny ordning, dels et forslag til resultatlønskontrakt for rektor. Derudover er der en resultatlønskontrakt for rektor, der er tjenestemand, som bestyrelsen skal bevilge resultatløns på baggrund af. Se pkt. 7.

## **7. Resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret 2019 – 2020 (Bilag 12 + 13)**

BE orienterede om pkt. 7: Rektor er p.t. tjenestemandsansat og det frarådes den stillingsgruppe at overgå, idet den nye aftale er mindre attraktiv. Derfor forbliver rektor på den nuværende ansættelseskontrakt.

Det betyder at der fortsat skal udarbejdes resultatlønskontrakt for rektor – ligesom denne skal evalueres hvert år efter hidtil gældende praksis i bestyrelsen. Resultatlønskontrakten er gældende for et skoleår og vil som hovedregel blive behandlet i bestyrelsen hvert år i september. Pga. situationen med evt. overgang til nye ansættelsesregler bliver det i år på nærværende møde.

Der er samtidig øget bevågenhed fra Rigsrevisionen og hermed også vores lokale revisorer om udfærdigelsen af denne resultatlønskontrakt og det er derfor i år forsøgt at gøre indsatsområderne mere målbare i forhold til veldefinerede indikatorer og en procentvis fordeling. Samtidig er der udarbejdet et skema som bilag til kontrakten til brug for evalueringen af årets resultater. Endvidere er der sammen med dagsorden udsendt bemyndigelsesskrivelse, som omfatter regelsæt og procedurer.

BE: Vi skal løbende være opmærksomme på, at der kan komme ændringer udefra til den foreliggende kontrakt.

HK: Det er positivt at der er fornuftige indikatorer, så vi stadig kan bruge den sunde fornuft. Positivt at EH har været med i arbejdsprocessen.

Pkt. 6 og 7 blev herefter godkendt af bestyrelsen således at rektor bibeholder den foreliggende resultatkontrakt og vicerektor samt pædagogiske ledere overgår til ny løn med løbende udbetaling.

## 8. Evt.

Kommende møder: 6/2, 2020 kl. **17.00 (bemærk ny tid)** og 24/3 (som aftalt tidligere)

### Referat til underskrift:

Bent Engelbrecht  
Formand

Lars Bluhme  
Rektor

Karsten Geertsen

Uffe Jensen

Hans Kjeldsen

Erik Mønster

Inge Pedersen

Erik Hygum

Niels Jensen

Tove Thomassen

Liv Damkjer 3a

Ammal Jamal Mume 2i

Referent

Susanne Th. Jensen.