



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Referat

Mødedato: 27. november 2018

Mødested: Munkensdam Gymnasium (Møde1)

Mødetidspunkt: kl. 16:00

Sluttidspunkt: kl. 18.00

Økonomichef Hans Hollensen deltog i mødet.

Til stede: Per Krogh Hansen (formand), Niels Erikstrup Mortensen (næstformand), Sophie Lauring, Emilie Kirstine Thorgaard Henriksen, Johannes Christian Stender, Bjarne Juhl Olesen, Anders Krogh Thomsen, Trine Villumsen og Per Møller.

Fraværende: Kristina Jørgensen (afbud).

Referent: Jørn Andersen



Dagsorden
Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium
27-11-2018

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
3. Budgetopfølgning november 2018 (bilag 1)
4. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2018-2019
5. Budgetforslag for 2019 (bilag 2 og bilag 3)
6. Eventuelt



1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Referatet fra sidst blev godkendt og underskrevet.



2. Meddelelser

Rektor:

- Studieretningsoprettelsen i 1.g forløb uden større problemer. De relativt få elever, der ikke fik deres 1. prioritet, har været til samtale med rektor. Mange af de berørte elever kan via valgfag sammensætte et fornuftigt og sammenhængende studieretningsforløb.
- Det skal bemærkes, at de sproglige studieretninger med fagene: *Engelsk A – Spansk A – Tysk B* og *Engelsk A – Fransk A – Samfundsfag B* blev oprettet med cirka en halv klasse hver.
- Rektor orienterede om frafaldet i 1.g og status i forhold til det fleksible klasseloft.
- Fra det seneste møde i samarbejdsudvalget er det værd at fortælle, at hele samarbejdsudvalget tager på kursus sammen i februar. Derudover skal forretningsordenen revideres og rektor vil overordnet set inddrage samarbejdsudvalget mere i skoledriften.
- Der gennemføres pt. Lønforhandlinger for lærerne og de øvrige lønområder følger trop. Når disse forhandlinger er gennemført, er skolen ajour mht. lønforhandlinger.
- I vinter og det tidlige forår gennemføres MUS for lærerne.
- Der planlægges og gennemføres en APV i foråret 2019.
- Den pligtige elevtrivselsundersøgelse (ETU) gennemføres inden jul.
- Der er kommet nye og strammere regler for fraværsregistrering fra undervisningsministeren og der har været elevreaktioner mange steder. På MDG er fraværsregistreringen effektiv og fraværet meget lavt, så det arbejdes der på at fastholde.
- De deltagende havde en rigtig god Mammutfest og bestyrelsens medlemmer inviteres også næste år.

Elever: elevrådet er meget glade for at Per Møller kort tid efter sin start som ny rektor, har valgt at følge op på de trafikale udfordringer på skolens P – plads og bl.a. også har lyttet til elevønsket om en ekstra vandautomat.

Formand: bestyrelsesformanden for KG bad for nylig om et møde mellem KG´s og MDG´s formænd og rektorer. Mødet forløb godt og der er lagt op til et konstruktivt fremtidigt samarbejde.

Formanden deltager senere på skoleåret i gymnasiebestyrelsesforeningens lønseminar vedrørende den nye aftale for chefløn.



3. Budgetopfølgning 2018

Sagsfremstilling:

Administrationen har lavet en budgetopfølgning pr. 1. nov. To større budgetafvigelser (effekt af lidt højere klassekvotient og pensionering af lærere) giver et større forventet overskud end budgetteret.

Bilag 1:



Budgetopfølgning
november 2018.pdf

Budgetopfølgning pr. 1. nov. 2018

Indstilling: Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning: Godkendt og bestyrelsen var tilfredse med den nye opsætning af budgetopfølgningen.



4. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2018-2019

Sagsfremstilling:

I forbindelse med optaget i foråret 2016 og 2017 har fordelingsudvalget i Trekantområdet begge gange anmodet Munkensdam Gymnasium om at optage flere elever end den udmeldte optagelseskapacitet kunne rumme. Således blev der i begge år oprettet 11 1.g klasser.

I forbindelse med optaget i foråret 2018 fastholdt Munkensdam Gymnasium sit ønske om kun at oprette 10 1.g klasser, hvorfor ca. 50 elever skulle fordeles til nabogymnasierne.

Da skolen til sommer, og den følgende sommer, afleverer 11 3.g klasser, har rektor efter drøftelser med formandskabet i bestyrelsen meddelt regionen at Munkensdam Gymnasiums optagelseskapacitet for 2019 ønskes øget med én klasse til 11 klasser. Med et forventet optag på 11 klasser vil skolens elevantal således være tilnærmelsesvis konstant de kommende år.

Indstilling: Bestyrelsen godkender en optagelseskapacitet på 11 klasser.

Beslutning: Godkendt. Ledelsen pålægges at være opmærksomme på at kapaciteten i faglokalerne (primært ifm. NV-undervisningen) skal kunne honorere 11 klasser.



5. Budgetforslag for 2019

Sagsfremstilling:

Under forudsætning af et elevoptag svarende til 11 nye 1.g klasser i august 2019 har administrationen udarbejdet bilagte budgetforslag for 2019. Mht. reparation og vedligehold er der budgetteret med en udgift på 1 mio. Kr. Budgettet indeholder ikke udgifter til ekstraordinært vedligehold/investeringer.

Bilag 2:



Budgetforslag 2019
incl overslagsårene 20

Budgetforslag for 2019 samt økonomisk fremskrivning for 2020-2022 og demografisk fremskrivning 2020-2025-2030 for Trekantområdet.

Bilag 3:

Bilaget sendes som selvstændig fil.

Bruttokatalog over ønsket større vedligehold og investeringer (2019-)

Indstilling: Drøftelse/vedtagelse af budget 2019 inkl. prioritering af fremtidige investeringsønsker. Det indstilles tillige at obligationslånet på knap 6 mio. Kr. indfries.

Beslutning: Budget 2019 blev vedtaget med relevante tilføjelser, jf. nedenstående prioriteringer.

- Bestyrelsen godkender, at cirka 6 mio. kr. bruges til at indfri det sidste realkreditlån i marts 2019.
- Bestyrelsen godkender, at der i forbindelse med P-pladsområdet foran skolen gennemføres en vedligeholdelse og gentænkning af "trafikflowet" som beskrevet i bruttokataloget.
- Bestyrelsen godkender, at der iværksættes en undersøgelse og sondering ift. ministerium/styrelse med henblik på at afhjælpe presset på klasseværelser. Der præsenteres et oplæg ved bestyrelsesseminaret i februar/det ordinære bestyrelsesmøde i marts.
- Bestyrelsen godkender, at der iværksættes en undersøgelse af skolens ventilationssystem ved rådgivende ingeniører. Der ønskes en teknisk



gennemgang af det eksisterende ventilationssystem og undersøgelsen vil inkludere mulige energioptimerende foranstaltninger.

Der præsenteres et oplæg ved bestyrelsesseminaret i februar/det ordinære bestyrelsesmøde i marts.



6. Eventuelt

Der var ikke noget under eventuelt.

Per Krogh Hansen (formand)	
Niels Erikstrup Mortensen (næstformand)	
Kristina Jørgensen	
Sophie Lauring	
Bjarne Juhl Olesen	
Trine Villumsen	
Anders Krogh Thomsen	
Freja Nordstrøm	
Emma Høyer Hauschildt	
Jørn Andersen (protokolfører)	
Per Møller (sekretær)	