



Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Referat

Mødedato: 27. november 2019

Mødested: Munkensdam Gymnasium (Møde1)

Mødetidspunkt: kl. 16:00

Sluttidspunkt: kl. 18.00

Til stede: Per Krogh Hansen (formand), Niels Erikstrup Mortensen, Sophie Lauring, Bjarne Juhl Olesen, Philip Nielsen (suppleant for Freja Nordstrøm), Anders Krogh Thomsen, Trine Villumsen og Per Møller.

Fraværende: Kristina Jørgensen, Freja Nordstrøm.

I mødet deltog økonomichef Hans Hollensen

Referent: Jørn Andersen



**Dagsorden
Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium
27-11-2019**

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra den 10. september 2019
2. Meddelelser
3. Godkendelse af lønpolitik for TAP-HK
4. Den nye cheflønftale/OK-18 – status og det videre arbejde
5. Budgetopfølgning nov. 2019
6. Forslag til budget 2020
7. Vision og strategi – status og den videre proces
8. Orientering om det fleksible klasseloft
9. Kapacitetsfastsættelse for forårets optag
10. Eventuelt



1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat
fra den 10. september 2019

Dagsordenen blev godkendt. Referatet fra den 10. september 2019 blev godkendt og underskrevet.



2. Meddelelser

Rektor:

- Der er ansat en ny pedel, Jean Egsgaard, pr. 1. november. I perioden frem til 1. januar introduceres Jean til opgaver og faciliteter og overtager derefter rollen som ledende pedel fra Flemming Andersen.
- Med udgangspunkt i drøftelser i samarbejdsudvalget er der i den seneste tid arbejdet med at højne forståelsen af timemæssige og planlægningsmæssige konsekvenser for lærerne ved øget vikardækning af feriefridage, kurser mm. Den øgede brug af vikardækning af lektioner er en konsekvens af, at de almene gymnasier med reform 2017 skal undervise eleverne yderligere 160 timer fordelt over de tre skoleår.
- Mammutfesten er vel overstået. Time-lapse optagelserne af Mammutfesten blev vist.



3. Godkendelse af lønpolitik for TAP-HK

Sagsfremstilling: Som led i en mere generel gennemgang af de forskellige medarbejdergruppers løn- og ansættelsesforhold har ledelsen udarbejdet bilagte lønpolitik for HK'erne i TAP. Lønpolitikken har bl.a. været drøftet i skolens samarbejdsudvalg d. 19. nov. 2019.

Bilag:



10.19_Lønpolitik_TAP_
sekretærer_MDG best

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte lønpolitikken.



4. Den nye cheflønftale/OK-18 – status og det videre arbejde

Sagsfremstilling: Jf. bestyrelsesbeslutning d. 10. sept. 2019 har formandskabet arbejdet med rektors tekniske lønindplacering ved STUK. Indplaceringen er sket i lønramme 38 (som indstillet) og lønforhandlingen er afsluttet. De endelige dokumenter er ved at blive færdiggjort til underskrift og indberetning. Næste skridt er udarbejdelse af en lønpolitik for ledelsesgruppen som helhed.

Bilag: Intet

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt



5. Budgetopfølgning nov. 2019

Sagsfremstilling: Skolens økonomifunktion har udarbejdet en budgetopfølgning primo nov. 2019. Med korrektioner for gennemsnitlig klassekvotient, udgifter til P-pladsen mm. vil et forventet årsresultat for 2019 være + 1.451 tkr.

Bilag:



Budgetopfølgning
nov.pdf

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt



6. Forslag til budget 2020

Sagsfremstilling: Skolens økonomifunktion har udarbejdet et budgetforslag for 2020, samt lavet et treårigt "forecast" (2021-2023).

Bilag:



Budgetforslag
2020.pdf

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt.

Bestyrelsen gav formandskab, rektor, vicerektor og økonomichef mandat til at igangsætte arbejdet med overbygning/renovering af blok 7 straks, hvis der gives grønt lys fra STUK til den ansøgte investering inden næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen henstiller til formandskab, rektor, vicerektor og økonomichef nøje at analysere og planlægge den tilhørende økonomi. Resten af bestyrelsen holdes i dette arbejde løbende orienteret.



7. Vision og strategi – status og den videre proces

Sagsfremstilling: De tre nedsatte arbejdsgrupper for hver af de tre hovedområder har udarbejdet bilagte oversigt. Det videre arbejde med prioritering af enkeltindsatser vil ske efter modellerne/tilgangene i slide 3 og 4 i oversigten.

Bilag:



27.11.2019.

Munkensdams Gymna

Indstilling: Godkendelse

Beslutning: Godkendt i den på mødet tilrettede udgave. Den tilrettede udgave undergår dog efterfølgende en let sproglig bearbejdning så formuleringer o.l. bliver mere ensartede.



8. Orientering om det fleksible klasseloft

Sagsfremstilling: Munkensdam gymnasium havde ved tælle dagen primo nov. ni elever over det tilladte max. på 308 elever. Fem af eleverne blev optaget på begæring fra fordelingsudvalget/Region Syd efter indgivelse af klage. Se bilagte redegørelse fra Region Syd.

Bilag:



Redegørelse fra
Region Syddanmark.p



191002-AGV-Redego
relse-for-fravigelse-1



191120-AGV-Ledelse
s-og-revisorerklæring

Indstilling: Skolens ledelse udarbejder iht. gældende regler redegørelse for fravigelsen af tilskuds betingelsen på den gennemsnitlige klassekvotient på 28,0. Deadline for indsendelse til STUK er d. 12. dec. 2018.

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.



9. Kapacitetsfastsættelse for forårets optag

Sagsfremstilling: Det forpligtigende samarbejde har ved sit møde d. 20. nov. drøftet de indmeldte foreløbige kapacitetstal (bilag). De endelige kapacitetstal skal indmeldes til Regionen senest d. 12. dec. 2019.

Bilag:



Kopi af Foreløbig
kapacitet Trekantområde

Indstilling: Fastholde en optagelseskapacitet på 11 klasser.

Beslutning: Indstillingen blev godkendt af bestyrelsen.

Det blev ved mødet af bestyrelsen fremhævet, at historikken i det forpligtende samarbejde i Trekantområdet, hvor Munkensdam i to omgange blev pålagt at optage ekstra klasser, er vigtig at kende og kommunikere ud.



10. Eventuelt

Phillip fortalte at 1.g klasserne via elevrådet efterlyser flere aktiviteter som har til formål at ryste eleverne sammen lige efter dannelsen af studieretningsklasserne. Mammutfest-optakten fungerer delvist, men der efterlyses mere tydelige rammer for hvordan de sociale relationer i de nydannede 1.g klasser kan styrkes.

1.g'erne efterlyser også flere sociale aktiviteter på tværs af årgange og har forslag til aktiviteter.

Som følge af muligheden for at fastsætte lokale fordelingsregler for optaget forår 2020, blev dette drøftet på mødet i Det forpligtende samarbejde i Trekantområdet den 20. november 2019. Rektor citerede følgende fra mødereferatet: *"Poul Erik Madsen fortalte, at han havde været i kontakt med de stx-institutioner, der indgår i fordelingsudvalget i Trekantområdet, og at han på baggrund af disse drøftelser kan konkludere, at det ikke er sandsynligt, at nogle af institutionernes bestyrelser vil anmode fordelingsudvalget om at fastsætte lokale fordelingsregler."*

Rektor orienterede også om, at der vil blive indkaldt til et ekstraordinært fordelingsudvalgsmøde i februar 2020, når den ministerielle ekspertgruppe har offentliggjort sin rapport.

Den 14. november var Munkensdam vært ved UU – Koldings årlige uddannelsesmesse for elever fra 8. klasse og deres forældre. Det var den hidtil bedst besøgte uddannelsesmesse med ca. 850 besøgende og konceptet med indledende oplæg ved UU-Kolding og messestande ved ungdomsuddannelser mm. var en succes.



Per Krogh Hansen (formand)	
Niels Erikstrup Mortensen (næstformand)	
Kristina Jørgensen	
Sophie Lauring	
Bjarne Juhl Olesen	
Trine Villumsen	
Anders Krogh Thomsen	
Philip Nielsen	
Jørn Andersen (protokolfører)	
Per Møller (sekretær)	