

Bestyrelsesmøde d. 4. februar 2025

Dato 4/2-2025		Mødetidspunkt 17.00-20.30		Mødested: Lærerværelset på MKS	
Mødetype	Bestyrelsesmøde				
Mødeleder	Torben Samson				
Referent	Karin Piccini				
Deltagere	Torben Samson (TS), Torben Flagsø (TF), Maria Rasch (MR), Ruben Carpens (RC), Birgitte Kuhlmann (BKU), Troels Eriksen (TE), Muhammed Bektas (MBE), Carsten Gade (CG), Anders Lassen (AL), Lars Holm-Nielsen (LHN), Mette Breschel (MB), Alberthe Bagger (GYM elevråd)				
Afbud/fraværende	Karina Hasselriis (KAHA), Sofie Ussing-Nielsen (GYM elevråd)/Rasmus Arffmann (RA)				
1. Velkomst v. TS					
Diskussion	TS bød velkommen, også til GYM elevråd, som bliver første punkt på aftenens møde gr. terminsprøve.				
Konklusioner/Beslutning	Intet				
Handlingspunkter			Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet					
2. Elevrådsrepræsentanterne fra GYM har ordet					
Diskussion	Repræsentanter fra elevrådet har holdt møde med GYM-lærerne, hvilket gik godt. Her var bl.a. drøftelse af undervisnings-evaluering. Både elevrådet og lærerne ønsker at mødes igen. Repræsentanter fra elevrådet har mødtes med den nye kantine. Det var en godt møde, og eleverne oplevede at flere tiltag blev indført kort tid efter, bl.a. bredere udvalg af snacks. Generelt er eleverne rimelig godt tilfredse med den nye kantine og portionsstørrelserne er også blevet tilpasset. Elevrådet har talt med skolens kommunikationskonsulent om SoMe/Tiktok. Der følges op på nyt møde efter orienteringsaftenen. Eleverne er generelt godt tilfredse, men nævner at mikroovnene i 340 er ulækre. Ledelsen svarer, at det oprindeligt var aftalt, at eleverne selv stod for rengøring af dem. I forbindelse med opstarten af Barista-udvalget og en lille café i 340, vil ledelsen se på mulighed for at en medarbejder sørger for rengøringen. MBE spurgte med udgangspunkt i møde med FFE; hvad optager jer? På fællesrådet nævnes dårlige toiletforhold, generelt men også på MKS. Det er ikke noget, der fylder i GYM, mere i GS. Elevrådet har talt med lærer Peter Frederiksen om studieområder og vil på næste elevrådsmøde snakke om idéer.				
Konklusioner/beslutning	Intet				
Handlingspunkter			Ansvarlig person		Tidsfrist

Intet			
3. Ledelsens redegørelse v. CG			
Diskussion	CG foretog enkelte nedslag i det udsendte materiale, hvor der allerede er sket meget siden udsendelse. Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Pia Wohlfeldt som ny administrativ leder i GS. Pia kommer med en stærk faglighed og en profil som passer godt ind i teamet. Hun tiltræder 1. marts – ansættelsen meldes ud til lærerkollegiet i morgen, onsdag. Opgavefordeling i GS-ledelsen aftales nærmere. Der er holdt ugentlige møder med kantinen siden start og løbende foretaget justeringer, så det går den rigtige vej og der er grund til optimisme. Logistikken i huset skal ændres og de skal lære os at kende. Der er desuden afholdt møde med GS-forældre, som generelt var godt tilfredse, men bl.a. ønskede et øget udvalg. Der skal fortsat udvikles og salget skal øges, bl.a. med flere prispunkter, som præsenteres på et opdateret menukort i uge 8. Desuden udvides salg i mælkekøkkenet og 6.kl. får Kanpla-kort. Bestyrelsen opfordrer til intensiveret promovring af kantine, ikke på Intra, men finde anden metode, som kan booste salget. GS har morgenlæsning hver dag frem til vinterferien – imødekommer den undersøgelse som viser stigende problemer med elevers lyst og evne til at læse. Ledelsen overvejer, om det kan øges yderligere i GS og evt. indføres som læsemoduler i GYM. I Kometen er der pr. 1/2 ansat en ny pædagog, Morten, som erstatter Hanne. Der er på møde med ministeren nævnt mulighed for EPX på private skoler, som i forvejen har velfungerende 10.kl. Der afholdes nyt møde i uge 8, vi er spændte på, hvad der sker. GYM oplever, ligesom på mange andre gymnasier, et stigende pres på at skifte studieretningsklasse af sociale grunde/relationer. Ledelsen har valgt en linje, hvor der gives afslag med mindre der er helt særlige årsager. Næste skoleår skal vi i grundforløbet arbejde endnu mere med den dimension. CG orienterede bestyrelsen om en personalesag.		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter		Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet			
4. Økonomi – månedsgennemgang v. LHN			
Diskussion	Med udgangspunkt i det udsendte materiale orienterede LHN bestyrelsen om, at det forventede resultat denne gang ikke er godt. Indtægterne er trods for få elever OK, men det går galt på udgiftssiden, bl.a. på lønninger. I GYM er der mange barsler og i GS ses et stort overforbrug på vikarkontoen gr. sygdom og øget behov for støtte. Den øgede trivselsindsats i GS skal styrke lærergruppen til at håndtere det. Det er komplekst, kan ikke løses på kort sigt. Bestyrelsen slår fast, at den er nødt til at reagere på et så massivt overforbrug, som vi kan risikere at trække med ind i 2025. Bestyrelsen blev desuden orienteret om afvigelser på andre omkostninger ejendom, kantinen og markedsføring.		

	Noget af årsagen til det ringere resultat skyldes, at vi har været uheldige, men på andre områder skal vi stramme op, så det ikke fortsætter ind i 2025. I GS skal der ses på tidligere beslutninger, som påvirker styring af økonomien – hvad kan vi fortsætte med og hvad kan gøres anderledes. Ledelsen nævner, at skolen stadig har en sund økonomi. Omsætningen er steget, men overskuddet faldet – der skal træffes en principiel beslutning om, hvilken økonomi vi vil have og hvad vi vil styre efter. LHN gjorde opmærksom på, at faktura for forsikringspræmier først er udsendt til betaling hos os efter årsskiftet, men skolen er fuldt ud dækket og faktura er godkendt af CG til betaling dd.	
Konklusioner/Beslutning	Bestyrelsen reagerer på afvigelse på lønninger og beder ledelsen arbejde på, at det ikke trækkes med ind i 2025.	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Strammere økonomistyring	Ledelsen	Er igangsat
5. Foreløbigt årsregnskab inkl. nøgletal v. LHN		
Diskussion	Årsregnskabet er opstillet efter ministeriets regler og blev gennemgået af LHN med enkelte nedslag, hvor meget allerede var berørt under punkt 4. Bestyrelsen havde ikke yderligere spørgsmål til det foreløbige årsregnskab, som fremlægges til godkendelse på mødet i april.	
Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Årsregnskab 2024 til godkendelse	LHN	Mødet i april
6. Persondataforordning – kun ændringer og log v. LHN		
Diskussion	LHN orienterede om, at der ikke er sket det store, men næste år ser det anderledes ud, idet STIL afskaffer Unilogin, Vi har købt et produkt fra DataRobotten, som skal erstatte Unilogin for både elever og medarbejdere, og det vil blive indarbejdet i vores databehandlerrapport, når vi er igennem ændringen. Inspireret af sekretærgruppen vil der blive set på journalisering/digitalisering af arkiv, som også vil medføre nyt til databehandlerrapporten. Der har i perioden været to hændelser, som er indberettet til datatilsynet, der ikke går videre med sagerne. Begge skyldes menneskelige fejl, og forældrene har accepteret skolens forklaring og undskyldning.	
Konklusioner/Beslutning	Intet	
Handlingspunkter	Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet		
7. Status på halprojekt v. CG		

Diskussion	CG gav status på halprojektet, hvor der arbejdes parallelt i forskellige udvalg. Der arbejdes i øjeblikket på en fremskrivningsmodel, som finansieringsudvalget skal bruge til oplæg. CG har færdiggjort den omfattende projektbeskrivelse til fondssøgning, som nu er til gennemskrivning hos konsulenten. Bestyrelsen kvitterede for det store arbejde. Vi har modtaget 3 prisestimer, som CG orienterede bestyrelsen om. Udvalget forventer at kunne indsende byggeansøgning inden d. 1/6.		
Konklusioner/Beslutning	Intet		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Intet			
8. Status på udviklingsplan v. CG			
Diskussion	CG gjorde nedslag i det udsendte materiale. Pkt 2 <i>Skole-hjem samarbejde GS</i> - ledelsen ønsker at prioritere anderledes og foreslår derfor en slankere proces, samt at omdøbe titlen fra Kodeks til Forventninger. Der formuleres forventninger til elevadfærd, forældrerollen og hvad der kan forventes af skolen. Ledelsen udarbejder skriv, som sendes i høring hos medarbejdere og bestyrelse. Regner med at det er klar primo april. Forventningspapiret udsendes digitalt, men også som lille pjece og vil være et vigtigt redskab for os i samarbejdet med elever og lærere. Med inspiration i GYMs studie- og ordensregler kan der skrives ind, at det bygger på skolens vurdering/oplevelse af den givne situation, hvilket giver medarbejderne opbakning. Pkt 3 <i>Kunstig intelligens</i> - vi er i det og der arbejdes på flere fronter. Der vil komme et oplæg særligt for ledelse/administration senest efterår 2025. Pkt 5 <i>Partnerskabsaftale</i> – aftalen er efter gode møder tilrettet med ekstra formuleringer, bl.a. om øget vægt på at skabe værdi for borgerne i Furesø kommune. I fagudvalget var der ingen bemærkninger, men et procedurespørgsmål har sendt den til økonomiudvalget, før den indstilles til godkendelse i byrådet. Aftalen præsenteres for bestyrelsen, når den har været i byrådet. Pkt 6 <i>Evalueringsplan i GS</i> – vurderes ikke relevant på nuværende tidspunkt og ledelsen ønsker derfor at fjerne punktet fra udviklingsplanen. Registreres på backlog og kan genoptages på et senere tidspunkt, evt. i en anden form, hvis det bliver relevant.		
Konklusioner/Beslutning	Pkt 6 udgår af udviklingsplanen og føres på backlog.		
Handlingspunkter	Ansvarlig person		Tidsfrist
Pkt 6 flyttes til backlog	CG		Snarest
9. Planlægning af generalforsamling 2025 v. TS			
Diskussion	Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 23/4 - MR og RC er på valg og TS er i dialog om genopstilling. TS opfordrede til at komme med input, hvis der er et relevant tema/oplæg til årets generalforsamling. Hvis det skal planlægges, skal vi ikke vente for længe.		
Konklusioner/Beslutning	Intet		

Handlingspunkter		Ansvarlig person	Tidsfrist
Intet			
10. Valg af tilsynsførende i GS v. MB			
Diskussion	MB præsenterede ledelsens indstilling til genvalg af den nuværende tilsynsførende Heidi Theilmann Schmidt, til hendes sidste mulige valgperiode. Hun og ledelsen er gensidigt glade for samarbejdet. Bestyrelsen støtter ledelsens ønske om at indstille Heidi Theilmann Schmidt til valg på generalforsamlingen.		
Konklusioner/Beslutning	En enig bestyrelse godkender, at Heidi Theilmann Schmidt indstilles til valg på generalforsamlingen 2025.		
Handlingspunkter		Ansvarlig person	Tidsfrist
Indstilling til valg på dagsorden til GF 2025		Ledelsen/KP	Inden udsendelse
11. Evt. og meddelelser/orienteringer			
Diskussion	Ønske om at opdatere formatet på udviklingsplanen skrives på backlog. Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om Erklæring om styrket efteruddannelsesindsats, som han har underskrevet efter at have påset, at kravene er overholdt. TS spurgte om nogen i bestyrelsen kunne være interesseret i at planlægge et kommende bestyrelsesseminar, da formandskabet pt. er involveret i meget andet. Planlægningen tager udgangspunkt i de punkter, vi løbende har noteret. RC meldte sig - mulig dato afklares med KP.		
Konklusioner/Beslutning	RC igangsætter planlægning af bestyrelsesseminar.		
Handlingspunkter		Ansvarlig person	Tidsfrist
Opdateret formatet på udviklingsplanen skrives på backlog		KP	Snarest
Igangsætte planlægning af bestyrelsesseminar		RC	Snarest

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 7. april 2025 kl. 17.00