



Espergærde Gymnasium og HF

EG Bestyrelsesmøde

Mødet afholdes d. 12/6 2018 kl. 18.00 til ca. 21.00 på

Espergærde Gymnasium og HF

Gymnasievej 2

3060 Espergærde



Dagsordenspunkt	Sagsfremstilling	Beslutning (referat).
1. Velkomst.	Velkommen til den nye bestyrelsesperiode – og specielt velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Lars Rosenørn-Dohn.	Afbud fra Kirsten og Olive. Andreas kommer ca. 18.15.
2. Godkendelse af dagsorden.		Godkendt
3. Udpegninger til ny bestyrelsesperiode. Bilag 1.	Der er foretaget udpegninger til den nye bestyrelsesperiode, og vi har modtaget udpegningerne præciseret i bilag 1.	Udpegningerne til bestyrelsen blev gennemgået af formanden. Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal skole, blev udpeget til bestyrelsen ved selvsupplering.
4. Bestyrelsens konstituering.	Valg til formand, næstformand og kontaktperson til bestyrelsesforeningen.	Der blev afholdt valg hvor Thomas Lykke Pedersen blev genvalgt til formand og Kirsten Birkving til Næstformand og kontaktperson til bestyrelsesforeningen. Henrik informerede om et bestyrelsesseminar for nye bestyrelsesmedlemmer d. 12/9 2018 arrangeret af styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK), Gymnasieskolernes bestyrelsesforening og Danske Gymnasier. Bestyrelsesseminaret er fortrinsvist for nye bestyrelsesmedlemmer, men alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne og hermed inviteret – tilmelding ved mail til Henrik senest d. 28/6 (Lars og Henrik er tilmeldt). Foreløbigt program bliver udsendt med dette referat.
5. Godkendelse af referat.	Godkendelse af referatet fra sidste møde (referat).	Godkendt.
6. Meddelelser. a. Ny elevrådsformand. b. Ny sekretariatsledelse.	a. Elevrådet har fået ny formand. Det drejer sig om nuværende næstformand og bestyrelsesmedlem Andreas Løvengreen 21	Meddelelserne blev taget ad notam.

<p>c. Eksamen. d. Personale. Bilag 2.</p>	<p>(kommende 31), der afløser Olive Wagner fra næste skoleår. Tillykke til Andreas med valget og tak for rigtig godt samarbejde til Olive. Næstformændene vælges i august, når de nye elever er startet.</p> <p>b. AB havde i nogen grad sekretariatsledelse som opgave, og ved hans pensionering, er et behov for at få koordineret opgaverne i sekretariatet langsomt vokset. Det skyldes ikke kun AB's fravær, men også det nye arbejde med gymnasiefællesskabet spiller ind. Vi har derfor oprettet en funktion som sekretariatsleder, som vi har tilbudt Dorte. Hun har accepteret, og starter i den nye funktion fra d. 1/8 2018.</p> <p>c. HB giver status på eksamensafviklingen.</p> <p>d. Vi har haft en del ansættelser i år. Det skyldes dels at vi fastansætter en række løstansatte, at vi går endnu en hf-klasse op (fra 3 til 4 klasser), at vi reducerer merarbejde, og så er der jo også nogle som går på pension. Den samlede liste ligger i bilag 2.</p>	
<p>7. Forventninger til ny Idrætsby og N-hus. Bilag 3.</p>	<p>Bestyrelsen har tidligere ønsket en gennemgang af de forventninger EG's ansatte og elever måtte have til den merværdi for EG som udbygningerne af idrætsbyen og N-huset måtte medføre. En kort afrapportering af disse forventninger er vedlagt i bilag 3.</p>	<p>Bestyrelsen ønsker en proces, hvor ledelsen til næste bestyrelsesmøde bedes uddybe, hvordan den vurderer, og hvor det er relevant måler, i hvilket omfang de forventede forbedringer for undervisningen (og evt. andre områder) nævnt i bilag 3 finder sted.</p>
<p>8. Resultatkontrakt 2018/2019 Bilag 4</p>	<p>Næste års resultatlønskontrakt skal vedtages. I den forbindelse, har man siden sidste bestyrelsesmøde kunne indgive forslag til punkter til resultatlønskontrakten til bestyrelsesformanden. Der er indkommet et enkelt punkt vedrørende de værdier som udbygningerne af Idrætsbyen og N-huset tilfører EG (punkt 4 - ufærdigt). På baggrund af punkt 7 i denne bestyrelsesmødedagsorden</p>	<p>Bestyrelsen vedtog at lade pkt.4 udgå. Bestyrelsen vedtog at indføre et nyt punkt omkring medarbejdertilfredshed efter opfordring fra SU. Punktets opfyldelsesgrad skal opgøres ud fra målinger af, hvorvidt relevante handlinger på baggrund af sidste MTU finder sted.</p>



	<p>skal bestyrelsen fastsætte hvilke parametre der ønskes målt på og hvordan målingerne skal udføres.</p> <p>Derudover har SU rejst forslag til ny metodik omkring MTU og ETU, så der måles på initiativer foretaget på baggrund af undersøgelserne, fremfor sammenligninger af 'resultattal'. Det skyldes bl.a., at det ikke nødvendigvis er det samme der måles på år efter år.</p> <p>Den nye kontrakt er vedlagt i udkast i bilag 4.</p>	<p>Bestyrelsen vedtog, at ledelsen identificerer EG's største udfordringer i forhold til fravær og lærernes arbejdstid og udformer et nyt punkt 5 og 7 på denne baggrund.</p> <p>Deadline for ovenstående er ultimo august.</p>
9. Budget 2018 Bilag 5	<p>HB orienterer om status på økonomiarbejdet og gennemgår budgetopfølgningen i bilag 5.</p>	<p>Bestyrelsen ønsker en opmærksomhed omkring udviklingen i "Løn og lønafhængige omkostninger" og i "Bygninger i alt". Hvis den negative udvikling fortsætter, ønskes en redegørelse herfor. Ellers godkendes budgetopfølgningen.</p> <p>Budget 2019 ønskes lagt månedsvis.</p> <p>Mulighederne for en kapacitetsstyring ønskes undersøgt.</p>
10. Datoer for kommende møder og underskrift af referat.	<p>Kommende mødedatoer: 19/9 2018 og 29-30/11. Referatet underskrives.</p>	<p>Jens og Henrik fortsætter med planlægningen af strategiseminaret d. 29-30/11. Evt. afbud til dette seminar bedes indsendes til Henrik så hurtigt som muligt.</p>
11. Evt.		Intet.



Referat godkendt:

Afbud

Olive Wagner

Andreas Løvengreen

Mads Hasselgaard

Jens Dolin

Lars Rosenørn-Dohn

Arne Ullum

Thomas Lykke Pedersen

Hannah Bilbo

Jacob Holmkær Vrist

Henrik B. Bæch

Udpegninger til bestyrelsesperioden maj 2018 – maj 2022.

Bestyrelsens sammensætning

Institutionen ledes af en bestyrelse på otte medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Bestyrelsen sammensættes således:

Seks udefrakommende medlemmer:

- 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
Thomas Lykke Pedersen (genudpegning).
- 1 medlem udpeget af Skolelederforeningen under Danmarks Lærerforening.
Mads Hasselgaard (afløser Andreas Elkjær).
- 1 medlem udpeget af Rektorkollegiet.
Jens Dolin (genudpegning).
- 1 medlem udpeget af Region Hovedstaden.
Lars Rosenørn-Dohn (afløser Thomas Bak).
- 1 medlem udpeget af Det Forpligtende Samarbejde Nordsjælland.
Arne Ullum (genudpegning).
- 1 medlem udpeget ved selvsupplering med erfaring i overordnet økonomisk styring af uddannelsesinstitutioner.
Skal udpeges på mødet d. 12/6 2018.

Et medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

Andreas Løvengreen 2l (kommende 3l) med stemmeret. Den anden elevrepræsentant findes umiddelbart efter sommerferien, så 1g'ere også kan deltage i afstemningen.

Et medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Jacob Vrist med stemmeret (genudpegning) og Hannah Bilbo (genudpegning).

Til- og afgang august 2018

Navn	Fag	Bemærkninger
Tilgang		
Pernille Vedel Eriksen	id, ds	går fra vikar til fastansat
Niels Roe Rasmussen	me, da	går fra vikar til fastansat
Malene Pedersen	hi, da	går fra vikar til fastansat
Amelia P.-Westerman	ty, en	går fra vikar til fastansat
Morten Espersen	bK, me og de	går fra vikar til fastansat
Mie Mogensen	ke, ma	Ny fastansat
Kathrine Leth Jørnø	ke, ng	Ny fastansat
Ulla Jelver	ma	Ny fastansat flexjobber
Tanja C.D. Knudsen	bi, ma	Ny fastansat
Anna Søgaard Hanusova	ty, re	Ny fastansat
Martin Christiansen	ma, if	Ny tidsbegr. ansættelse
Majse Smith	da, id	Ny tidsbegr. ansættelse
Iben sir Hjort Knudsen	sp, mu	Fortsætter som vikar
Poul Kornerup Lauridsen	hi, sa, eø	Fortsætter som vikar
Rikke Løje Rentsch	bi	Tilbage fra orlov
Afgang		
Preben Søgaard	bi, ng	Pension
Anne Louise Lau	en, ty	Pension
Henning Agesen	bi, id, if	Pension
Nicolai C.L. Larsen	en	Udløb
Rikke Sophie Rahbek	ma	Udløb
Anne M. D. Pedersen	da	Udløb
Siddik Lausten	hi, sa	Orlov
Bodil Bidstrup	bi, en	Orlov
Aleksander Hviid	en, sa	Orlov

Forventninger til undervisningen i forbindelse med ombygningerne i idrætsbyen og N-huset

Baggrunden for udvidelsen af idrætshallen til en idrætsby, samt udvidelsen af N-huset er først og fremmest, at EG har fået pladsmangel i forbindelse med udvidelsen af antallet af elever over en årrække. Det har især givet flaskehalsproblemer i idræt og naturvidenskabsfagene, hvorfor en konkret udvidelse i antallet af kvadratmetre og dermed også i antallet af lokaler har været nødvendigt for at opretholde et tilbud til dem der *skal* have fagene og til dem der blot ønsker dem. Yderligere bliver det med de nye faciliteter også nemmere at overholde læreplanerne for fagene (lovgivningen), idet det især har været svært at organisere undervisningen så den opfylder intensioenerne i læreplanerne. Men i forbindelse med ombygningerne, har faggrupperne og eleverne også været med i brugergrupperne, og har i den forbindelse set ind på mulighederne for at udvide og forbedre undervisningsmulighederne så der ikke mindst skabes større mulighed for variation i undervisningen. Her er det især udvidelse af de emner fagene kan tage ind, samt muligheder for mere moderne organisering af undervisningen. Disse overvejelser, og deres efterfølgende implementering i de fysiske forhold og i undervisningen, vil være med til at styrke profilen i både idræt og naturvidenskab.

N-huset:

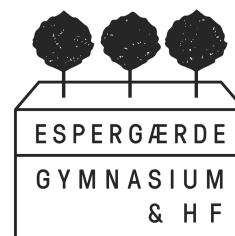
1. Nye og spændende naturvidenskabsfaciliteter.
 - a. Når lokalerne er lækre og indbydende, vil flere gerne have deres daglige gang her.
 - b. Opdateringen af laboratorier giver mulighed for praksisrelationer (forsøg) der er mere tidvarende.
 - c. Med solceller og batteri åbnes muligheder for flere miljørelaterede emner i undervisningen.
2. Nye muligheder for organiseringen af undervisningen.
 - a. Bedre sammenhæng mellem teori og praksis når laboratorier, teorifaglokaler og gruppeområder ligger i forbindelse med hinanden.
Mulighed for mindre arrangementer i amfiteatret (Science show, debat, foredrag).
 - b. Bedre faciliteter for gruppearbejde og dermed mere moderne didaktik (for nuværende er eleverne nødt til at forlade N-husbygningen og er derfor sværere for lærerne at kontakte og hjælpe lærerne).
 - c. Teoriundervisningen kan undervises i faglokaler.
3. Nye undervisningsemner.
 - a. Gastrolab tilføjer især biologi, men også kemi og mindre grad naturgeografi mulighed for at indtage nye praksis- og anvendelsesorienterede emner i undervisningen (fødevarer kan fabrikeres og smages på (organoleptiske test), cremer kan fabrikeres og afprøves, mm.).
4. De 4 naturvidenskabelige fag samles, når naturgeografi rykker op i N-huset.
 - a. Bedre tværfaglig integration af naturvidenskabsfagene
 - b. Naturgeografi sidestilles med de øvrige naturvidenskabelige fag
5. Naturvidenskab åbnes op mod de andre fag

- a. Især opholdsområdet med amfiteater åbner op for, at elever der ikke normalt færdes i naturvidenskabsområder nu vil gøre det amfiteatret vil især tiltrække musik, drama, billedkunst, medie, dans, men gruppeområderne vil tiltrække alle fag).

Idrætsbyen

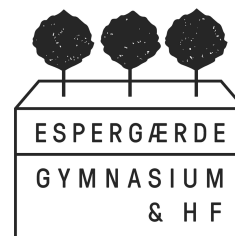
1. Nye faciliteter åbner mulighed for nye emner i undervisningen
 - a. Dansesal med blødt underlag der også vil gøre den velegnet til forskellige former for kampsport
 - b. Multihal med springgrav der betyder at vi med en højere grad af sikkerhed kan lave flere forskellige spring i forbindelse med springgymnastik.
 - c. En bouldervæg til klatring i fælleslokalet, der også vil kunne bruges til eksempelvis filmarrangementer for større grupper af elever.
 - d. 3 squashbaner vil udover squash også kunne bruges til andre aktiviteter – de vil være meget velegnede som gruppelokaler når eleverne skal forberede opvarmningsprogrammer. Da lyset vil kunne dæmpes vil banerne også være velegnede til eksempelvis yoga og afspænding
 - e. Styrketræningsfaciliteterne får et løft i idrætsbyen, da lokalet er ca. 50% større end det vi havde tidligere, og der er sat midler af til nyt styrketræningsudstyr.
2. Med idrætslaboratorium åbnes nye muligheder for målinger af elevernes præstationer
 - a. Den måske væsentligste enkeltstående tilføjelse vil dog nok være idrætslaboratoriet, som kommer til at ligge i forbindelse med styrketræningsrummet. Her vil vi kunne teste eleverne på forskellige fysiologiske parametre som eksempelvis iltoptagelse og kondital, springstyrke, maksimal løbehastighed og acceleration, løbeøkonomi og meget andet. Alt sammen målinger og tests som vil gøre det mere håndgribeligt for eleverne når vi skal koble teori og praksis. Denne kobling vil i allerhøjeste grad blive styrket på B-niveau i idræt som hermed vil få et stort løft på fysiologien. Også på C-niveau er der med den seneste gymnasireform kommet et øget krav om inddragelse af teori og kobling til det praktiske – dette krav vil det blive lettere at honorere på meningsfuld vis når vi kan lave direkte fysiologiske målinger på eleverne og ikke som hidtil nøjes med indirekte testmetoder.
3. Teori og praksis kobles
 - a. De to teoriundervisningslokaler i selve idrætsbyen vil gøre det lettere og hurtigere at hoppe ind og ud for lige at gennemgå et teoretisk element i den praktiske undervisning på idræt B og C (et skærpet krav på C-niveau efter ny læreplan) – eller hurtigt at teste en fysiologisk parameter i forbindelse med teoriundervisningen på idræt B.
4. Øget fagsamarbejde
 - a. Et forstærket fagsamarbejde vil også blive en konsekvens af de nye faciliteter, da biologi vil kunne få stor glæde af nye muligheder for bl.a. fysiologiske målinger på respiration og stofskifte, ligesom fysikfaggruppen formentlig vil være interesserede i nye muligheder for målinger på acceleration og hastigheder.

2018 / 2019



Espergærde Gymnasium og HF

Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch



Espergærde Gymnasium og HF

Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch.

Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet, at der udarbejdes resultatkontrakt for rektor, for perioden 1.8.2018 – 31.7.2019.

Rammen for rektors resultatkontrakt fastsættes til maksimalt kr.140.000, på baggrund af skolens elevtal, som i perioden er 1000-1999.

Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF, har på møde d. 12/6 2018 besluttet, at der udarbejdes resultatkontrakt for rektor på Kr. 140.000.

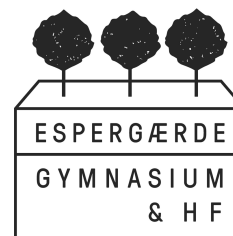
Indsatsområderne for rektor er fremkommet som en drøftelse mellem rektor og bestyrelsen. Resultatopgørelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af rektors indsats og redegørelse for de vedtagne områder.

Resultatkontrakterne for den øvrige ledelse er delegeret til rektor efter gældende retningslinjer, og vil følge samme model som rektors kontrakt, således at der bliver tale om en kaskademodel for alle kontrakterne.

Rammer

Undervisningsministeriet har i brev af 27.06.2013 bemyndiget bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF til at indgå resultatkontrakt med institutionens ledelse. Ligeledes fastsætter brevet rammen for rektors resultatkontrakt til kr. 140.000, mens rammerne for den øvrige ledelse formuleres som et niveau, der afspejler institutionens hierarki og målenes karakter.

Indsatsområderne for rektor fastsættes ud fra en basisramme (kr. 80.000) og en ekstraramme (kr. 60.000). Basisrammens indsatsområder besluttet af bestyrelsen og afspejler institutionens udfordringer. Ekstrarammens indsatsområder skal indeholde krav om markante resultater som fører til synlige ændringer for institutionen og skal bl.a. indeholde en målsætning om "en målrettet indsats mod frafald" samt "Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter". Der er ingen krav vedrørende indsatsområderne for den øvrige ledelse, men bestyrelsen kan beslutte at anvende samme model for den øvrige ledelse, som der anvendes for rektor.



Indsatsområder i basisrammen.

1. Reformimplementering på STX og HF (25 % af basisrammen).

Beskrivelse: Reformen kræver, at der udvikles og implementeres en del modeller for nye arbejdsgange på STX.

Mål: Målet er, at implementere nye arbejdsgange der understøtter intentioner og bestemmelser i reformen på STX.

Resultatet: Resultatet opgøres som den samlede procentvise opnåelse af nedenstående fire ligestillede punkter (punkterne vejer 6,25% af basisrammen hver). Overpræstation i nogle punkter kan udligne underpræstation i andre.

- Udarbejdelse og implementering af et sammenhængende flerfagligt forløb bestående af 6 flerfaglige opgaver inkl. DHO, SRO og SRP.
- Udarbejdelse og implementering af 2 sammenhængende projekt- og praktikforløb på 2.hf.
- Udarbejdelse og implementering af alle fags reformændringer jf. de nye bekendtgørelser for fagene.
- Udarbejdelse og implementering af nye obligatoriske flerfaglige forløb jf. fagernes bekendtgørelser.

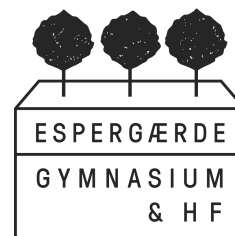
2. Digital dannelse (25 % af basisrammen).

Beskrivelse: EG ønsker, at alle elever bliver digitalt dannede med udgangspunkt i undervisningen.

Mål: Målet er at udvikle og implementere en progressionsplan for en række delelementer under den digitale dannelse i en række fag.

Resultatet: Resultatet opgøres som den samlede procentvise opnåelse af nedenstående to ligestillede punkter (punkterne vejer 12,5% af basisrammen hver). Overpræstation i det ene punkt kan udligne underpræstation i det andet.

- Udvikling af en progressionsplan for digital dannelse indeholdende elementerne:
1g og 1hf: Anvendelse af programmer, online adfærd, multitaskingadfærd, adfærd på de sociale medier, plagiat, fake news, organisering og deling af links og noter, informationssøgning, samskrivning – gruppearbejde og peer feedback.
2g og 2hf: Digitale fodspor, annotering i digitale tekster, digital stress, kildekritik
- Implementering af de forløb der vedrører 1g og 1hf.



3. **Formativ feedback** (25 % af basisrammen).

Beskrivelse: Et af skoleårets fortsatte og intensiverede indsatsområder er at øge elevernes læring via formativ feedback. Dette kræver en systematisk implementering af formativ feedback på EG. I første fase (skoleåret 2017/2018) satte vi ind med fælles efteruddannelse og enkelte pilotprojekter samt karakterfrihed i 1.g . I skoleåret 2018/2019 går vi mere systematisk til værks med tæt ledelse på faggrupperne. Ved workshops tilvejebringer vi idekataloger og videndeling af best practise. Endvidere udvider vi karakterfriheden til at gælde 2.g også. Endelig udarbejdes selvevalueringsskemaer til alle fag.

Mål: Det er målet, at man som underviser på EG anvender formativ feedback.

Resultatet: Resultatet opgøres som den samlede procentvise opnåelse af nedenstående tre ligestillede punkter (punkterne vejer 8,33% af basisrammen hver). Overpræstation i nogle punkter kan udligne underpræstation i andre.

- Afholdelse af workshops i mindst 12 faggrupper med ledelsesrepræsentation
- Udvikling af ramme for det refleksionsarbejde som eleverne skal gøre sig. (selvevalueringsskemaer)
- Idekataloger med forskellige feedbackmetoder fra forskellige fag på fælles platform

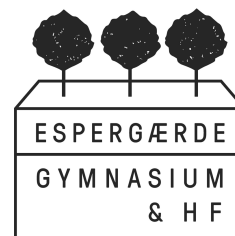
4. **Strategi for fysiske rammer i idræt og naturvidenskab** (25%).

Beskrivelse: I forbindelse med investeringerne i de fysiske rammer for idræt og naturvidenskab forventes en øget værdi for de to fagområder. Denne merværdi ønskes identificeret, gjort målbar og målt.

Mål: Det er målet at få identificeret og målt de værdier for elevernes læring, der kommer med nybyggerierne omkring idræt og naturvidenskab.

Resultat: Resultatet opgøres som den samlede procentvise opnåelse af nedenstående X antal ligestillede punkter (punkterne vejer X% hver). Overpræstation i nogle punkter kan udligne underpræstation i andre.

- ??
- ??
- ??



Indsatsområder i ekstrammen.

5. Fravær (33 % af ekstrammen).

Beskrivelse: Der ønskes en fastholdelse af, eller et fald i, den lave fraværsprocent fra 2017/2018 for både fremmøde og skriftlighed.

Mål: Målet er en opretholdelse af skolens lave fraværsprocenter, såvel som høje gennemførelsesprocenter fra skoleåret 2017/2018.

Resultatet: Resultatet opgøres ud fra statistikker ved sammenligning mellem skoleåret 2017/2018 med skoleåret 2016/2017. Den samlede procentvise opnåelse af nedenstående to ligestillede punkter vurderes (punkterne vejer 16,5% af ekstrammen hver).

Overpræstation i det ene punkt kan udligne underpræstation i det andet.

- En fraværsprocent for fremmøde der ikke ligger under niveauet for skoleåret før.
- En fraværsprocent for skriftlighed der ikke ligger under niveauet for skoleåret før.

6. Elevtrivsel (33 %).

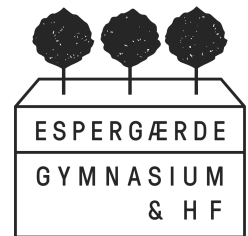
Beskrivelse: Udvikling af tiltag til fremme af elevtrivslen.

Mål: I løbet af kontraktperioden har ledelsen implementeret tiltag til forbedring af elevtrivslen inden for hvert af de tre følgende områder nævnt i Elevtrivselsundersøgelsen (ETU). Punkterne er udvalgt i samarbejde med elevrådet med udgangspunkt i de områder vi scorer lavest i.

Resultatet: Resultatet opgøres som den samlede procentvise opnåelse af nedenstående tre ligestillede punkter (punkterne vejer 11% af ekstrammen hver). Overpræstation i nogle punkter kan udligne underpræstation i andre.

- En forbedring på 3 % - point i ETU 2016 sammenlignet med ETU 2014 vedrørende punkt 92: Lærerne koordinerer tidspunkter for afleveringer.
- En forbedring på 3 % - point i ETU 2016 sammenlignet med ETU 2014 vedrørende punkt 107: Skolens sociale miljø
- En forbedring på 3 % - point i ETU 2016 sammenlignet med ETU 2014 vedrørende punkt 126 Skolen er konsekvent overfor useriøse elever.

Bemærk at selve nummeringen af punkterne kan variere for de forskellige elevtilfredshedsundersøgelser.



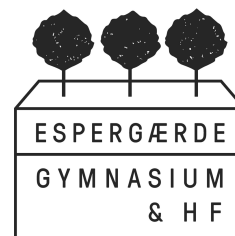
7. **Lærernes arbejdstid (33%)**

Beskrivelse: Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne.

Mål: At tilpasse lærernes opgaver, så de får bedst mulighed for at udføre kerneopgaven, at undervise eleverne.

Resultat: Resultatet som den samlede procentvise opnåelse af nedenstående to ligestillede punkter vedrørende lærernes arbejdstid (punkterne vejer 16,5% af ekstrarammen hver). Overpræstation i nogle punkter kan udligne underpræstation i andre.

- Lærernes arbejdstidsanvendelse sammen med eleverne (UVM indberettede tal) skal være på landsgennemsnittet eller over.
- Lærernes arbejdstidsanvendelse sammen med eleverne (UVM indberettede tal) på Eg skal være den samme eller større end gennemsnitte af de tre sidste år.



Om resultatkontrakten

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog mellem rektor og formand om status for målopfyldelsen.

Bestyrelsesformanden og næstformanden fastsætter målopfyldelsesprocenten, på baggrund af rektors tilbagemeldinger og forelægger efterfølgende resultatet for den øvrige bestyrelse.

Justeringer af kontrakten kan finde sted ved væsentlige og indgribende ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået – hvis begge parter er enige herom.

Resultatkontrakten offentliggøres på skolens hjemmeside og rektor orienterer SU.

Dato:

Bestyrelsesformand
Thomas Lykke Pedersen

Rektor
Henrik B. Bæch

Den samlede målopfyldelsesprocent er af formand og næstformand sat til: _____

Næstformand
Kirsten Birkving

Formand
Thomas Lykke Pedersen

Budgetopfølgning 2018	April 18	April 17	Afv.	Estimat 18	Budget 18	2017	2016
Indtægter							
Tilskud	41.791	41.334	457	86.988	86.988	85.876	88.214
Øvrige indtægter EG	43	123	-80	476	476	1.034	846
Intægter i alt	41.835	41.457	378	87.463	87.463	86.910	89.060
Undervisnings gennemførelse							
Løn	-17.637	-17.465	-173	-51.757	-51.757	-51.262	-51.292
Pension	-2.814	-2.780	-34	-8.248	-8.248	-8.271	-8.280
Lønrefusioner	338	326	12	506	506	1.100	711
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-20.113	-19.919	-194	-59.499	-59.499	-58.433	-58.860
Afskrivninger	-25	-33	8	-100	-100	-128	-151
Undervisningsmidler	-968	-1.035	66	-2.500	-2.500	-2.377	-2.305
Elevaktivitet, ekskursioner, studierejser	-463	-457	-6	-1.256	-1.256	-1.621	-1.554
Personale møder, kurser, eksamen og projekter	-328	-268	-60	-1.363	-1.363	-2.603	-1.620
AUB, fleksjob og barselsordning	-251	-100	-151	-872	-872	-590	-297
Øvrige omkostninger i alt	-2.011	-1.860	-151	-5.992	-5.992	-7.191	-5.776
Undervisnings gennemførelse i alt	-22.149	-21.812	-337	-65.591	-65.591	-65.752	-64.787
Ledelse, administration og markedsføring							
Løn	-1.876	-1.844	-32	-6.751	-6.751	-6.253	-5.978
Pension	-288	-290	2	-971	-971	-897	-825
Lønrefusioner	144	60	84	252	252	238	13
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-2.019	-2.074	54	-7.470	-7.470	-6.912	-6.790
Afskrivning	0	0	0	0	0	0	0
AUB og fleksjob	-10	-10	0	-28	-28	-30	-27
Øvrige omkostninger	-589	-635	47	-1.544	-1.544	-1.478	-1.478
Øvrige omkostninger i alt	-598	-645	47	-1.572	-1.572	-1.507	-1.505
Ledelse, administration og markedsføring i alt	-2.617	-2.719	101	-9.041	-9.041	-8.419	-8.294
Bygning							
Løn	-948	-858	-90	-2.576	-2.576	-2.429	-2.349
Pension	-121	-116	-4	-365	-365	-352	-348
Lønrefusioner	17	34	-17	34	34	51	14
Løn og lønafhængige omkostninger i alt	-1.052	-940	-111	-2.907	-2.907	-2.731	-2.683
Afskrivning	-484	-505	21	-1.943	-1.943	-2.000	-2.024
AUB og fleksjob	-7	-7	0	-19	-19	-21	-19
Inventar	-175	-49	-126	-200	-200	-1.273	-1.191
Udstyr og inventar idrætsbyen	0	0	0	-1.400	-1.400	0	0
Forsyning og renovation	-543	-382	-161	-951	-951	-2.493	-823
Indvendig og udvendig vedligeholdelse	-371	-378	7	-2.060	-2.060	-1.225	-2.406
Ejendomsdrift i øvrige	-64	-32	-32	-267	-267	-333	-234
Ejendomsskat	-319	-316	-3	-637	-637	-598	-609
Rengøring	-67	-93	26	-147	-147	-157	-155
Selvforsikring	-1	0	-1	-220	-220	-31	-17
Øvrige udgifter i alt	-1.547	-1.257	-290	-5.900	-5.900	-6.132	-5.454
Bygning i alt	-3.083	-2.703	-380	-10.750	-10.750	-10.862	-10.161
Driftsresultat	13.985	14.223	-238	2.081	2.081	1.876	5.818
Finansielle poster							
Renteindtægter	16	62	-46	36	36	101	433
Kreditforening rente og bidrag	-206	-204	-2	-816	-816	-860	-953
Øvrige finansielle omkostninger	-3	0	-2	-5	-5	-37	-32
Kursregulering	0	0	0	-27	-27	-10	-30
Finansielle poster i alt	-193	-143	-50	-812	-812	-806	-582
IDV							
IDV indtægter	275	183	92	524	524	558	496
IDV omkostninger	-158	-159	2	-420	-420	-610	-403
IDV i alt	117	23	94	104	104	-52	93
Årets resultat	13.909	14.104	-195	1.373	1.373	1.018	5.329