

**Referat af bestyrelsesmøde**  
**onsdag den 25. september kl 16.15-18.30 i konferencelokalet 1. sal på**  
**HF-Centret Efterslægten**

**Bestyrelsen for HF-Centret Efterslægten**

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand, udpeget af Københavns Professionshøjskole

Henrik Rasmussen, repræsentant for Region Hovedstaden – ikke tilstede

Nanna Grave Poulsen, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Karina Estrup Eriksen, udpeget ved selvsupplering

Jan Barslev, udpeget ved selvsupplering

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret - afbud

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Ida Friis Christoffersen (2.A), kursistrepræsentant med stemmeret

Pelle Agersnap Hønge (1.A), kursistrepræsentant uden stemmeret

Desuden deltog Anne Frausing, rektor og som sekretær: Steen Langvad (LA), vicerektor.

(Anne har udarbejdet et PowerPoint (PP) – der dækker de fleste punkter – dette findes i Bestyrelsens SharePoint og udsendes med referatet).

**Dagsorden**

**1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2019**

OK.

**2. Godkendelse af dagsorden**

OK.

**3. Status på**

- Klasser og hold – kursistudvikling

1.hf: dd. 315 kursister, tælledato er primo nov., vi forventer ca. 308.

2.hf: i år 11 klasser, klassekvotient lidt lavere end normalt: 20,7.

Samlet stigning hf-2: 8 %.

Hf-e: 3. kvartalstal: lavere. 4. kvartal: her tæller overbygningskursister med for første gang.

Samlet fald hf-e: 11%.

Samlet forventet årskursisttal: ca. 826 kursister (budget fra 3/12-18: 805).

Bent: største problemstilling er tilbagegangen på hf-e!

Anne: situationen er her den samme andre steder, kurve følger konjunkturerne.

Jan: optag til overbygning? Steen: Mindre søgning end håbet, meget få fra andre skoler (nok pga. transport). Få 'egne' kursister tilmeldt efter sommerferien. Vi følger det tæt.

- **Personalsituationen**

Årsværk: fra 104 til 102 (samlet personale).

Indikator på kvalitetstab ifm. besparelser er fx sygefravær.

Men her ligger vi helt stabilt over de sidste tre år: ca. 4 sygedage per medarbejder per år.

Steen: dd. 93 lærere (inkl. ledelsen), i år kun 5 årsvikarer, som altid nogen på barsel, orlov, sygemeldt etc. Ca. 20 lærere er på nedsat tid.

Karina: de deltidsansatte – hænger det sammen med besparelser? LA: ja, formodentlig – der har været en stigning de sidste fem år.

- **HF-reform**

Eksamen i **nf, ks og ma c** i fokus.

Grundige evalueringer fra nf og ks-gruppen foreligger.

Ma c: helt ny eksamensform! Tidl. gode erfaringer før reformen med resultaterne i ma c kan ikke 'holdes'. AF sidder i ministeriel følgegruppe til reform. Matematik-gruppen på Efterslægten arbejder videre med det.

Anne: der er meget stor emnetrængsel i ma c – stoffet kan kun nås overfladisk.

Eksamensform med indledende gruppeeksamen er problematisk.

Ida: gruppeeksamen kender eleverne fra 10. klasse – hvilken del er det der trækker elevernes karakter ned? (Steen tager spørgsmålet med til matematik-gruppen).

**Reform generelt:**

Resultater fra SDU: evalueringsmodeller (skr. feedback og personlig samtale med læreren foretrukne), lærerfeedback om reformen (mange svarer "ved ikke" på en del spørgsmål), udvikling: overordnede værdier og mål vægtes højt.

Peter: spørgeskemaet var "meget irriterende", dårligt udformet.

Anne er ikke imponeret over SDU's arbejde.

Bent: vi bombarderes med spørgeskemaer – forstår godt hvis det skaber "trods".

- **Finanslovsforslag 2020**

Anne: vi glæder os til at se på tryk at omprioriteringsbidraget er afløst. Den tekniske finanslov viser det ikke (måske er alle tal teknisk 'skruet' 16 % tilbage?). Den politiske finanslov kommer 2. oktober 2019.

Anne: vi har på Efterslægten fra dette skoleår indført at "alle skal løse 6% flere opgaver" (dette er anden gang, første gang var i 2016).

Anne: Vi er desuden fremover også nødt til at kigge på hold med lave holdkvotienter. Vi har fået et godt nyt lån, har derfor god likviditet.

Bent: hvis omprioriteringsbidraget afløses, hvad så?

Anne: så har vi status som nu.

Anne viser tal fra teknisk Finanslov.

Peter: ks-gruppen – sidst løste vi '6%' (i 2016) ved at køre 2 hold parallelt – dette er delvist 'gået galt' nu pga. skema- og holdfordeling – så der er et reelt øget arbejdspress. Men godt at ledelsen siger: vi forventer ikke at I kan holde samme kvalitetsniveau.

Jan: bliv ved med faste skemaer for eleverne. LA: jeg er garant!

Bent, ønske: bestyrelsen vil gerne (på et kommende møde) se nogle eksempler på elev-forløb!

Jan: på UNI er alt nu korte moduler.

**4. Budgetopfølgning august 2019 – orientering  
(bilag udsendt)**

Anne: det oprindelige budget (3/12-18) har lavere årskursisttal end vi nu forventer (forventet før: 805, nu 825 årskursister). Det reelt højere årskursisttal er årsagen til at udgiften til Lønninger (lærere) også nu reelt er højere end i det oprindelige budget. Anden årsag er at vi er bundet til at gennemføre nogle hold med lave kursisttal.

I administrationen har vi ansat en ekstra medarbejder for at dække for barsel.

Anne viser budgetopfølgning ved ændret budget (se også pkt. 5 nedenfor).

Lærerlønning er her lige nu på 103,5 % - det vil vi stort set kunne hente ind resten af året.

**5. Budget 2019  
(korrektion for kursisttal og -sammensætning, forslag samt budgetopfølgning udsendt)  
– beslutningspunkt**

Budget tilpasset den nu forventede aktivitet (fra 805 til 825 årskursister).

Budgetopfølgning til nyt budget præsenteret (se pkt. 4).

Nyt – ændret - budget besluttet.

**6. Resultatløn for rektor 2018-19  
(notat om mål og resultater samt målopfyldelse udsendt – uddelt på mødet i papirform)  
– beslutningspunkt**

Anne: Overordnet fremgår det at der ikke er fuld målopfyldelse, man kan spørge til specifikke forhold/punkter!

Jan: to steder er der 80 %, - hvordan fremkommer dette tal?

Anne: til ex er der det ene sted to fag fra fagrækken hvor målene ikke er nået, disse to fag udgør 20 % af det samlede mål.

[Anne og Steen forlod lokalet – drøftelse!].

Bestyrelsen siger tak og beslutter udmøntningen som det foreligger.

**7. Indsatsområder og mål for resultatlønskontrakt for rektor 2019-20  
(oplæg udsendt) – beslutningspunkt**

Anne: punkterne lægger sig tæt op ad Efterslægtens Udviklingsplan/Handlingsplan 2019/20 (emne for pædagogiske dage i Riga, foråret 2019) OG de udfordringer vi står med.

Bent: Som altid A og B (hver især tredelt).

Gennemgang af de enkelte punkter (bagfra!):

**B3:** kommunikation. – ”smidig kommunikation omkring lærerarbejde” er centralt fordi vi har et ’hul’ efter den tidligere platform fronter (Peter sidder i ”platformsgruppen”).

Anne: ny hjemmeside: vi ønsker at forny hjemmesiden, og vi vil gerne præcisere hvad det indebærer at gå på Efterslægten.

**B2:** obligatorisk punkt – indsats mod frafald og lærernes arbejdstid.

Jan: jeg savner nogle tal at forholde mig til når jeg skal vurdere målopfyldelsen!?

Bent: det skal gå fremad, retningen ligger i ”øget”.

Anne: der er faste målepunkter fra vores løbende indberetninger.

Nanna: hvordan måler man effekten af fx *indsatsen* mod frafald?

Anne: indsatsen sker på mange forskellige niveauer: fx finansierer vi en psykologordning for enkelte kursister OG laver samlede indsatser over for hele (problematisk) klasser. Frafald er ofte uden for vores rækkevidde, når det skyldes personlige og sociale forhold.

Enighed: svær genre!

Karina: hvordan måle effekten af en trivselsindsats?

Ida: kursisternes trivselsudvalg – i år langt flere aktive kursister – vi vil gerne vide hvor vi skal gå hen med vores fokus. Anne har et par forslag (tal sammen efterfølgende).

Rettelse/tilføjelse til dot 4: ” ... og initiativerne er evalueret tilfredsstillende.”

**B1:** arbejdet med ”talentfulde kursister” tilføjes i målopfyldelse (ny dot):

*”Vi har gennemført og evalueret særlige forløb for talentfulde kursister med tilfredsstillende resultat.”*

**A3:** præcisering: vedrører både ansatte og kursister.

Bent: der mangler en konkretisering!

Jan: målet skal være opnåeligt, men skal også kunne vurderes kvalitativt!

Anne: MUS blev i sidste runde ratet lavt ... medarbejderne ser den ikke som vigtig.

Rettelse/tilføjelse til dot 1: ” ... så medarbejderne oplever MUS som meningsfuldt.”

**A2:** reformimplementering – ingen kommentarer.

**A1:** Udviklingsplan.

Peter har forslag til ændret formulering ifm. digitale tekster så det fremgår at dette indgår i lærernes praksis.

Rettelse/tilføjelse til dot 5 ” ... og det indgår i lærernes praksis.”

Anne indarbejder alle rettelser/tilføjelser i resultatlønskontrakt 2019/20.

## 8. Evt.

Anne orienterede om rammerne for resultatlønskontrakten som baserer sig på det revisorgodkendte kursisttal fra året før. I år er kursisttallet: 1000,25 (enkeltfagskursister tæller med 1,5).

**Næste møde:**  
**onsdag 4. december 2019 16.15-18.15 (med efterfølgende pizza).**

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. september 2019

Underskrifter:

Bent Kjærsgaard, (Bestyrelsesformand)

Karina Estrup Eriksen

Nanna Grave Poulsen

Jan Barslev

Ida Friis Christoffersen

Peter Westh

Pelle Agersnap Hønge

Referent  
LA (30/9-19)