

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 15. november 2023 kl. 15:30-17:30

- Til stede:** Andreas Rasch-Christensen (AR)
Peder Pedersen (PP)
Thomas Leth (TL)
Ronni Tønder (RT)
Eva Rix (ER)
Jesper Hindhede (JH, ingen stemmeret)
Freya Billeskov Dam (FB, ingen stemmeret)
Rebecca Eistrøm Begborg (RE)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær for bestyrelsen)
Maria Strand (ST)
- Afbud:** Johnny Laursen (JL)
Anja Ellersgaard Basse (AE)

Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1)
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
- 3) Godkendelse af studieretningsudbud 2024 (bilag 3.1)
- 4) Kvalitetstilsyn (bilag 4.1)
- 5) Renoveringsplan og kommende projekter
- 6) Økonomi – Status drift 2023 og fastlæggelse af budget 2024 (bilag 6.1, 6.2, 6.3)
- 7) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 12. september 2023*
- 3.1 *Elevernes studieretningsvalg 2023 og studieretningsudbud 2024*
- 4.1 *Brev fra STUK af 4. september 2023*
- 6.1 *Forbrug og budget 2023*
- 6.2 *Likviditet pr. november 2023*
- 6.3 *Forslag til budget 2024 inkl. overslag over budgetårene 2024-2027*

Ad pkt. 1 - Formanden. Velkomst og indledning (bilag 1.1)

Formanden bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Peder Pedersen.

Bestyrelsesreferatet fra den 12.09.2023 blev underskrevet.

Bestyrelsen underskrev samtidigt tiltrædelsesprotokol i forbindelse med overgang til Beierholm som skolens revisor. Efterfølgende har rektor underskrevet kontrakten med Beierholm, der som bekendt svarer til den vi havde med EY.

Formanden udtrykte tak for indsatsen til Freya der havde sit sidste bestyrelsesmøde, da hun er 3g elev og skal bruge foråret til at forberede sommerens studentereksamen. På elevrådets generalforsamling i december vælges en ny repræsentant.

Ad pkt. 2 - Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor*Eleverne:*

Ved sidste elevrådsmøde talte eleverne om hvordan det havde været for 1g'erne at starte, de var overordnet tilfredse. Der mangler dog plads på fællesområdet og det vil være godt hvis der kan komme lidt flere borde.

Lærerne:

Der kommer sandsynligvis, fra næste år, et lovkrav om, at alle skal tidsregistrere. Det er en af de ting der diskuteres en del blandt lærerne. Ellers er det blevet november og der arbejdes med af få 1g studieretningsklasserne godt i gang.

Ledelsen:

I denne uge er vi startet med et nyt fællesforløb for 2g'erne som vi kalder VS, VirksomhedsSamarbejde, hvor vi samarbejder med en række virksomheder. I forløbet arbejder eleverne innovativt med et aktuelt problem som de har fået præsenteret fra en virksomhed. Eleverne præsenterer løsningsforslagene for virksomheden og får på den måde en god dialog om konkrete udfordringer i erhvervslivet.

Onsdag d. 22. november holder vi for tredje gang arrangementet *Mød en mulighed*, der er et tilbud til alle afgangselever på campus. I år har vi 26 lokale virksomheder der inviterer til samtale om den mulighed virksomhederne vil kunne være for den kommende student. Enten som sabbatjob, en lærerplads eller måske et sted man kan komme tilbage til efter en videregående uddannelse. Vi har udviklet konceptet sammen med ErhvervSkanderborg hvor Anja som bekendt er erhvervschef. Vi oplever en rigtig god opbakning til arrangementet fra erhvervsvirksomhederne og en pæn politisk opmærksomhed. Se mere på <https://mødenmulighed.dk/>

Med hensyn til tidsregistrering, så regner vi med, at alle skal tidsregistrere fra 1. januar 2024, uagtet at loven først træder i kraft til sommer. Vi arbejder med kalenderåret som planlægningsramme og derfor vil det være godt at hele 2024 er underlagt tidsregistrering.

Der har som sædvanlig været mange elever (omkring 200) engageret i skolens musical, der løb af stablen i sidste uge med stor succes.

Den øvrige bestyrelse:

Hvordan går det med kulturen omkring modtagelsen af 1g'erne ("puttemodtagelse")?

Elevrådet har diskuteret fremover at spørge 1g eleverne, om det er ok at de kommer med i puttevideo/puttekåring. Der har ikke været video/kåring i år, vi ved ikke om det kommer igen.

Der er også en dialog mellem ledelsen og eleverne omkring styringen af morgensamlingerne, så man undgår grænseoverskridende indslag.

Ad pkt. 3 – Godkendelse af studieretningsudbud 2024 (bilag 3.1)

Resultatet af elevernes studieretningsvalg blev præsenteret af SJ.

Der er stadig positive tendenser i forhold til skolens indsatsområder: Vi fastholder en svag stigning i søgningen til de naturvidenskabelige studieretninger. Det skal sammenlignes med at naturvidenskab på landsplan har det svært, med en faldende søgning. For tredje år i træk har vi en hel klasse med sproglige studieretninger, hvilket vi faktisk er lidt stolte over. På landsplan gælder det helt generelt, at de sproglige studieretninger oplever faldende søgning.

Når vi ser på elevernes resultater til nv- og ap-eksamen og ved matematikscreening i grundforløbet, kan vi se hvilke klasser, der kan have behov for, at der skal gøres en ekstra indsats. Skolen udbyder ikke længere en globalklasse. En del af de globale klasser var en udveksling med vores partnerskole DPS Noida i New Delhi, Indien. Denne udveksling er nu flyttet over som et frivilligt "MasterClass" tilbud, der udbydes til alle 2g og 3g elever, og den første erfaring er, at det er en rigtig god måde at lave Indien udvekslingen på.

Det blev indstillet, at skolen beholder samme studieretningsudbud i 2024 som det i 2023. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ad pkt. 4 – Kvalitetstilsyn (bilag 4.1)

Vi er stadig under opsyn. Vi afventer tallene for årets eksamen i forhold til den socioøkonomisk reference, de er dog ikke kommet endnu. Før sommerferien fik vi desuden en løftet pegefinger fra ministeriet med opmærksomhed på, at eleverne på Skanderborg Gymnasium er lidt længere tid om at gå i gang med en videregående uddannelse end landsgennemsnittet. Vi tænker selv, at der her kan ligge noget i vores elevers forældres socioøkonomiske status, der gør, at der er bedre muligheder for vores elever til at holde flere sabbatår i forhold til landsgennemsnittet. Punktet følges op på forårets bestyrelsesmøder.

Ad pkt. 5 – Renoveringsplan og kommende projekter

Grundlæggende har vi en godt vedligeholdt skole. Vi har en vedligeholdelsesplan som vi følger, men vi har ikke mange hjørner af skolen der ikke er blevet moderniseret. I 2024 har vi renoveret en del rør og rørfittings og vi har netop gennemført endnu et forsøg på at finde de små huller der er i taget, der gør at vi ved kraftig regn får vand ind. Men det er svært at finde og generelt er tagpaptaget i god stand.

Vi er påbegyndt planlægningen for renovering af biologi- og kemilokalerne i 2024.

Vi er så småt gået i gang med at se på området med vejlederkontorer, koordinatorkontorer og IT-kontor, hvor vi mener, der kan blive en langt bedre udnyttelse af området samtidigt med at det vil kunne give bedre arbejdsfaciliteter for vejlederne og bedre tilbud til eleverne.

Ventilationsanlægget i de gamle idrætssale er det sidste af de gamle ventilationsanlæg der ikke enten er udskiftet eller moderniseret, planlægges udskiftet i 2025.

Der er desuden en proces i gang med at ændre på antallet af censorer i det nye indgangsparti, i håb om, at vi kan få rondellen til at fungere.

Ad pkt. 6 – Økonomi – Status drift 2023 og fastlæggelse af budget 2024 (bilag 6.1, 6.2, 6.3)

Bestyrelsen konstaterede, at det var de rigtige ejere af Skanderborg Gymnasium der var registreret på virk.dk.

ST redegjorde for hvordan brugen af skolens midler fordeles:

Indtægter: Tilskud 95 %, øvrige 5%

Udgifter: Løn 70 %, øvrige 30 %

Lønudgiften bestemmes i overvejende grad af den undervisningsaktivitet vi har, altså hvilke hold der konkret oprettes og hvordan lærerne fordeles på alle skolens undervisningshold (vi kalder det "hold-opgavefordelingen" forkortet HOF).

ST redegjorde for processen omkring arbejdet med HOF. Af de opgaver der fordeles på lærerne, udgør ca. 64 % undervisning af hold og 36 % bruges til øvrige opgaver (såsom efteruddannelse, studieture, udvalgsarbejde, koordinatører, vejledning, tovholdere, teamformandsarbejde, møder, eksamen, idrætsdag, ekstra tilbud til eleverne, brobygning, pædagogikum).

30% af skolens udgifter går til at sikre rammerne og undervisningsmidler mm.

Andre udgifter til undervisning er bøger, forbrugsfag (naturvidenskab, kunstneriske fag, idræt), studieture og ekskursioner og IT (computere, programmer, systemer, internet...)

Angående udgifterne til bygninger, kantine og pedeller (inventar, vedligeholdelse, rengøring, vand, varme, el) så følger vi dem løbende og vi fornyer også med jævne mellemrum vores vurdering af forventede kommende behov via en vedligeholdelsesplan, som omtalt tidligere.

Investeringer påvirker likviditeten og ikke driften.

Dele af rengøringen er udliciteret. Vi har en stor pedelafdeling sammenlignet med andre skoler, primært fordi vi har en del af rengøringen (Gymnasiehallen og kontorerne fx), der ikke er udliciteret.

Vi har vores egen kantine med personale. Kantinen har indtægter på salg på 1,6 mio. og det giver et overskud på 0,5 mio., men da lønudgiften er ca. 1,0 mio., så koster kantinen samlet set skolen ca. 0,5 mio. om året. Der er tre ansatte i kantine. Vi kan ikke forestille os at vi ikke skulle have en kantine på skolen og bestyrelsen har i mange år bakket dette op. Men som det fremgår er det en prioritering.

Herefter gennemgik ST den aktuelle økonomi og derefter udkast til skolens budget for 2024.

a) Status 2023 (bilag 6.1 og 6.2).

Oversigt over forbrug og budget 2023 blev fremlagt. Forventningen pt., er, at årets resultat rammer det budgetterede +/- 200.000,- kr. Bestyrelsen tog det til efterretning uden kommentarer.

Likviditetsbudgettet for 2023 blev også fremlagt. Bestyrelsen tog det til efterretning uden kommentarer.

b) Budget 2024 – drøftelse og beslutning (bilag 6.3)

Budget for 2024 blev fremlagt. Der budgetteres som udgangspunkt med 10 nye 1g klasser i skoleåret 2024-25. Vores prognose for antal ansøgere er en anelse mindre end i 2023, men med det nye fordelingsregime er det ikke umuligt, at vi kan ende i en situation som i 2024 hvor vi endte med at oprette 11 studieretningsklasser. Der budgetteres med at årets resultat skal ramme nul.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2024.

Ad pkt. 7 – Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

Planlagte møder i 2024:

Mandag den 22. januar kl. 14:00-16:00 (virtuelt)

Tirsdag den 19. marts kl. 12:15-15:00

Tirsdag den 14. maj kl. 12:15-15:00

Torsdag den 27. juni kl. 14:00-16:00 (virtuelt)

Tirsdag den 17. september kl. 12:15-15:00

Tirsdag den 19. november kl. 12:30-20:00

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. november 2023:

Andreas Rasch

Andreas Rasch-Christense

Thomas Leth

Thomas Leth

Ronni Tønder

Ronni Tønder

Eva Rix

Eva Rix

Freya Billeskov Dam

Jakob Thulesen Dahl

Jakob Thulesen Dahl (rektor)

Peder Pedersen

Johnny Laurson

Johnny Laurson

Anja Ellersgaard Basse

Anja Ellersgaard Basse

Jesper Hindhede

Jesper Hindhede

Rebecca Eistrøm Bergborg

Rebecca Eistrøm Bergborg (RE)