



Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Til stede:

Hanne Baandrup, (HB, formand)
Christina Bottke (CB)
Niels Vangkilde (NV)
Ronni Tønder (RT)
Eva Rix (ER)
Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret)
Mads Bonde Therkelsen (MT, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær)
Maria Strand (ST) deltog som økonomiansvarlig i punkt 4
Fra den kommende bestyrelse deltog:
Rasmus Ingemann (kommunalt udpeget)
Jan Mathes (Erhverv Skanderborg udpeget)
Hanne Vibeke Sørensen (udpeget ved selvsupplering, kommende formand)

Dagsorden:

- 1) Velkommen ved formanden og tak for arbejdet i den nu afgående bestyrelse.
 - 2) Status ved rektor
 - a. Året indtil nu, med bl.a. Åbent Hus, Filmfestival og præsentationskurser.
 - b. Erhvervsskolereform og debatten omkring den, bl.a. om adgangskrav mm.
 - 3) Elevernes punkt.
 - 4) Økonomi.
Uddannelsesleder Maria Strand deltager i dette punkt.
 - a) Årsrapport 2013 med revisionsprotokollat (bilag)
 - b) Status økonomi og budget 2014 (bilag)
 - 5) Drøftelse af nøgletal fra årsrapport 2013
 - 6) Overenskomst 2013 for lærerne. Orientering og drøftelse af skolens arbejde med og i den nye overenskomst.
 - 7) Eventuelt.
-



Ad pkt. 1 - Velkommen ved formanden og tak for samarbejdet i den afgående bestyrelse

Mødet startede med en præsentationsrunde og velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad pkt. 2 - Status ved rektor

- a. Året indtil nu, med bl.a. Åbent Hus, Filmfestival og præsentationskurser.
JD orienterede om skolen; Tankerne bag skolen skulpturpark. Procedurer og forventninger omkring elevsøgning. Åbent hus og filmfestival i januar var godt besøgt.
- b. Erhvervsskolereform og debatten omkring den, bl.a. om adgangskrav mm.
Der er i erhvervsskolereformen lagt op til, at der slet ikke skal være 8. kl. introkurser på stx; dagsordenen i det politiske system er, at der går for mange i stx. Der bliver samtidig skåret i uddannelsesvejledningen i kommunerne. Både erhvervsskolereformen og folkeskolereformen giver væsentlige ændringer, som vi som skole skal forholde os til og ikke mindst blive en aktiv medspiller i.

Ad pkt. 3 - Elevernes punkt.

Eleverne arbejder på at lave en omstrukturering af elevrådet: Tanken er at skære antallet af medlemmer i elevrådet ned, så der fremover kun er en repræsentant fra hver klasse. Som det er nu, er der 54 medlemmer af elevrådet, og det er for mange til at give nogle gode møder. Samtidig bliver udvalgene nedsat under elevrådet også tit for store, så de ikke arbejder effektivt.

JD: Vi ønsker at styrke dialogen mellem elever og lærere, f.eks. ved at give mere tid i timerne til elevrådsrepræsentanterne.

HB: Man skal overveje hvordan det er at stå alene som repræsentant i en klasse, måske kunne man vælge en sparringspartner til elevrådsrepræsentanten?

ER: En mulighed var at lade klasserådet, der har tre medlemmer, fast have elevrådsrepræsentanten som medlem og så kan de to andre være sparringspartnere

Ad pkt. 4 - Økonomi (Uddannelsesleder Maria Strand deltog i dette punkt)

- a. Årsrapport 2013 med revisionsprotokollat (bilag)
HB orienterede om, at nogle bestyrelser vælger at have revisionen med til at præsentere økonomien, men det har bestyrelsen på SG ind til videre fravalgt.
Egenkapitalen har ændret sig fra - 6,2 mio. til 0,8 mio. dels på baggrund af årets overskud, dels på grund af en positiv udvikling på skolens renteswap.

Bestyrelsen diskuterede "Risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser", pkt. 15,16 og 17 side 135 i revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen påpeger generelt, at den øver tilsyn via det faste punkt: "Økonomisk status" på de ordinære bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen forelægges og gennemgår på disse møder henholdsvis en samlet, via udskrift fra skolens regnskabssystem, status på fagkonti, sammenholdt med tilsvarende budgettal for disse fagkonti, samt en generel overordnet økonomisk status med drøftelse af eventuelle budgetjusteringer. Samlet set vurderer bestyrelsen, at dette tilsyn reducerer mulighed for besvigelser.

Bestyrelsen har ingen kendskab eller mistanker til besvigelser på skolen.

- b. Status økonomi og budget 2014 (bilag)



ST redegjorde for årsager til at overskuddet er blevet 3,6 mio. hvor målet var 1 mio. Der var bl.a. sparede udgifter til overtid, udskydelse af renowinger fordi der var brug for at lave en revideret vedligeholdelsesplan, overskud på bogkonto, større indtægter i kantine, større indtægter på hal, anlægsarbejde der ikke kunne konteres på en gang mm.

Bestyrelsen tog forklaringerne på det ekstra overskud til efterretning, men påpeger at man fremover bør overholde budgettet bedre.

Med hensyn til budgettet 2014 oplyste ST at vi allerede nu er bekendt med nødvendige budgetjusteringer. Det drejer sig bl.a. om udgifterne til varme der i 2013 endte med et merforbrug i forhold til budgettet. Budgetændringerne vil blive fremlagt som revideret budget for 2014 til bestyrelsen på mødet i maj.

Ad pkt. 5 – Drøftelse af nøgletal fra årsrapport 2013

JD gjorde opmærksom på tabellen over forventede optag side 2. Prognosen for optag kan vise sig at skulle ændres på baggrund af de politiske tiltag, der gøres for at flytte på de unges uddannelsesvalg.

JD redegjorde for beregningsprincipperne bag gennemførelsesprocenterne side 6. Gymnasiet ligger fint i gennemførelsesprocenter.

Revisionsprotokollatet side 138: Skolens aldersprofil afviger lidt fra amts gennemsnittet (gl. Aarhus Amt). Det skyldes at skolen har sørget for at få en meget jævn aldersfordeling, hvilket ikke er lykkedes lige så godt på områdets øvrige gymnasier.

Ad pkt. 6 – Overenskomst 2013 for lærerne. Orientering og drøftelse af skolens arbejde med og i den nye overenskomst

Bilag uddelt: Notat forud for HOF (Hold og Opgave Fordeling) 2014.

HB spurgte til faktoren 2,33 som undervisningen planlægges med.

JD: De 2,33 går til alt det arbejde der ligger omkring forberedelse og evaluering i forbindelse med undervisning. Den oprindelige formulering fra OK2011 definerer forberedelse ved at sige at forberedelse er: *...at læreren og lærerteamet planlægger, forbereder, evaluerer og efterbehandler undervisning og undervisningsforløb alene og sammen med andre.* Samlet set en fin formulering der rummer alle aspekter knyttet til lærerens arbejde med den konkrete undervisning. Lokalt har vi i flere år haft indbygget i forståelsen at læreren ikke altid bruger forberedelsesressourcen til den konkrete lektion, men at der er lektioner der kræver mere forberedelse end andre. Læreren sørger selv for at fordele tiden imellem undervisningsaktiviteterne. I praksis har lærere altid gjort sådan, og med OK13 er det blot blevet meget synligt at det er sådan. Det betyder ikke, at vi ikke skal bruge et fordelingstal når vi skal finde ud af hvor mange hold en lærer skal undervise, og i det lys skal man se anvendelsen af faktor 2,33.

JD knyttede nogle kommentarer til notatet:

Med OK13 er man gået fra et akkordsystem til et system hvor man får tildelt et antal opgaver som skal nås indenfor den tildelte tid, har man tid til overs kan man tage flere opgaver ind, er det ikke tid nok, kan man måske afgive opgaver.

Ledelsen har til næste år taget en del af tiden til undervisning ud (fra en faktor 2,55 til de 2,33) for at give mere rum for tildeling af tid til de ekstra opgaver, der opstår i løbet af året. HB spurgte til om lærerne var på vej til at ændre deres mind set til at tænke i "planlagt tid" modsat akkorder?



Svaret er, at det er en proces hvor det nok er forskelligt hvor langt lærerne er, men det er en proces, der må forventes at tage noget tid.

Det blev diskuteret hvordan lærernes tidsregistrering kan anvendes i forbindelse med diskussion af arbejdstid.

HS spurgte hvordan der blev arbejdet med omstillingen til det nye system. En af svarene er, at der arbejdes med at lave om på lønsystemet, derudover taler man meget om i hverdagen, hvordan den nye kultur kan skabes.

Ad pkt. 7 - Eventuelt

HB: Bestyrelsen har hidtil arbejdet uden bestyrelsesansvarsforsikring uden at tage stilling til om det er nødvendigt, det overlades til den nye bestyrelse at tage stilling til spørgsmålet.

Kommende møder:
25. maj 10:00-13:00



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. marts 2014:

Hanne Baandrup

Ronni Tønder

Christina Bottke

Niels Vangkilde

Eva Rix

Søren Rasmussen

Mads Bonde Therkelsen

Jakob Thulesen Dahl (rektor)