



Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. december 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)
Signe Thorup (ST)
Alexander Fogh Lauridsen (AFL, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ)
Maria Strand (ST) deltog i punkt 5

Dagsorden:

- 1) Velkommen ved formanden
 - 2) Status ved rektor
 - a. Status LiB, Campus Skanderborg-projektet, Aktuelle udviklingstiltag på skolen som fx IT-kompetenceundersøgelse og internationaliseringstiltag.
 - 3) Elevernes punkt.
 - 4) Lærerkøb af udtjente mac-computere (bilag)
 - 5) Økonomi
 - a) Status budget 2013 (bilag udskrift af dimensionsbudgetanalyse, sidst i økonomibilaget)
 - b) Budget 2014 – drøftelse og beslutning (bilag)
 - c) Budget 2014-2020 – overblik og drøftelse, herunder centrale nøgletal bl.a. lærerlønudvikling (bilag: lønmodeller)
 - 6) Sammensætning af ny bestyrelse 2014
 - 7) Mødedatoer 2014
 - a. 11. marts, 20. maj, 30. september og 18. november. Alle kl. 10.00-13.00.
 - 8) Eventuelt
-



Ad pkt. 1 - Velkommen ved formanden

Signe Thorup holder som elevrådsrepræsentant da hun nu går i 3g. Formanden takkede Signe for hendes fine indsats.

Ad pkt. 2 - Status ved rektor

- a. Status LiB, Campus Skanderborg-projektet, Aktuelle udviklingstiltag på skolen som fx IT-kompetenceundersøgelse og internationaliseringstiltag.
 - Der blev orienteret om aktiviteterne på skolen i forbindelse med kommunalvalget; skolen prioriterer, at give plads til den politiske debat.
 - LiB indsamlede i år 102.000,- kr en fremgang på ca. 40.000,- kr i forhold til sidste år. Seks tidligere elever ("4.g'ere") vil i løbet af foråret arbejde som frivillige på SFO'en i La Paz.
 - I samarbejde med Skanderborg-Odder Center for Uddannelse oprettes tre MasterClasses i hhv. samfundsfag/international økonomi, engelsk og kemi som afvikles i januar 2014.
 - Der var et fint møde om Campus Skanderborg for en måned siden, det bliver spændende med den videre udvikling. Der er en knast med butikscetret ved parkeringspladsen, som kommunen måske kan gøre noget ved. Gymnasiet bidrager pt. til Campus ved at forny arealet med cykelparkering ved skolens hovedindgang.
 - Der er lavet en IT-kompetenceundersøgelse blandt lærerne og tilsvarende planlægges der en undersøgelse blandt eleverne.
 - JD orienterede om arbejdet med at oprette en international studieretning fra næste skoleår. Indholdet i studieretningen tænkes bl.a. at være udveksling og ikke mindst samarbejde med lokale virksomheder, der agerer internationalt. Bestyrelsen diskuterede hvordan man kan få et godt samarbejde med virksomhederne i gang. Det er vigtigt at virksomhederne kan se, at de også får noget ud af samarbejdet.
 - JD orienterede om det arbejde, der er i gang for at gøre det muligt at måle kvalitet i gymnasierne. På Skanderborg Gymnasium arbejder vi med at lave en beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med kvalitet i forhold til de centrale mål i bekendtgørelsen. Der er lavet et oplæg i skoleudvalget som præsenteres for lærerne på PR-mødet i december. Faggrupperne skal arbejde videre efter PR-mødet og melde tilbage i starten af marts. Skoleudvalget vil så samle sammen og arbejdsbeskrivelsen for skolens klasseteams vil blive opdateret, så man fra det kommende skoleår får et værktøj til at dokumentere arbejdet med kvalitet i de enkelte klasser.

Ad pkt. 3 - Elevernes punkt.

Elevrådet er ved at forberede valgene til udvalg, skolens bestyrelse med mere. Specielt 1. g'erne skal orienteres om hvad det indebærer at gå ind i arbejdet.

Ad pkt. 4 - Lærerkøb af udtjente mac-computere

JD orienterede om tankerne bag skolens IT-strategi hvor nødvendige værktøjer stilles til rådighed for medarbejderne. Mange af lærerne har computere der er tre år gamle og ca. 40 er tjenstlige til udskiftning. På det udsendte bilag redegøres for hvordan salg af de gamle computere til lærerne kan ske, så det er i overensstemmelse med god praksis. I den forbindelse skal det sikres, at der ikke efterlades personfølsomt materiale på computerne. Bestyrelsen blev bedt om at godkende at de gamle computere sælges til læreren under de i



bilaget beskrevne betingelser. Bestyrelsen godkendte videresalg til lærerne som anført i det udarbejdede beslutningsnotat *Salg af MAC2013*.

Der var desuden en kort orientering om skolens IT-strategi i forhold til eleverne. Eleverne har i dag, i praksis, deres egne bærbare computer med. Skolen understøtter alle platforme og skolens IT-afdeling yder support til elevernes maskiner, og samlet set har skolen en god IT-kultur i øjeblikket med fokus på udvikling.

Ad pkt. 5 – Økonomi (Uddannelsesleder Maria Strand deltog i dette punkt)

a. Status budget 2013 (bilag udskrift af dimensionsbudgetanalyse, sidst i økonomibilaget)

Revideret budget uddelt. I forhold til septemberopfølgningen er realisering af varslet besparelse (dispositionsbegrænsning) fra UVM på 160.000,- kr. Overskridelse af budgettet til faggrupperejser og LiB.

Det blev bemærket at der er ikke anvendte midler på budgettet til lærebøger. Lærerne har nok været lidt tilbageholdende med indkøb, da det er svært at vide, hvordan fremtiden ser ud i forbindelse med at I- og E-bøgerne vinder frem.

Skolens samlede forbrug til el, varme og vand er stadig lidt usikkert. Det skyldes primært usikkerhed på forbruget i Gymnasiehallen.

Det er positivt at kantinen indtil nu har solgt for 100.000 mere end budgetteret.

ST bemærkede at investeringer i inventar ofte kræves samlet og afskrevet over 10 år og derfor ikke belaster regnskabet så meget som der er budgetteret. Bestyrelsen finder det stadig vigtigt, at vi straks afskriver så meget som muligt.

b. Budget 2014 – drøftelse og beslutning (bilag)

Den netop vedtagne finanslov, vedtaget efter at budgetforslaget blev sendt til bestyrelsen, tilbagefører den planlagte omstillingsreserve på 2% til gymnasiet. Det betyder at det fremlagte budgets tilskud til uddannelsen vil vokse med 2%, ca. 1 million kroner. Der er ikke taget stilling til hvordan disse midler skal anvendes i budgettet. Der er budgetteret med et overskud på driften på 600.000 og 500.000 på bygninger, så der i alt budgetteres med et overskud på ca. 1 million, som bestyrelsen har ønsket. ER problematiserede, at der budgetteres med overskud. Bestyrelsen mener at et overskud på en million i budgettet er rimeligt i forhold til størrelsen af det samlede budget, der skal være plads til uforudsete udgifter f.eks. i tilfælde af længerevarende sygdom, ligesom skolen skal kunne fremvise en solid og ansvarlig økonomi, bl.a. i forhold til den løbende kreditværdighed.

ST gennemgik de punkter, hvor der er lavet justeringer i forhold til i år, skolen har ganske grundigt gennemgået de enkelte punkter og som følge af den forventede 2% reduktion i tilskud har vi haft behov for at prioritere ganske skarpt på flere centrale poster. De tilbageførte midler vil bl.a. kunne bruges til at lette en del af dette pres.

JD orienterede om planerne for at få lavet en nødvendig omfattende renovering af skolens varmeanlæg i de kommende år, herunder at der allerede i 2014 vil ske de første større ændringer idet der budgetteres med etablering af samlet CTS (Central Tilstands-Styring)-anlæg.

ST fremlagde likviditetsbudgettet og bestyrelsen ønsker markeret en note på likviditetsbudgettet omkring de 6 millioner, der i virkeligheden er afdækning af gæld.



Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget med den bemærkning at der udsendes nyt stambudget når finanslovens takstkatalog er tilgængeligt. På næste bestyrelsesmøde ønsker bestyrelsen tillige et revideret budget med markering af forventet anvendelse af de tilbageførte midler fra omstillingsreserven.

c. Budget 2014-2020 – overblik og drøftelse, herunder centrale nøgletal bl.a. lærerlønudvikling (bilag: lønmodeller)

Bestyrelsen anmodede i maj 2013 om en lønanalyse med henblik på arbejdet med langtidsbudgettet. Udgangspunktet for arbejdet er primært det forventede faldende taksameter, der som bekendt er varslet at falde med akkumuleret 2% om året i de kommende år (nu fra 2015 og til og med 2017 i første omgang). Samtidig er der med OK13 sket en ændring i volumen af centralt aftalte tillæg så disse således binder en større del af skolens økonomiske råderum end tidligere..Det vil betyde at råderummet lokalt er blevet mindre. Det kræver derfor, at der bliver set på lønudviklingen og har betydning for arbejdet med lærernes lønudvikling.

ER påpegede at når der skæres i taksameteret på alle poster bør besparelserne også fordeles på alle poster. Bestyrelsen drøftede dette og bemærkede at det også er en diskussion om besparelsen skal hentes på løn eller på øget arbejdstid (effektivitet). Man kan fx tænke at øge lønnen hvis effektiviteten af den enkelte lærer øges tilsvarende. Bestyrelsen havde en kort debat om hvordan kvalitet og effektivitet kan udvikles i fremtiden. JD orienterede om at den eksisterende forhåndsftale om lokale løntillæg til lærerne er opsagt fra skolens side med henblik på afklaring af hvordan vi fremad skal arbejde med motiverende løntillæg. JD anførte tillige at det er naturligt for en skole at kunne tilbyde nye lærere en rimelig forventelig lønudvikling, al den stund at vi heldigvis ikke har problemer med lærere der aktivt søger væk fra skolen.

Ad pkt. 6 – Sammensætning af ny bestyrelse 2014

Jf. Vedtægten etableres den nye bestyrelse for den kommende 4-årige periode pr. 1. maj 2014. Ny repræsentant i bestyrelsen fra byrådet bliver Rasmus Ingemann (V) der afløser Christina Bottke (V).

Det blev diskuteret hvem der skal suppleres med som ny formand idet Formand Hanne Baandrup efter 2 perioder i bestyrelsen ikke kan genvælges ved bestyrelsens selvsupplering. Når den øvrige konstituering er afsluttet afholdes i den anledning et kort bestyrelsesmøde i Januar/februar alene med henblik på afklaring af dette punkt.

På bestyrelsesmødet i marts vil både den gamle og den nye bestyrelse være til stede. (RED.: Efter bestyrelsesmødet er det meddelt fra Erhverv Skanderborg at de i den nye bestyrelse repræsenteres ved Produktionschef Jan Mathes ansat på Kamstrup A/S)

Ad pkt. 7 – Mødedatoer 2014

a. 11. marts, 20. maj, 30. september og 18. november. Alle kl. 10.00-13.00.

Ad pkt. 8 - Eventuelt

Der var ikke punkter til eventuelt

Næste møde: Møde i januar/februar om valg af ny formand.

Næste ordinære bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts kl. 10.00-13.00