

## Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 22. marts 2018 kl. 12:00-16:00

Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV, formand)  
Christina Bottke (OB)  
Nils Vangkilde (NV)  
Ronni Tønder (RT)  
Helle Kloster (HK)  
Johnny Laursen (JL)  
Eva Rix (ER)  
Morten Hilligsø Munk (MU, ingen stemmeret)  
Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret)  
Thea Kirstine Brandt Jacobsen (TJ)  
Anders Plum Løvbjerg Spee (AP, ingen stemmeret)  
Emil Lassen Stürup (EL)  
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)  
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær)  
Maria Strand (ST) deltog i pkt. 1, 2, 3, 4 og 5  
Jakob Peter Thomsen (TH) deltog i pkt. 1, 2 og 3

### Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden.
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor.
- 3) Præsentation af skolen. Skolens værdier og skolens ledelsesfilosofi.
- 4) Årsrapport 2017 og tjekliste (bilag 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.3a, 4.1.3b, 4.2)
- 5) Økonomi – Status og budget (bilag 5.1)
- 6) Status reform
- 7) Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt (bilag 7.1)
- 8) Eventuelt

### Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet 28.11.2017*
  - 4.1.1 *Årsrapport 2017, udkast*
  - 4.1.2 *Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport*
  - 4.1.3 *Notat om bestyrelsens tjekliste*
  - 4.1.3a *Bestyrelsen skal tage stilling til revisionsprotokollatet*
  - 4.1.3b *Bestyrelsens tjekliste til underskrift*
  - 4.2 *Driftsregnskab i detalje stillet op som budgetopfølgning*
  - 5.1 *Økonomistatus 2018 opfølgning pr. marts, Likviditetsbudget og udskrift fra Navision*
  - 7.1 *Notat om midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt 2017-18*
-

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

Formanden takkede for genvalget, og gennemgik nogle af de krav der er til bestyrelsen.

Formanden takkede SR og EL, der er afgangende medlemmer fra den gamle bestyrelse, for deres indsats.

Formanden bød Johnny Laursen, Morten Hilligsø Munk, Thea Kirstine Brandt Jacobsen og Anders Plum Løvbjerg Spee velkommen som nye medlemmer af bestyrelsen.

De enkelte medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig og sagde lidt om hvilken rolle de forventede at have i bestyrelsen.

HV og JD har holdt møde med bestyrelsesformand og direktør for SCU om samarbejdet mellem de to institutioner. Der blev diskuteret forskellige temaer som samarbejde omkring økonomi, samarbejdet med Skanderborg kommune, ...

HV har været til møde i bestyrelsesforeningen. Da en del af de gamle bestyrelsesmedlemmer har valgt at stoppe, vil der ske en stor udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne ved generalforsamlingen i juni.

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

Der har været en tøjgenbrugs dag som fungerede godt og et nyt tiltag med en "Gymmepris" hvor en elev får en pris for at være en god kammerat. Prisen blev uddelt for første gang og blev denne gang givet for at være god til at dele noter.

Elevrådet en hyttetur i starten af april, hvor det skal diskutere strategi for det fremtidige arbejde.

Eleven er optaget af om der kommer en konflikt. I den forbindelse er der et ganske tæt samarbejde med DGS.

*Medarbejderne:*

Lærerne er stadig optaget af implementering af reformen, der er mange arbejdsopgaver i den forbindelse.

Lige nu fylder den mulige konflikt også meget for alle medarbejdere på skolen.

Der er talt om trivsel på arbejdspladsen i forhold til, at der er forskellige medarbejdergrupper på arbejdspladsen, hvor lærerne er den store gruppe, mens sekretærer, kantinepersonale og TAP er mindre grupper; hvordan bliver det håndteret. Dette drøftes bl.a. i skolens samarbejdsudvalg.

*Ledelsen:*

Med hensyn til den mulige konflikt forventes det (hvis vi kan bruge konflikten på folkeskoleområdet i forbindelse med OK13 som reference), at skoleåret og eksamener afsluttes på normal vis, også selvom der evt. har været et afbræk i undervisningen. Overordnet håber alle, at vi slipper for konflikt.

JD præsenterede søgetallene for de kommende 1g i regionen. Umiddelbart ser en nedgang på 24 % for Skanderborg Gymnasium voldsom ud, men hvis man ser på størrelsen af ungdomsårgangene i Skanderborg, er der måske tale om, at vi fik lidt flere ansøgere sidste år end vi umiddelbart kunne forvente når vi bruger prognosen, og i år har vi omvendt fået lidt færre. Vi så et tilsvarende søgningsbillede i 2014.

I forhold til ansøgernes ønsker til 2. sprogene ser vi, at søgningen til spansk er mere end halveret fra 75 elever på den nuværende 1g årgang til 29 elever næste år, mens fransk begynderprog er gået en anelse frem. Det er udviklinger som disse der skal følges tæt da implementeringen af

gymnasireformen må forventes at skubbe til fagenes størrelse i forhold til aktivitet. Men det er for tidligt at konkludere endnu.

### **Ad pkt. 3 – Præsentation af skolen. Skolens værdier og skolens ledelsesfilosofi**

*JD redegjorde for skolens værdier og ledelsesfilosofi, skolens organisation og medindflydelsesorganer.*

Der blev henvist til skolens hjemmeside, hvor man kan finde beskrivelser af skolens organisation og værdier.

*TH fortalte om IT-udvalgets arbejde.*

Der arbejdes med kommunikationsplatforme både til kommunikationen mellem lærere og elever kommunikation mellem eleverne indbyrdes og mellem lærerne indbyrdes.

Der arbejdes med hvilke IT-kompetencer vi skal give eleverne, herunder er også IT-dannelse, hvordan man opfører sig overfor hinanden, et meget vigtigt punkt.

Endelig ser man på den teknologi, der skal være i huset, for at det er teknisk mulighed for at arbejde med den IT, vi ønsker på skolen.

### **Ad pkt. 4 – Årsrapport 2017 og tjekliste (bilag 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.3a, 4.1.3b, 4.2)**

*NV og ER kommenterede ledelsesberetningen:*

NV bemærkede, at ledelsesberetningen overordnet passer med det, man oplever som medlem af bestyrelsen. NV slog ned på enkelte punkter i beretningen, som han syntes var positive:

Side 7: "Skolens samlede drift fungerer som understøttende for elevernes faglige og sociale vokseværk i løbet af deres gymnasietid.

I en tid med økonomiske og strukturelle udfordringer er det så meget desto mere vigtigt, at vi holder dette fokus på den enkelte elev."

Side 10: "Skanderborg er klart en stærk og økonomisk institution der kan tåle mådehold."

Side 10: "Vi skal kompetenceudvikle lærerne til det nye gymnasium og vi har særligt to områder i fokus. Det første er den faglige udvikling i skolens faggrupper. En række spørgsmål skal afklares, og en række nye eller forstærkede elementer skal have særlig bevågenhed. Det andet er udviklingen af lærernes IT-kompetencer. Vi overgår i 2018 til et nyt læringsystem, og det kræver naturligvis opmærksomhed og ressourcer."

ER kommenterede nogle punkter i beretningen:

I forhold til Årets faglige resultater side 7 bemærkede ER, at der fortsat er brug for justeringer i forhold til reform og i forhold til de sidste tre linjer side 8, at vi skal huske, at der skal ligge en vis metodefrihed for den enkelte lærer (alt med måde).

Som bemærkning til afsnittet side 10 nederst om IT sagde ER at man også skal huske at gøre sig didaktiske overvejelser.

Endelig undrede ER sig over hvordan overskuddet på 1,7 mio.kr. harmonerer med bemærkningen side 10 nederst; "Ideelt set skal alle skolens midler bruges til at gøre det bedst mulige for den enkelte elev."

RT bemærkede, at man i fremtiden godt må gøre mere ud af at fremhæve de faglige resultater.

*Kommentarer til årets økonomiske resultat og forventningerne til 2018:*

RT:

Side 9: Der var budgetteret med et overskud på 0,5 mio., men det endte med 1,7 mio. RT undrede sig over formuleringen, at der er udvist mere mådehold end nødvendigt: Man kan sige, at vi har udvist mådehold i rette tid i forhold til de nedskæringer, vi ser frem mod i de kommende år.

HV foreslog at formuleringen om mådehold skal ud, der er faktisk gjort det der, set i et fremtidsperspektiv, er brug for.

JL bemærkede at overskuddet ikke er stort i forhold til institutionens størrelse.

ST kommenterede afvigelsen mellem det budgetterede overskud og det endelige resultat: Grunden til at der opstod så stort et overskud var, at der var rigtig mange poster der ikke endte med at blive brugt, specielt ligger der mange penge i bygningsdelen. Feriepenge er altid en stor usikkerhed, et år var der en ekstra udgift på 400.000 derfor sættes der penge af, men i år endte kontoen i et plus. Eksamensregnskabet endte med et plus, hvor der var budgetteret med et minus. Der kom penge retur fra barselsfonden. Forsikringskontoen er der hvert år. Vi nåede at opfylde kravene til at få det særlige tilskud til kompetenceudvikling, det havde vi ikke budgetteret med. Når man ser på resultatet for 2016 og budgettet for 2017 er der mange konti hvor der faktisk er blevet sparet, men hvor budgetforventningerne kan være svære at gøre mindre.

RT er ked af at formuleringen om mådehold er med, fordi der ikke er sat ord på i beretningen om, hvorfor der er sket et spring i det forventede overskud på 0,5 mio. der blev præsenteret ved bestyrelsesmødet i november og til den endelige regnskabsafslutning med et overskud på 1,7 mio. Det er fint med overskuddet set i et fremskridtsperspektiv, men det kunne have været rart at have haft en debat om det ved mødet i november, og det må kunne være muligt at pege mere præcist på det forventede resultat.

ST: Bestyrelsens løbende kontrol ligger i udskriften fra Navision som bestyrelsen får på de ordinære møder. Denne udskrift er den konkrete faktuelle økonomi hvor alle konti præsenteres med statusforbrug og med budget. Der er naturligvis altid mulighed for at spørge ind til de enkelte konti og få forbrugshistorik mm. forklaret.

ER var ikke enig i, at formuleringen med mådehold skulle væk.

HV konkluderede at det er et fornuftigt regnskab. Vi skal som bestyrelse, fremadrettet, på september mødet se nøjere på hvordan forbruget på de enkelte konti ser ud, end det hidtil er gjort. Fremadrettet skal bestyrelsen i større detalje kunne bidrage til prioritering af eventuelle uforbrugte midler ligesom bestyrelsen skal kunne se hvilke konti der eventuelt vil bidrage til et større, eller mindre årsresultat end forventet. Formuleringen om mådehold blev bevaret som den stod.

Bestyrelsen tog herefter stilling til revisionsprotokollatet uden at have kommentarer udover at bemærke at revisionen afleverer en såkaldt blank påtegning. Bestyrelsen har ingen yderligere kommentarer. JD bemærkede, at et enkelt kritisk punkt i forhold til kontrol af lønudbetalinger i forlængelse af ansættelseskontrakter allerede er sat i gang.

Bestyrelsen afleverer på samme måde som sidste år tjekliste. Tjeklisten er desuden dokumenteret og bestyrelsen har adgang til samlingen af styredokumenter mm. Tjeklisten har ikke givet anledning til kommentarer udover at ledelsen skal sørge for at opdatere og offentliggøre referater med mere.

#### **Ad pkt. 5 – Økonomi – Status og budget (bilag 5.1)**

ST fortalte, at der endnu ikke er rettet i budgettet i forhold til, at vi nu kender søgetallet til de nye 1g. Elevforudsætningerne for det kommende skoleår vil reduceres med det konkrete søgetal. Det vil ses i det tilrettede budget der bliver fremlagt ved bestyrelsesmødet til maj. Der var opklarende spørgsmål til enkelte af budgetposterne.

#### **Ad pkt. 6 - Status reform**

SR orienterede om status for skolens arbejde med reform og de første erfaringer.

Der er dels strukturelle ændringer, som vi kan arbejde med på skoleniveau. Den største ændring er her det kortere grundforløb der fører frem til elevernes valg af studieretning, men der er fx også ændringer omkring de større skriftlige opgaver.

Grundlaget for arbejdet med de strukturelle ændringer blev i store træk fastlagt på et møde i december, hvor lærerne fra skoleudvalget, pædagogisk udvalg og studievejlederne holdt en heldages arbejdsdag sammen med ledelsen.

Den anden del af reformarbejdet er de mange ændringer, der er sket i fagenes læreplaner. Dette arbejde skal fortrinsvis foregå i faggrupperne, og det pågår løbende.

Indtrykket er, at der er overordnet er godt gang i arbejdet i faggrupperne, hvilket også kom til udtryk på det nyligt afholdte fagkoordinatormøde. Man skal være opmærksom på, at lærerne i forbindelse med dette arbejde føler, at de har travlt, så det vil være fint at se på, hvordan der kan blive frigjort tid til arbejdet. Et eksempel på hvor det er kikset lidt med reformarbejdet er forberedelsen af dansk-historieopgaven, hvor der har manglet lidt styring, sådanne nogle problemer skal vi være opmærksomme på, så de kan undgås.

Forløbet af grundforløbet blev evalueret en eftermiddag i november. Der var først møder med alle 1g eleverne, hvor de fik mulighed for at fortælle om deres oplevelse af grundforløbet. Elevernes evaluering var helt overvejende positiv, det største problem for eleverne var skiftet fra en grundforløbsklasse, hvor mange var begyndt at føle sig trygge, og så til studieretningsklassen. På den baggrund er der stort fokus på, hvordan vi i det kommende skoleår kan gøre den overgang bedre. Eleverne følte sig godt orienteret med hensyn til deres valg af studieretning.

#### **Ad pkt. 7 - Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt (bilag 7.1)**

MU beklagede, at bilaget først var kommet under et døgn før mødet, og stillede spørgsmål ved om punktet overhovedet kunne opretholdes.

Punktet blev sprunget over med den kommentar, at nu er bilaget kendt for bestyrelsen og at der bliver mulighed for at kommentere bilaget ved mødet i maj, hvis nogen ønsker det. Bilaget er en støtte for dialogen mellem rektor og bestyrelse. Skulle bestyrelsen have akutte spørgsmål er man velkommen til at kontakte rektor.

**Ad pkt. 6 - Eventuelt***Planlagte møder i 2018*

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 12:00-16:00

Tirsdag den 25. september 2018 kl. 12:00-16:00

Tirsdag den 13. november 2018 kl. 12:00-16:00

Ekstra punkt på bestyrelsesmødet 22. marts 2018:

### **Kontakt til bestyrelsen for Skanderborg Gymnasium fra bestyrelsen for SCU.**

**OPLÆG:** Bestyrelsen for Skanderborg Gymnasium ved formand Hanne Sørensen blev medio marts kontaktet af bestyrelsen for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse ved formand Sonja Mikkelsen med henblik på at sondere om bestyrelsen for Skanderborg Gymnasium vil udvide vores nuværende samarbejde og indlede en fælles undersøgelse af muligheden for at fusionere de to institutioner.

De to institutioner er veldrevne og har begge netop aflagt regnskaber for 2017 med positive resultater.

Efter et indledende møde mellem de to bestyrelsesformænd og repræsentanter fra begge bestyrelser, drøftedes sonderingen i hele bestyrelsen, som en særskilt tilføjelse til det ordinære bestyrelsesmøde d. 22. marts 2018.

Formanden anbefaler at samarbejdet udvides, og at vi indledningsvis aktivt deltager i en fælles undersøgelse af mulighederne for en fusion. En fælles stærkere institution vil, som formanden ser det, tilføre de unge i Skanderborg et samlet stærkere tilbud og dermed give hver enkelt ung i Skanderborg endnu bedre muligheder for at finde sin vej til uddannelse.

Bestyrelsen drøftede grundigt og ærligt mulighederne og udfordringerne, som bestyrelsen umiddelbart så det. Der blev rejst alvorlige bekymringer for, om en fusion vil kunne levere den styrke og de muligheder, der peges på, eller om den ikke vil. Samtidigt blev det anerkendt som positivt, at drøftelsen sker rettidigt, da behovet for fælles indsats og fælles fodslag vurderes som afgørende for en god proces og en god beslutning.

Undersøgelsen skal give svar på hvilke potentialer, der kan være ved en fusion, og samlet set belyse de muligheder der vil kunne styrkes i forhold til situationen i dag. Undersøgelsen skal på den anden side belyse hvilke udfordringer og eventuelt reelt forringede forhold, en kommende fusion vil kunne medføre.

Undersøgelsen skal afdække centrale forhold på begge institutioner og forhold defineret af ministeriet, og danne grundlag for en bestyrelsesbeslutning om fusion eller om afvisning af en fusion.

Undersøgelsen forventes at være afsluttet og forberedelse til beslutning være klar indenfor et par måneder.

**Konklusion:**

Efter en længere drøftelse af muligheder og indvendinger ift. en kommende fusion mellem Skanderborg-Odder Center for Uddannelse og Skanderborg Gymnasium, blev det tydeligt, at der er forskellige holdninger til det undersøgende arbejde, hvorfor vi gik til en afstemning.

Her gav bestyrelsens flertal (5 – 2) tilsagn om at indlede et undersøgende arbejde sammen med SCUs bestyrelse.

Det blev understreget, at arbejdet frem mod en beslutning om evt. sammenlægning sker i åbenhed og med inddragelse alle relevante deltagere fra bestyrelsen / de to institutioner.

Den nærmere tidsplan og hvordan den undersøgende proces forventes at udvikle sig vil blive afklaret i løbet af den nærmeste fremtid og herefter / i ugen efter påske offentliggjort på begge institutioner af de to bestyrelsesformænd.



**Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 22. marts 2018:**

---

*Hanne Vibeke Sørensen*

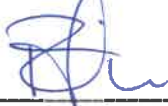
---

*Christina Bottke*

---

*Niels Vangkilde*

---

*Johnny Laursen*

---

*Ronni Tønder*

---

*Helle Kloster*

---

*Eva Rix*

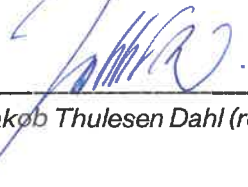
---

*Morten Hilligsø Munk*

---

*Thea Kirstine Brandt Jacobsen*

---

*Anders Plum Løvbjerg Spee*

---

*Jakob Thulesen Dahl (rektor)*