

Referat af bestyrelsesmøde

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

Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV, formand)
Christina Bottke (CB)
Niels Vangkilde (NV)
Helle Kloster (HK)
Eva Rix (ER)
Morten Hilligsø Munk (MU, ingen stemmeret)
Thea Kirstine Brandt Jacobsen (TJ)
Anders Plum Løvbjerg Spee (AP, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær)
Maria Strand (ST) deltog i punkt 1 til 4

Afbud: Ronni Tønder (RT)
Johnny Laursen (JL)

Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden.
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
- 3) Kapacitet og elevfordeling (bilag 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 og 3.9)
- 4) Økonomi – Status og budget (bilag 4.1, 4.2 og 4.3)
- 5) Reform 2017
- 6) Resultatlønskontrakt 2017-18 (bilag 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 og 6.5)
- 7) Lukket punkt
- 8) Rektors resultatlønskontrakt 2018-19 (bilag 8.1)
- 9) Eventuelt

Bilag

- 3.1-3.9 Høringsbrev Aarhus Tech/Langkaer Gymnasium og HF. Hørings svar Skanderborg Gymnasium.
*Ministerens brev til regionen. Regionsrådets svar. Danske Gymnasiers brev til ministeren.
Bestyrelsesforeningens brev til ministeren. Regionsrådets pressemeddelelse 13. sep. 2018.
Elevprognose Skanderborg. Oversigt over kapacitet og elevfordelinger de foregående år.*
- 4.1 Status 2018, budgetopfølgning pr. maj og statusudskrift fra Navision.
 - 4.2 Skitseret budget for 2019 baseret på finanslovudspillet og vores forventninger til elevoptag 2019
 - 4.3 Skitseret budget 2019-2021
 - 6.1 Målopfyldelsesvurdering og dertil afrapporteringsnotater
 - 6.2 Lærerudvikling – praksis
 - 6.3 Karrierelæring mm.
 - 6.4 Elevfeedback mm.
 - 6.5 Lærerstyrede aktiviteter
 - 8.1 Udkast til ny resultatlønskontrakt 2018-19
-

Ad pkt. 1 - Formanden. Velkomst og indledning

Formanden bød velkommen og gennemgik kort dagens dagsorden.

HV er blevet medlem af EVA's (Danmarks Evalueringsinstitut) repræsentantskab, og har været til det første møde. HV bemærkede at EVA sidder i flere netværk med erhvervsskolerne, men ikke i nogen netværk i den almene gymnasieskole, det burde man prøve at gøre noget ved.

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

Eleverne:

Der har været puttekåringer, og der er snart fodboldkamp mellem 1g og 3g. Det virker til, at 1g årgangen er faldet godt til. Elevrådet har holdt en hyggeaften for at introducere de nye 1g'ere til elevrådsarbejdet, det fungerede fint. Hyggeaftenen er et alternativ til den weekend, der blev holdt før i tiden.

Der blev spurgt til hvordan puttekåringen foregår: - Der bliver kåret en puttepigge og en puttedreng. Kåringen sker ved, at der afholdes forskellige konkurrencer. Deltagerne bliver på forhånd spurgt, om de vil deltage, og det foregår anonymt, så der ikke er noget pres på, om man svarer ja eller nej. Der blev spurgt specifikt til, hvordan elevrådet stiller sig til den måde udvælgelsen til festudvalget foregår på, hvor det er oplyst, at det bl.a. indbefatter påsætning af et kondom på en agurk samt en tirsdag eftermiddag hvor festudvalget på Walters Café drikker sig voldsomt berusede som en del af et indivielsesritual: - Eleverne svarer at festudvalget ikke under direkte elevrådet, så de kender ikke konkret til deres optagelsesritual, men de er parat til at tage det op, hvis de bliver bedt om det. Som elevråd kan de kun opfordre til, hvordan tingene kan foregå, men de kan ikke styre de enkelte udvalg.

JD: Det lyder til, at elevrådet og ledelsen skal tage en snak med udvalgene om hvordan tingene foregår.

Elevrådet vil tage en snak med udvalgene og vende tilbage.

Lærerne:

Det der fylder, er reformen, som der bliver orienteret om på det senere punkt 5 på mødet. Der har været lidt at slå med i forhold til datapersonforordningen og et nyt mail- og kommunikationssystem, men det er der ved at falde ro på.

Ledelsen:

Vi er startet med 8 grundforløbsklasser, som bliver til 9 studieretningsklasser. Der har løbende været tilgang af elever til grundforløbsklasserne, så de nu er temmelig fyldte.

I forlængelse af drøftelsen om festudvalg og lignende skal vi skal være opmærksomme på, at balancere mellem det, at vi giver eleverne noget ansvar fx i udvalg, og så hvordan de administrerer ansvaret som fx i festudvalget.

I den kommende uge vil der være individuelle afklaringsamtaler mellem ledelse/studievejledere og alle 1g eleverne i forhold til studieretningsvalget. I forbindelse med samtalerne vil vi få værdifulde tilbagemeldinger på, hvordan det går med 1g årgangen, så det glæder vi os til.

Ekstra beslutningspunkt: SJ præsenterede skolens nye humanitære projekt. Der er udsendt bilag angående skolens ønske om at skifte navn og formål på skolens humanitære indsamlingsforening, så den årlige indsamlingsdag fremover kommer til at være til fordel for "Stairway Danmark" som afløser for det hidtidige "LiB projekt", som skolen valgte at trække sig fra i foråret. Bestyrelsen

tilsluttede sig, at man fortsætter med at have en indsamlingsdag til støtte for et humanitært projekt, og at der kan skiftes navn og formål for skolens humanitære indsamlingsforening.

Ad pkt. 3 – Kapacitet og elevfordeling (bilag 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 og 3.9)

På baggrund af de udsendte bilag orienterede JD om den verserende diskussion om kapaciteten hos stx-udbydere i "Det forpligtende samarbejde øst", som er opstået på baggrund af en fusionsansøgning fra Langkaer Gymnasium og HF og Aarhus Tech. JD redegjorde for baggrunden for Langkaers problemer, som har ført til fusionsansøgningen, og de problemer man i den forbindelse har haft med at få flyttet elever fra andre gymnasier og ud til Langkaer.

For øjeblikket ligger ansøgningen i ministeriet. Ministeriet har svært ved at tage en afgørelse, da det kræver, at de går imod deres egne regler for oprettelse af et nyt gymnasieudbud.

Problemet lige nu er, at regionen har bedt det forpligtende samarbejde øst om at blive enige om en løsning, hvor gymnasierne bliver enige om, at de frivilligt sætter deres kapacitet ned med samlet 5-6 klasser. Det forventes ikke at gymnasierne vil gå med til det. JD beder om bestyrelsens tilslutning til at Skanderborg Gymnasium fastholder sin kapacitet på 10 klasser.

Bestyrelsen tilsluttede sig at Skanderborg Gymnasium fastholder kapaciteten på 10. Bestyrelsen forventer at blive orienteret om den videre udvikling.

Ad pkt. 4 – Økonomi status og budget (bilag 4.1, 4.2 og 4.3)

Status 2018

ST redegjorde for økonomi status:

Bestyrelsen har bedt os forsøge at komme tættere på en realistisk vurdering af årsresultatet. Vi har derfor gennemgået budgetposter i detalje og de enkelte kontoholdere (faggrupper med indkøb fx biologi og kemi, IT-afdeling, pedel mm.) er inddraget i en vurdering af hvorvidt budgettet er retvisende eller der vil være midler der ikke bliver brugt. Resultatet er markeret i bilag 4.1 og samlet set ser det ud til, at hvis vi ikke bruger de overskydende midler, kan vi lande på et overskud på samlet set godt en million. Udgifterne fordeler sig lidt anderledes end forventet i starten af året, med en højere udgift på løn, men med en større indtægt end vi forventede i foråret (ca. 200.000) og et mindre forbrug af øvrige udgifter, ender det næsten samme sted.

De konti, hvor vi enten forventer et merforbrug eller et mindre forbrug, kan ses af bilaget. Her har vi forsøgt at vurdere, hvor mange midler, der skal bruges resten af året med de usikkerheder, der nu engang er for de enkelte poster.

Likviditeten ser fornuftig ud. Vi har frem til nu anlægsregistreret for samlet set 500.000. En skillevæg i hallen, der gør det muligt at undervise to klasser på én gang samt ny belægning og op-stribning af skolens egen parkeringspladsen bag bygningen med indkørsel fra Kildevej.

Vi har ide sidste år været heldige med at kunne fylde klasserne bedre op end tidligere, hvilket alene betyder, at vi i gennemsnit har 27,4 i klasserne mod tidligere 26,9. Det giver alene 350.000 kr. mere om året pr årgang uden særlig merudgift. Og hvis vi kan det på alle årgange, vil det kunne give omkring en million.

For 2019 har vi lavet et foreløbigt groft budget med udgangspunkt i det finanslovsforslag, der er kommet fra regeringen. Med antagelsen, at vi kan få 10 klasser næste år, kan vi som vi umiddelbart ser det, lave et budget der balancerer. Hvis vi kun får 9 klasser, og fastholder lønudgiften vil budgettet lige nu ende i minus en halv million. Det blev bemærket at vores deling af budgettet i en bygningsdel og en driftsdel viser

hvordan midler fra bygningstaksameteret bruges til at dække driften med. I den sammenhæng påpegede JD at det er ganske afgørende, at vi ser skolens økonomi som en samlet økonomi og ikke kigger isoleret på det to dele.

Diskussion af økonomistatus som forberedelse til budgetfastlæggelsen til november:

Bestyrelsen diskuterede grundigt om vi generelt budgetterer for konservativt, og svaret er, det gør vi måske, så det er noget man kan se på, men det kan også være fornuftigt med en vis forsigtighed.

Principperne for budgetlægningen vil blive taget op på mødet i november. Bestyrelsen beder derfor om at budgettet for november fremlægges i to versioner; et konservativt og et mindre konservativt.

Der blev spurgt til om der kan angives en årsag til at budgettet for udgift til kurser for lærerene ligger meget over det beløb der er brugt?

Svar: Der kan være flere forklaringer, bl.a. at de faggruppedøgn der afholdes i år forholdsmæssigt, ikke er så dyre som andre kurser. Der bliver generelt ikke sagt nej til kursusansøgninger.

Posten til skolens selvforsikring blev diskuteret, da det de fleste år er en post der ikke aktiveres. I statens selvforsikring skal vi ved en større forsikringssskade selv dække et beløb svarende til 1% af skolens samlede omsætning hvorefter staten vil træde til som sikring af resten. Der blev lagt op til at den fjernes i budgettet, evt. ved samtidigt at pege på en placeret fast buffer, hvis det kan lade sig gøre regnskabsteknisk.

Der blev fra flere sider argumenteret for, at man skal sørge for at der er tilstrækkelige midler til undervisningsmidler, men det er også fornuftigt at indkøb af undervisningsmidler skal forbi faggrupperne, så der er en fælles bevidsthed om, at pengene bruges på bøger eller andet materiale til gavn for den samlede undervisning i det pågældende fag.

Drøftelse af forventet årsresultat 2018 og afgørelse af hvorvidt ubrugte ikke bundne midler skal bruges
HV konkluderede at der ikke umiddelbart er steder hvor der er brug for tilførsel af flere midler i år. Bestyrelsen tilsluttede sig at ubrugte midler ikke nødvendigvis skal bruges, men hvis der opstår relevante behov, er det fint at bruge pengene til det.

Indledende drøftelse af budgetvilkår for de kommende år

Bestyrelsen vil gerne have en orientering fra ledelsen om, hvor den ser de største udfordringer for skolen, så den bliver klædt på til at diskutere, hvordan der skal prioriteres i de kommende år.

Det er vigtigt at få diskuteret hvilke forudsætninger budgetterne laves på: Et godt eksempel på betydningen af forudsætningerne er, hvor stort et antal elever man regner med, der i gennemsnit er pr. klasse. Her vil en forskel på en halv elev pr. klasse svare til rundt regnet en million i budgettet.

Ad pkt. 5 – Reform 2017

Bilag: Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) første følgerapporter om implementeringen af 2017 reformen

Bestyrelsens medarbejder og elevrepræsentanter redegjorde for deres erfaringer fra det første år med gymnasireformen:

MU: Der er lavet en væsentlig justering i grundforløbet på baggrund af erfaringerne fra det første år, og hele introduktionsforløbet er blevet nytænkt.

Vi er godt i gang med at stable en fælles forståelse på benene af hvordan de nye elementer, der ligger i reformen, skal behandles. Et godt eksempel er de nye flerfaglige forløb, hvor der er afholdt et

eftermiddagsarrangement, som har bidraget til, at alle lærere nu har en fælles forståelse for hvordan de skal gribes an.

AP: Der er meget forskellig oplevelse hos eleverne af overgangen fra grundforløbet til studieretningsforløbet. Overordnet har det været fint at have de første måneder til at få indtryk af fagene og tale med de andre elever og på den måde blive bedre klædt på til at træffe sit valg af studieretning. For dem der allerede ved, hvad de vil vælge af studieretning, kan grundforløbet godt virke langt.

Der var forskellige afklarende spørgsmål til de to oplæg. HV takkede for præsentationen og kommenterede, at det er vigtigt for bestyrelsen at have kendskab til skolens helt konkrete arbejde og konkluderede, at bestyrelsen på et senere tidspunkt gerne vil høre, hvad der sker på de øvrige områder udover grundforløbet og overgangen til studieretningsforløbet, hvor der er sket ændringer i forbindelse med reformen.

Ad pkt. 6 - Midtvejsstatus rektors resultatlønskontrakt 2017-18 (bilag 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 og 6.5)

HV: De enkelte punkter gennemgås og så kan der stilles afklarende spørgsmål.

Punkt 1; lærerudvikling.

JD kommenterede kort hvordan han så målopfyldelsen for punkt 1.

Der var ikke spørgsmål til rapporteringen

Punkt 2; Samarbejde og udvikling af karrierelæring... (bilag 6.3)

JD kommenterede kort hvordan han så målopfyldelsen for punkt 2.

Kommentarer: Det er interessant at se tallene for elevernes videreuddannelse. Man skal passe på med, hvor meget man kan udlede fra ændringer i tallene, da fx fem procent dækker over et forholdsvis lille antal elever. Bestyrelsen vil gerne se udviklingen i tallene, selvom man skal være forsigtig når man prøver at tolke evt. ændringer. Man kan overveje, om der er flere tal der skal hives ud, det vil MU og JD tage op i forbindelse med MU's arbejde med gymnasiets kvalitetssikring.

Punkt 3; Indsatser mod frafald i 2017-18 - Elevfeedback, evaluering og bevidsthed om læring (bilag 6.4)

JD kommenterede kort hvordan han så målopfyldelsen for punkt 3.

Bestyrelsen fandt det interessant at se, hvordan flowet af elever ind og ud er. Når de fleste flytninger sker mellem os og naboinstitutionen, er det et tegn på, at vi arbejder godt med at få anbragt eleverne på den rigtige hylde. Det ser ikke ud til at vi har et problem med egentlige "frafald". ER bemærkede, at det er interessante oversigter og at det er godt at vi har disse data på elever der kommer til skolen eller forlader skolen. Bestyrelsen opfordrede til at vi fortsætter med at systematisere denne samling af data.

Punkt 4; Arbejde med lærerstyrede aktiviteter understøttende elevernes samlede læring (bilag 6.5)

JD kommenterede kort hvordan han så målopfyldelsen for punkt 4.

Bestyrelsen fandt at elevernes liste over aktiviteter og deres betydning for læring var interessant.

pkt. 7 – Lukket punkt – Bestyrelsen diskuterer udmøntningen af rektors resultatløn

Ad pkt. 8 - Rektors resultatlønskontrakt 2018-19 (bilag 8.1)

HV præsenterede tankerne bag de enkelte punkter.

Punkt 1:

Der blev spurgt til hvorfor der var sket en særlig udvælgelse af sprog, naturvidenskab og matematik?

Svar: Det er begrundet i de fokuspunkter der er i reformen.

Det blev foreslået at udvælgelsen af bestemte faggrupper bliver slettet

Punkt 2:

Der var ingen ændringsforslag til punkt 2

Punkt 3:

Det blev spurgt, hvordan man kan måle effekten? - Det blev ikke helt afklaret, bestyrelsen kan tage det op igen til maj.

Punkt 4

Der blev spurgt til hvad der egentlig menes med "selvaluering af læreraktiviteter".

Det blev diskuteret, hvordan man skal forstå formuleringen. "læreraktiviteter" ændres til "læringsaktiviteter".

Målopfyldelse er ikke betinget af at alle faggrupper har drøftet og dokumenteret gevinsterne ved selvaluering.

Der var forslag om, at det bliver skrevet ind, at undersøgelsen af hvordan man kan finde ressourcer i arbejdstiden sker i samarbejde med skolens medarbejdere.

Forslag til nye/bedre formuleringer kan sendes til formanden.

Formanden bemyndiges af bestyrelsen til at udarbejde en ny version der rundsendes til bestyrelsen til endelig kommentering. Herefter bemyndiges formanden til at færdiggøre kontraktens ordlyd og indgå resultatlønsaftalen med rektor.

Ad pkt. 9 – Eventuelt

Mødet tirsdag den 13. november 2018 udvides til at vare fra kl. 12:00-20:00, så bestyrelsen får et langt møde til at diskutere budget. Mødet starter med frokost og afsluttes med spisning ca. 1830. Mødet forlægges til et egnet sted i lokalområdet.

Møder i foråret 2019

Tirsdag den 5. marts kl. 12:00-16:00

Tirsdag den 7. maj kl. 12:00-16:00

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 25. september 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)