

## Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 13. november 2018 kl. 12:00-20:00

Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV, formand)  
Christina Bottke (CB)  
Niels Vangkilde (NV)  
Helle Kloster (HK)  
Ronni Tønder (RT)  
Johnny Laursen (JL)  
Eva Rix (ER)  
Morten Hilligsø Munk (MU, ingen stemmeret)  
Thea Kirstine Brandt Jacobsen (TJ)  
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)  
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær)  
Maria Strand (ST)  
Jakob Peter Thomsen (TH)

Afbud: Anders Plum Løvbjerg Spee (AP, ingen stemmeret)

Inden bestyrelsesmødet holdt bestyrelsen seminar om økonomi, der blev indledt med oplæg ved rektor ved Struer Statsgymnasium Mads Brinkmann Pedersen; "Økonomiske udfordringer og hvad så?", samt oplæg ved vicerektor Jesper Schou-Jørgensen og med efterfølgende drøftelse i bestyrelsen af vores egen situation i lyset af de bebudede besparelser i de kommende år.

### Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden.
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
- 3) Kapacitet og fusionen i Aarhus (bilag 3.1, 3.2, 3.3)
- 4) Økonomi – Status, drift og budget (bilag 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4)
- 5) Eventuelt

### Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 25. september 2018*
- 3.1 *Undervisningsministerens meddelelse om fusionstilladelse.*
- 3.2 *Indstilling fra regionen af 2. november 2018*
- 3.3 *Høringsbrev fra UVM af 6. november 2018*
- 3.4 *Høringssvar fra Skanderborg Gymnasium til UVM november 2018*
- 4.1 *Status 2018, budgetopfølgning pr. november.*
- 4.2 *Budget 2019*
- 4.3 *Overslag over budgetårene 2019-2022*
- 4.4 *Notat om mulige veje til opnåelse af en økonomi i balance*

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

Formanden bød velkommen og gennemgik kort dagens dagsorden. Thea deltog for sidste gang og bestyrelsen takkede hende for hendes store indsats, og helt særligt i et så travlt år, som det vi har haft med diskussionen om fusion.

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

Der er snart generalforsamling i elevrådet, hvor der er valg til elevrådsbestyrelsen og til udvalg og arbejdsgrupper.

Eleverne har diskuteret, om der var nogle 1.g elever, der havde fået overskredet grænser i forbindelse med skolestarten. De talte om, at det er vigtigt, at der bliver sagt fra, hvis der bliver overskredet grænser.

JD har haft et møde med festudvalget, hvor det blev diskuteret, hvordan man kan lave fester, der er for alle, også for dem der ikke har lyst til at drikke meget alkohol. Det vil der blive arbejdet med til de kommende fester, fx bliver der mulighed for at købe alkoholfri øl.

Der har været lidt problemer for 1.g tutorerne (fra 2.g), bl.a. omkring deres ansvar i forbindelse med valg af repræsentanter til elevrådet i forhold til hvad lærerne gør. JD og elevrådet drøfter procedure inden næste års valg til elevråd.

*Lærerne:*

Lærerne vil i det kommende halve år deltage i "faggruppedøgn", hvor faggrupperne dels skal arbejde med opgaver, de selv har valgt, dels har fået nogle opgaver fra skolens ledelse.

Der bliver lige nu samlet op på hvordan introforløbet for 1.g'erne er gået.

Endelig har der været en halv pædagogisk dag hvor lærerne har arbejdet med innovation i undervisningen.

*Ledelsen:*

Skolen er blevet en del af et arbejde i Skanderborg Kommune med fokus på udviklingen af "Røgfrit Skanderborg 2025" og herunder arbejdet med tobaksfri skoledag og lignende.

ER: Ved vi om der sker en udvikling i antallet af rygere fra eleverne starter i 1g til de slutter i 3g?

JD: Vi ved, at der er nogle, der begynder at ryge i starten af gymnasietiden, så dem skal vi prøve at få fat i – og på landsplan ses en stagnering og muligvis en svag stigning i antallet af unge der begynder at ryge, i forhold til at vi igennem mange år har set et fald i antallet af unge der begynder at ryge.

På baggrund af en sag hvor to elever er blevet taget med rusmidlet MDMA på gymnasiet efterspurgte OB at bestyrelsen bliver orienteret hurtigt, når der er sådanne sager, så den ved noget, inden det står i avisen. Resten af bestyrelsen tilsluttede sig, og der vil fremover være fokus på at få orienteret bestyrelsen hurtigt.

**Ad pkt. 3 – Kapacitet og fusionen i Aarhus (bilag 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)**

I forbindelse med at Aarhus Tech har fået lov at oprette et stx-udbud i Aarhus midtby, har ministeren meddelt Skanderborg Gymnasium, at kapaciteten for elevoptag skal begrænses midlertidigt, for 2019, til 9 klasser. HV og JD har skrevet et hørings svar, hvor vi protesterer over reduktionen i kapacitet og efterlyser en saglig begrundelse for at Skanderborg Gymnasium, der henter sine elever i lokalområdet, skal reduceres i kapacitet for at løse et problem i Aarhus midtby.

På baggrund af prognoserne for størrelsen af ungdomsårgangene i Skanderborg Kommune vil skolen som i år, også næste år melde en kapacitet på 10 ud. Det tilslutter bestyrelsen sig.

Bestyrelsen diskuterede de budgetmæssige udfordringer det giver, at vi ikke kan regne med at have en kapacitet på 10 i de kommende år på trods af, at der sikkert vil være elever til det. *(I skrivende stund kan jeg orientere om at vi torsdag d. 30. november modtog endelig besked fra ministeriet om kapacitetsbegrænsningen. Der var dog ingen begrundelse og den vil vi spørge efter.)*

#### **Ad pkt. 4 – Økonomi status, drift og budget (bilag 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4)**

##### *Status 2018 (bilag 4.1)*

Der var ikke væsentlige ændringer i forhold til sidste bestyrelsesmøde. Det er et stort fremskridt, at skolen nu igen har fået en bogholder. I forhold til et bebudet overskud på forskellige poster på samlet set ca. 700.000 kr., som vi drøftede på mødet i september, og hvor vi blev bedt om at overveje mulighederne for at udnytte dette råderum på en fornuftig måde, ser det umiddelbart ud til at det lykkes.

I forhold til den generelle gennemgang af økonomien foreslår bestyrelsen at den skal koncentrere sig om at udstikke retningslinjer ledelsens arbejde med skolens økonomi og ikke gå for meget i detalje med de enkelte poster. Bestyrelsen har tillid til at ledelsen arbejder seriøst med budget og budgetopfølgning, samt at ledelsen i de konkrete prioriteringer tydeligt udviser fornuft, påpasselighed og rettidighed.

Bestyrelsen bemærker, at man ikke nødvendigvis skal budgettere med overskud hvert år.

##### *Budget 2019 (bilag 4.2, 4.3, 4.4)*

###### *a) drøftelse og beslutning*

Bestyrelsen blev præsenteret for et såkaldt "konservativt" budget lavet efter de principper vi plejer at bruge fx. angående klassestørrelser. Desuden præsenterede ledelsen et mere optimistisk budget, hvor der fx er regnet med en større klassestørrelse.

MU foreslog, at man principielt laver et budget, der ligger så tæt som muligt på foregående regnskab med henblik på at være så realistisk som muligt og ikke et budget, der er lavet efter, hvad man ønsker at bruge. ST bemærkede, at der var allerede skåret i budget 2019 i forhold til budget 2018, så det formodentlig allerede er "realistisk". JD bemærkede, at budgettet i praksis udtrykker de omkostningsniveauer som skolen har haft igennem årene og på den måde i stor udstrækning udtrykker en realisme, men at der selvfølgelig også ligger forventninger og signaler i en budgetprioritering.

Bestyrelsen vil gerne have et budget hvor man budgetterer med "hvad tror man er realistisk", specielt med blik frem mod de økonomiske udfordringer i de kommende år.

På baggrund af drøftelsen tilslutter bestyrelsen sig det fremlagte budget, der p.t. giver et minus på ca. 20.000,- kr.

*b) drøftelse af den økonomiske udfordring i overslagsårene 2019-22*

JD orienterede om balancen mellem budgetfremskrivninger og så de årlige styregreb via finanslov og elevoptag. Elementer som vi skal finde ud af at balancere i. Derfor foreslår vi at vi arbejder i to skridt som angivet i det vedlagte notat. Et første skridt hvor vi søger alle de rationaler der giver mening indenfor gymnasireformen og indenfor vores almindelige planlægningsmuligheder. Hvis finansloven 2020 fortsat har ressourcereduktionen med i form af omprioriteringsbidrag eller lignende, så skal vi iværksætte skridt to der i langt større udstrækning nødvendigvis skal reducere i lærerressourcen. I praksis tiden til forberedelse, rettelserarbejde o. lign. Bestyrelsen erklærede sig enige i disse betragtninger og støttede notatet.

Bestyrelsen drøftede derefter de kommende udfordringer. I udleverede budgetoverslag er det en forudsætning, at vi fra 2020 igen kan optage med en kapacitet på 10 klasser. Hvis ministeren igen går ind og reducerer vores kapacitet, er der mulighed for at nå at reagere.

Arbejdet med at understøtte hele organisationens deltagelse i arbejdet med besparelserne blev drøftet. I den forbindelse bemærkede ER, at det kan være meget at forlange, at lærerne skal pege på besparelser, som kan være med til "at save den gren over de selv sidder på". Lærerne vil meget gerne være med til at se på, hvordan vi kan klare besparelserne på den bedste måde, men det er selvfølgelig altid i sidste ende ledelse og bestyrelse der beslutter, hvor der skal spares. Lærerne vil gerne have, at det ikke bliver italesat fra bestyrelsen og ledelsen, at der forventes mindst den samme kvalitet i arbejdet, samtidig med at der spares, det virker ikke motiverende. En besparelse kan godt føre til ændring i kvaliteten. Bestyrelsen erklærede, at det vigtige er, at vi fokuserer på, at vi leverer den bedst mulige kvalitet indenfor de rammer, der bliver givet.

#### **Ad pkt. 5 – Eventuelt**

Revisorerne har svært ved at være klar med revisionen til den 5. marts, hvor der er planlagt et bestyrelsesmøde. Det blev derfor vedtaget at flytte mødet den 5. marts til tirsdag den 26. marts. Det blev diskuteret om der skal lægges et møde yderligere mellem den 13. november og den 26. marts, da der er forholdsvis lang tid mellem de to møder. Diskussionen mandede ud i at bestyrelsen mødes i forbindelse med opførelse af skolens musical torsdag den 28.02 til en middag og efterfølgende musical.

CB har sandsynligvis et andet møde den 12. november, så der skal ses på om der kan findes en ny mødedato i november. ([JD forslag: 26. november 2019, kan alle det?](#))

#### *Mødedatoer i 2019*

Torsdag den 28. februar (spisning og musical)

Tirsdag den 26. marts kl. 12:00-16:00

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

Tirsdag den 24. september kl. 12:00-16:00

Tirsdag den 26. november kl. 12:00-16:00

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 13. november 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)*