

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 12:00-16:30

Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV, formand)
Christina Bottke (CB)
Helle Kloster (HK)
Ronni Tønder (RT)
Johnny Laursen (JL)
Eva Rix (ER)
Morten Hilligsø Munk (MU, ingen stemmeret)
Anders Plum Løvbjerg Spee (AP)
Viktorie Marie Mengel-Niemann (VM, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær)
Maria Strand (ST)

Afbud: Nils Vangkilde

Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1)
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
- 3) FGU – Forberedende Grunduddannelse (bilag 3.1)
- 4) Årsrapport 2018 og tilhørende revisionsprotokollat (bilag 4.1, 4.2 og 4.3)
- 5) Tjekliste 2018 og bestyrelsens ansvar for kontrol og tilsyn (bilag 5.1 og 5.2)
- 6) Økonomi – status drift og budget (bilag 6.1)
- 7) Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt 18-19 (bilag 7.1)
- 8) Bestyrelsens årshjul (bilag 8.1)
- 9) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 13. november 2018*
- 3.1 *Mod på livet – vejene til uddannelse og job. Regeringen december 2018*
- 4.1 *Årsrapport 2018*
- 4.2 *Revisionsprotokollat 2018*
- 4.3 *Ledelsens regnskabserklæring 2018*
- 5.1 *Bestyrelsens tjekliste*
- 5.2 *Notat om bestyrelsens tilsynsforpligtelse*
- 6.1 *Status 2019: Opfølgning pr. marts, likviditetsbudget og udskrift fra Navision*
- 7.1 *Notat om midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt 2018-19*
- 8.1 *Bestyrelsens årshjul 2019*

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

Formanden bød velkommen og specielt velkommen til VM der er ny i bestyrelsen. HV bemærkede at erhvervsskolerne fra 2019 er blevet fritaget for 2% nedskæringerne, men ikke gymnasierne, det kan bestyrelsen vende tilbage til senere.

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

Elevrådet planlægger en valgdebataften den 1. maj med en valgforsker fra Aarhus Universitet og besøg af partiernes ungdomsafdelinger.

Lærerne:

Lige nu handler det først og fremmest om at gøre eleverne klar til eksamen. 2g studieturene er lige overstået, og planlægningen af de næste er allerede startet, da de fremover ligger i september/oktober. Der er lige gennemført en APV, men der har endnu ikke været tid til at kigge nærmere på tallene. Der er en forståelse blandt lærere og ledelse af, at der skal spares.

Ledelsen:

Skolen er stadig kapacitetsbegrænset til 9 klasser. Ministeriet er blevet spurgt om begrundelse, men har ikke givet nogen.

Kapacitetsbegrænsningen giver nogle udfordringer i forbindelse med fordelingen af elever, da en del af de elever, der ikke er plads til på de mest søgte gymnasier i Aarhus midtby, har Skanderborg som 2. prioritet og bor i Skanderborg, men dem kan vi, som det er nu, ikke tage ind på grund af kapacitetsbegrænsningen. De vil derfor blive henvist til Viby eller Aarhus Gymnasium. Desuden er der elever fra Galten, der skal flyttes fra Silkeborg Gymnasium og som har os som 2. prioritet.

Aftalen i vores fordelingsudvalg er, at skolerne i første omgang optager elever svarende til 29,5 elever pr. klasse, og så skal man som udgangspunkt ramme loftet på 28 elever pr. klasse til "tælledagen" der ligger i november.

En del ansøgere skal til optagelsesprøve den 14. juni, så vi kender ikke det nøjagtige elevtal før den er overstået. Desuden har dem der dumper optagelsesprøven mulighed for at gå op igen til august. Det er en temmelig uoverskuelig proces for de unge der skal igennem optagelsesprøve og samtale inden de kan finde ud af hvad de præcis skal lave næste år.

JL:

Universiteterne er pålagt et låg over hvor mange studerende der må optages på de humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter. Loftet er nået, og derfor vil man sandsynligvis nu se en stigning i de karaktergennemsnit, der skal til for at blive optaget. Der sker også en forskydning i antallet af ansøgere mellem de forskellige universiteter.

Ad pkt. 3 – FGU – Forberedende Grunduddannelse (bilag 3.1)

Direktør for FGU Sydøstjylland Gitte Blaabjerg Jensen gæstede bestyrelsen og orienterede om den nye uddannelse FGU og om vores lokale FGU-institution.

FGU Sydøstjylland har hjemsted i Horsens kommune og dækker desuden Skanderborg, Hedensted, Odder og Samsø kommune. Man i gang med at etablere nye uddannelsessteder i Hedensted, Horsens Skanderborg og Odder og et mindre tilbud på samsø.

FGU skal være et tilbud til dem der bliver færdige med 9. og 10. klasse, og som ikke er klar til at gå videre på en gymnasial ungdomsuddannelse eller en erhvervsskole. Det vil sige den del af de unge, der er mest udfordret. Det er estimeret at være ca. 17 % af de unge på landsplan. Udfordringen er at komme ind og få fat i de unge så tidligt som muligt og få dem i gang med en uddannelse. De skal kvalificeres til optagelse på en erhvervsuddannelse, men man skal også kunne kvalificere eleverne til optagelse på den 2-årige uddannelse til HF-eksamen og andre gymnasiale uddannelser.

Man skal endvidere give eleverne mulighed for at få et kvalificeret fundament for at opnå beskæftigelse som ufaglært på arbejdsmarkedet.

Den vigtigste opgave er af hjælpe eleverne til en læringsmotivation gennem fx produktionspædagogikker.

Der er tre spor: AGU (AlmenGrundUddannelse), PGU (ProduktionsGrundUddannelse) og EGU (ErhvervsGrundUddannelse).

Eleverne leveres af KUI (Koordinerede Unge Indsats) fra kommunerne, man kan ikke selv melde sig på FGU.

Ad pkt. 4 – Årsrapport 2018 og tilhørende revisionsprotokollat (bilag 4.1, 4.2 og 4.3)

Bestyrelsen gennemgik årsrapporten og revisionsprotokollatet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med revisors forventede "blanke" påtegning af regnskabet.

I forhold til revisors spørgsmål (revisionsprotokollat afsnit 9 og 10) kommenterede bestyrelsen af den ingen mistanke eller kendskab har til at der sker besvigelser af nogen art i forbindelse med ledelsen eller administrationen af Skanderborg Gymnasium. Bestyrelsen fører nøje tilsyn med skolens driftsøkonomi ved løbende gennemgang af udskrifter fra skolens økonomisystem. Maria strand forklarede bestyrelsen, at skolens ledelse og bogholderi har igangsat et arbejde med at udarbejde gode kontroller af lønfastsættelse og lønudbetalinger. Bestyrelsen har indtil nu alene kontrolleret lønbudget og lønregnskab. Bestyrelsen vil senere få præsenteret de nye kontrol-oversigter når de er færdigudviklet.

Bestyrelsen drøftede herefter enkelte detaljer:

CB:

Skanderborg Gymnasium har lille frafald hvad betyder det?

JD: Vi har et meget lille frafald, og mange af dem der falder fra, flytter til en anden ungdomsuddannelse. De største bevægelser sker i starten af 1g og er oftest mellem ungdomsuddannelserne.

Hvad er det for strukturelle konsekvenser, man ser af reformen?

JD: det er fx i forhold til valgfagene som vælges på en anden måde end før reformen. Men også selve studieretningerne er justeret efter reformen. Det betyder alt sammen at vi i de første år efter reformen skal justere lærersammensætningen så den kommer til at passe med reformen. Det ser dog ud til at gå forholdsvis enkelt, bl.a. som følge af lærere der vælger at gå på pension. I forbindelse med denne justering vil det blive nødvendigt at ansætte i en fagkombination og måske reducere lærerkapaciteten i en anden fagkombination. Det er

konsekvensen af at gymnasielærere alene underviser i de fag de er uddannet i. Hvis der ikke er hold nok at undervise i forhold til de lærerkræfter vi har så skal vi naturligvis justere.

Skolens karaktergennemsnit er 7,7 hvilket ligger lidt under den socioøkonomiske reference på 8,0, hvem og hvordan kontrolleres kvaliteten af undervisningen?

ER: Der køres fx supervisionsforløb for alle lærerne og der afsættes ressourcer til faggruppesamarbejdet. Lærerne har naturligvis ansvaret for kvaliteten i undervisningen og derfor har vi de senere år sat fokus på at få faggrupperne og lærere imellem til at drøfte undervisningen og elevernes faglige og personlige udvikling.

HV: Der skal ses på, om der kan gøres noget ved karaktergennemsnittet. MU arbejder på udvikling af skolens kvalitetssystem og er i gang med at se på tallene. Det skal på den baggrund vurderes, hvor og hvordan der bedst kan gøres en indsats. Det tages op i bestyrelsen på et senere bestyrelsesmøde.

RT: Kommunikationen fra ledelsen om årets resultat er blevet bedre i forhold til sidste år.

MU: Det er godt der står, at alle de økonomiske midler bruges på at lave skole og understøtte den enkelte elev.

HK:

Det fremlagte resultat passer fint med det bestyrelsen talte om til mødet i efteråret. Det er positivt at egenkapitalen nu er blevet positiv. Det er fint at der er overskud, og det gør ikke noget at det ikke er så stort, som det har været.

Hvorfor er der en højere omkostning på lønnen?

ST: Det handler dels om overenskomsten og dens indbyggede løntrin, og dels at der har været ansat flere årsværk. Endelig har vi haft et par fratrædelsesaftaler der i perioder har kostet lidt.

Der er brugt væsentligt mindre på vedligehold end der er budgetteret med, hvordan harmonerer det med at der også står at man skal fortsætte med at investere i skolens rammer og udvikling, er der en forklaring på det?

ST: Forklaringen er at udgifterne er lagt på en anden konto, hvor der så til gengæld er brugt mere end budgettet. Den nødvendige renovering laves løbende og der er ikke sparet specielt på den opgave. Med hensyn til antallet af kvadratmeter pr. elev arbejder vi på at udnytte de kvadratmeter vi har bedre bl.a. ved at inddrage nye områder i bygningen, og ved at få områder der har været brugt i mindre omfang bedre i spil.

Hvorfor er der brugt mindre på efteruddannelse?

MU: Det kan hænge sammen med at arbejdet i forbindelse med reformen har fyldt så meget, at der ikke har været så meget overskud til efteruddannelse.

JL:

Antallet af elever er steget og lønomkostningerne pr. årselev er faldet, og det er godt i betragtning af, at man har besparelser i disse år. Hvordan ser det ud når vi ser frem mod at måtte optage færre elever næste år. Hvordan ser det ud i forhold til sammensætning af lærere (alder og kompetencer)?

Med et mindre elevoptag bliver der naturligt et pres på beskæftigelsen. Vi håber stadig at kunne undgå reduktion i antallet af medarbejdere udover frivillig afgang fx i forbindelse med pension, men vi bliver også nødt til at ansætte til fag, hvor der mangler lærere. Det er svært at sige på nuværende tidspunkt om det vil få beskæftigelsesmæssige konsekvenser, det afhænger bl.a. også af hvor mange elever vi optager i de kommende skoleår. Alderssammensætningen i lærerstaben er nogenlunde jævn, dog med en mindre pukkel af lærere mellem 40 og 50 år.

ER: Når der er færre årsværk pr elev, end der tidligere har været, kan det også få betydning for kvaliteten af undervisningen.

CB: Tallene omkring kantinedrift er ikke helt, som vi havde håbet på?

ST: Vi er først nu ved at være færdige med en omlægning af kantinedriften. Der er kommet nye medarbejdere ind bl.a. to kokke, og der bliver løbende taget flere arrangementer ind end tidligere (fx forårsfesten med 800 kuverter, og kurser der afholdes på skolen).

HV: Vi skal inden længe i bestyrelsen se på skolens vedligeholdelsesplan for bygningerne.

Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskabet og gav revisionsprotokollatet de indledende bemærkninger og noterede sig ledelsens regnskabserklæring uden kommentarer.

Ad pkt. 5 – Tjekliste 2018 og bestyrelsens ansvar for kontrol og tilsyn (bilag 5.1 og 5.2)

JD kommenterede bestyrelsens ansvar for kontrol og tilsyn. JD nævnte en række punkter skolen skal opfylde og som i sidste ende er bestyrelsens ansvar. En væsentlig del af punkterne er nævnt med rødt i den kommenterede version til tjeklisten.

Bestyrelsen havde ikke kommentarer til tjeklisten.

Ad pkt. 6 – Økonomi – status drift og budget (bilag 6.1)

ST: Der er ikke ændret i budgettet siden sidst, ændringer laves først til bestyrelsesmødet i maj, når der er styr på antallet af nye 1g m.m. Derudover er der ikke noget at bemærke i forhold til økonomien. Skolens nye økonomisekretær er meget dygtig og vi kan derfor arbejde med udvikling af bedre budget og kontrolværktøjer.

Ad pkt. 7 – Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt 18-19 (bilag 7.1)

JD havde lavet et notat (bilag 7.1) og kommenterede kort notatet. Bestyrelsen drøftede kort midtvejsstatus og tog den til efterretning.

Ad pkt. 8 – Bestyrelsens årshjul (bilag 8.1)

Årshjulet blev kort kommenteret af HV og bestyrelsen bemærkede at et årshjul er en god idé. Udover de faste punkter i årshjulet, er der allerede flere andre punkter til de kommende møder. Bestyrelsen fandt at årshjulet godt kunne indeholde de ting vi ved vi skal arbejde med i 2019 - En justeret udgave suppleret med de ekstra punkter sendes ud med dagsordenen til mødet i maj.

HV foreslog derefter at bestyrelsen skal lave en selvevaluering og at bestyrelsen til mødet i september taler om hvilken form en selvevaluering skal have.

HV gjorde desuden bestyrelsen opmærksom på at kapacitetsfastsættelse for elevoptag 2020 skal tages op på mødet i maj.

Ad pkt. 9 – Eventuelt

Ingen punkter til eventuelt.

Mødedatoer i 2019

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

Tirsdag den 17. september kl. 12:00-16:00


Tirsdag den 19. november kl. 12:00-20:00 (Temaseminar)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. marts 2019:

Hanne Vibeke Sørensen



Nils Vangkilde



Ronni Tønder



Eva Rix



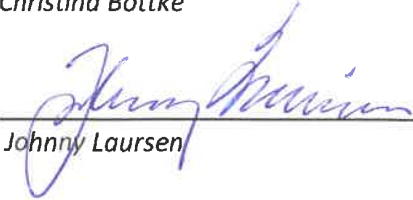
Anders Plum Løbjerg Spee



Jakob Thulesen Dahl (rektor)



Christina Bottke



Johnny Laursen

Helle Kloster



Morten Hilligsø Munk



Viktoria Marie Mengel-Niemann