

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 17. september 2019 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)

Anders Plum Løvbjerg Spee (AP)

Viktoria Marie Mengel-Niemann (VM, ingen stemmeret)

Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)

Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær)

Maria Strand (ST) – Deltog i pkt. 1-5

Kim Sole (KS) – Deltog i pkt. 3

Afbud: Ronni Tønder (RT)

Johnny Laursen (JL)

Dagsorden:

1. Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1)
2. Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
3. Vedligeholdelsesplan for skolens bygninger (bilag 3.1)
4. Orientering om ny ferielov med ny model for ferieoptjening og afvikling (bilag 4.1)
5. Økonomi - Status 2019. Gennemgang, drøftelse og godkendelse af justeret budget 2019. Forventet resultat 2019. Drøftelse af budgetvilkår for de kommende år (bilag 5.1)
6. Resultatlønskontrakt 2018-19. Gennemgang og drøftelse af målopfyldelse af årets kontrakt (bilag 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 og 6.6)
7. Lukket punkt. Bestyrelsen drøfter og afgør rektors målopfyldelse af resultatlønskontrakten 2018-19
8. Rektors resultatlønskontrakt 2019-2021 (bilag 8.1)
9. Bestyrelsens selvevaluering (bilag 9.1)
10. Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 7. maj 2019*
- 3.1 *Revision af vedligeholdelsesplan*
- 4.1 *Ferieafvikling på Skanderborg Gymnasium*
- 5.1 *Status 2019 budgetopfølgning pr. maj og statusudskrift fra Navision*
- 6.0 *Målopfyldelsesvurdering*
- 6.1-6.6 *Supplerende noter til drøftelse af målopfyldelse af resultatlønskontrakt 8.1*
- Udkast til ny resultatlønskontrakt 2019-20*
- 9.1 *Udkast til spørgeramme for selvevaluering*

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

Referatet af bestyrelsesmødet 7. maj blev underskrevet.

Der er kommet en ny chefløns aftale på statens område. Vi er i færd med at implementere den for skolens ledelse. Der er primært tale om tekniske ændringer i forhold til indplacering i den nye aftale. Det kan have betydning for hvordan løndannelsen fremadrettet skal ske for ledelsen.

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

AP: Der har været en diskussion i forhold til den nye alkoholpolitik på studieture. Eleverne er trætte af, at der fremover er fuldstændigt alkoholforbud, men accepterer at skolen har fundet det nødvendigt, fordi de gamle regler, hvor det var tilladt at drikke lidt, ikke blev overholdt.

AP: Fodboldkampen mellem SCU og SG vil nok blive afviklet af eleverne alligevel, selvom skolerne har bestemt, at den, efter problemerne med alkoholindtag ved dette års kamp og nogle elevers opførsel i den sammenhæng, ikke skal afvikles, hvis der indgår alkohol. Her er der en problematik. Vil der komme hjælp til at løse problemet?

MU: Det er en skam hvis det bliver et "wild west", man bør finde en løsning.

ER: Man skal holde et møde med eleverne fra SCU.

HV: Bestyrelsen opfordrer til at der bliver fundet en løsning.

Lærerne:

Nogle af lærerne har meget travlt med undervisning i forbindelse med grundforløbet.

Lige nu fylder det også, at vi for første gang afvikler 2g studieturene allerede i efteråret (uge 40) i stedet for, som hidtil, i foråret. Flytningen af studieturene er besluttet som en konsekvens af, at foråret er blevet mere trængt. Bl.a. er skrivningen af elevernes studieretningsprojekt (SRP), i forbindelse med 2017 reformen, flyttet fra efteråret til foråret i 3g.

I forlængelse af forårets medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) har vi i september haft et eftermiddagsarrangement om håndtering af arbejdspress og forholdet mellem den enkelte lærers forventninger og den enkelte lærers muligheder.

Lærerne udtrykte, at der sker et fald i kvaliteten i forbindelse med besparelserne.

HV: Bestyrelsen vil gerne se resultatet af skolens arbejde med oplevet kvalitet og arbejdspress. Måske på mødet i november.

Ledelsen:

Vi er gang med det sidste år med indkøring af 2017 reformen, så 3g forløbet er nyt.

På den politiske dagsorden er udfordringerne med kapacitetsstyring og fordeling af elever mm. særdeles aktuel, også jf. vores nye minister der allerede har bebudet at hun vil gøre noget ved det allerede til optag 2020. I den forbindelse er det lidt forstemmende at se Aarhus Tech udmelde en meget

tydelig vækst ambition og samtidig er der fordelingsproblemerne i forbindelse med etnicitet. Vi er spændte på, hvad den nye minister vil komme med af initiativer i forhold til fordelingsproblematikken.

Der er problematikker omkring fx elever fra Ry, der søger Aarhusgymnasier, og ikke kommer ind. De kan så ikke komme til Skanderborg Gymnasium, fordi vi er fyldt på grund af kapacitetsbegrænsningen, og de bliver så mod deres ønske henvist til Aarhus Tech eller Viby Gymnasium.

Ad pkt. 3 – Vedligeholdelsesplan for skolens bygninger (bilag 3.1)

Bestyrelsen startede punktet med en rundvisning på skolen hvor ledende pedel Kim Sole fortalte om de tiltag vi har lavet. Derefter blev den udsendte vedligeholdelsesplan (bilag 3.1) diskuteret.

HV: Der er mange beløb i størrelsen 100.000-500.000 er der plads til det i budgettet.

KS: Beløbene er max-beløb, når det gøres løbende, forventer vi godt det kan lade sig gøre.

JD: Vi har en udfordring i antallet af lokaler. Vi kommer ikke udenom at skulle diskutere dette behov. Med det nye naturvidenskabs-laboratorie har vi udvidet vores muligheder på det område, men vi ser fortsat ind i et lokalebehov. Derfor nævner vi i det udsendte notat muligheden for at etablere et nyt hus til musik. Det vil kunne frigive tre lokaler til almindelig undervisning og fjerne et støjproblem.

ER: Vi har tidligere drøftet, om der var billigere løsninger i forhold til at løse lokaleproblemet end at etablere et nyt hus til musik.

HV: Diskussion om lokaleanvendelse er et skoleanliggende, beslutning om nye lokaler/faciliteter indstilles af ledelsen og besluttet af bestyrelsen.

CB: Hvad vil det koste at etablere et musikhus?

JD: Man kan lave en billig løsning til 1,5-2 millioner, og så er der den dyre til 5 millioner.

HV: Bestyrelsen forventer at høre mere, når det bliver aktuelt.

Ad pkt. 4 – Orientering om ny ferielov med ny model for ferieoptjening og afvikling (bilag 4.1)

JD: Ferieloven er i virkeligheden en udløber af en EU-vedtagelse, som vi i Danmark retter os ind efter. I praksis skal der afsættes en anseelig bunke penge, omkring 6,2 millioner kr., på Skanderborg Gymnasium til en feriefond, der så skal udbetale pengene, når den enkelte går på pension.

Det er pt ikke afklaret hvordan og hvornår, pengene skal indbetales. Vi ville fx gerne have lov at fordele indbetalingen over nogle år. Hvis vi selv skal opbevare pengene i første omgang, er der et problem med et forrentningskrav på 2,4 %, det kan vi ikke overholde i en tid, hvor der er negativ rente. Det er en af bevæggrundene bag at vi har besluttet at indbetale hele beløbet fra den indefrosne feriegodtgørelse der optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

ER: Vores skole har valgt en anden og dyrere løsning end mange andre skoler, er der råd til det?

ST: Vi kan løse det uden at låne penge, men vores kassekredit bliver presset, så det vil være fornuftigt at lave lidt overskud i de kommende år. Det bliver muligvis først i 2021 at pengene kan indbetales.

JD: vi har valgt en løsning der sikrer en hurtig overgang til en ny situation hvor vi fortsat i alle årene frem kan placere lærernes ferie i skolens sommerferie. Det er forskelligt hvordan andre skoler vælger at gøre det. Og det koster i gennemsnit 9 arbejdsdage ekstra pr. fuldtidsansatte lærer. Dage hvor vi skal sikre arbejdsopgaver til den enkelte. Det vil vi gøre.

Men skolen opfordrer derfor lærerne til at placere de særlige feriefridage på følgende måde: Feriefridage optjent i 2018 kan afvikles i foråret 2020 (inden 1. maj) og feriefridagene optjent i 2019 kan afvikles i efteråret 2020 for på den måde at kompensere for, at der er 9 arbejdsdage mere.

2020 vil koste mere i løn, fordi lærerne kun vil kunne afholde 16 dages ferie, så derfor skal der udbetales ekstra løn for 9 dage, det vil fremgå af lønbudgettet 2020.

Ad pkt. 5 – Økonomi - Status 2019. Gennemgang, drøftelse og godkendelse af justeret budget 2019. Forventet resultat 2019. Drøftelse af budgetvilkår for de kommende år (bilag 5.1)

Budgettet viser nogenlunde samme forventning til resultatet som da det blev præsenteret i maj. Der er lidt flere elever end budgetteret, så det giver en ekstra indtægt, men samtidig også en lidt større udgift til løn. Derudover er der ekstra udgifter fx i de naturvidenskabelige fag i forbindelse med indkøb til det nye naturvidenskabslokale.

Der er en stigende omsætning i kantinen, det er fint. Eleverne oplever også en bedre service i kantinen end tidligere.

Der er stigende udgifter til IT og IT-support, hvor leverandørerne skruer op for priserne, og det er nogle gange svært at gøre noget ved det.

ST svarede på forskellige detailspørgsmål til budgettet.

ST: Der er stadig en usikkerhed på +/- en halv million i forhold til det endelige resultat, som vi ikke rigtig kan undgå.

HV: Vi er ikke helt tilfredse med prisen for revisionen, og de kom desuden med et års forsinkelse med en regning for deres arbejde i forbindelse med fusionsforhandlingerne, som vi er meget utilfredse med. Til mødet i november skal bestyrelsen diskutere skolens fremtidige valg af revisionsfirma og bestyrelsen beder ledelsen om at afdække mulighederne for at skifte revisor.

Ad pkt. 6 – Resultatlønskontrakt 2018-19. Gennemgang og drøftelse af målopfyldelse af årets kontrakt (bilag 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 og 6.6)

JD havde skrevet kommentarer til de enkelte punkter i resultatlønskontrakten (bilag).

Bestyrelsen gennemgik de enkelte punkter i kontrakten.

MU bemærkede, at det set fra lærerside var dejligt, at faggruppesamarbejdet blive prioriteret.

Det nye papir om kompetenceudvikling blev diskuteret for afklaring af detaljer. Der kom ikke ændringer til beskrivelsen af skolens kompetenceudviklingspolitik. Kompetenceudvikling skal løbende tages op i bestyrelsen i forhold til denne politik.

Resultaterne fra Erasmus projektet om motivation tyder på, at hvis man fokuserer på noget bestemt fx motivation, så kan man godt flytte eleverne. Konklusionen er, at vi godt kan gå efter at prøve at hente noget her fremover. Det kan svare sig at gå systematisk til værks, når man vil arbejde med eleverne.

Ad pkt. 7 – Lukket punkt. Bestyrelsen drøfter og afgør rektors målopfyldelse af resultatløns-kontrakten 2018-19

Ad pkt. 8 – Rektors resultatlønskontrakt 2019-2021 (bilag 8.1)

Der blev redegjort for, at resultatløns for tjenestemænd ikke umiddelbart er med i rammen i den nye chefløns aftale. Der er derfor indsat et forbehold for kontraktændring i den nye resultatlønskontrakt, hvis der kommer nye retningslinjer eller fortolkninger fra undervisningsministeriet. Der har været kontakt til rektors fagforening DJØF der i deres tolkning forventer at også en tjenestemandsansat rektor er indeholdt i den nye aftale for så vidt angår løndannelsen.

NV havde nogle opklarende spørgsmål til kontrakten. NV vurderede at de fem punkter i kontrakten gav mening, og at det vil være muligt at måle resultatopfyldelsen, men havde dog en betænkelighed hvordan punkt 3.III, ”Rektor afdækker kvalitativt hvordan dimittender fra skolen ser på skolen og nytten af deres studentereksamen”, skulle måles.

JD: det er også svært. I praksis vil det være muligt, at finde studenter fra Skanderborg Gymnasium, fx blandt skolens Facebook-venner, og derefter spørge dem om deres syn på hvad de har fået med fra deres tid på gymnasiet.

HK bemærkede, at det er godt, at der under punktet motivation skal gives konkrete eksempler, da det så er nemmere at vurdere målopfyldelsen, hvilket ellers kan være svært.

HK spurgte til den nye sprogstrategi i samarbejde med kommunen.

JD: ligesom med naturvidenskab er der iværksat en national strategi at styrke sprogfagene, og i den forbindelse er det givet som opgave, at der skal være et tættere samarbejde mellem folkeskoler og gymnasier. Det kan være svært at styrke sprogfagene, når det inden for kort tid bliver svært at rekruttere kvalificerede sproglærere både til folkeskolerne og på gymnasierne. Vi mærker det allerede i tysk, og det kommer meget snart i fransk.

ER foreslog at fjerne ”hold” i ordet holdevaluering under punktet 1.I., da hun var bekymret ved hvordan det ville give mening i praksis. HV og JD ser på det.

ER foreslog at der under punkt 2.II fjernes ”en hel classes”, hvis nu man finder ud af at det ikke er en god ide at oprette en speciel klasse.

VM spurgte til om det er fornuftigt at lave en speciel klasse, eller det er bedre at inkludere eleverne med specielle udfordringer i de enkelte klasser. JD var enig i, at det er en problematik, man skal være opmærksom på.

ER foreslog en om formulering af 2.1, så det tydeligere fremgår, at det ikke nødvendigvis er alle faggrupper, da der kan være faggrupper hvor det ikke er relevant.

ER foreslog at punkt 1 opdeles i to underpunkter.

HV og JD tager forslagene fra bestyrelsen med og gør resultatlønskontrakten færdig og underskriver den.

Ad pkt. 9 – Bestyrelsens selvevaluering (bilag 9.1)

Der forelå et forslag (bilag) til et spørgeskema, der kan anvendes til bestyrelsens selvevaluering. Bestyrelsen tilsluttede sig at skemaet anvendes til selvevalueringen.

Bestyrelsen vil blive bedt om at besvare spørgeskemaet digitalt et par uger før næste bestyrelsesmøde, med henblik på at resultatet kan diskuteres på mødet.

Ad pkt. 10 – Eventuelt

Datoer for kommende møder blev diskuteret. To af bestyrelsesmedlemmerne kan ikke deltage i middagen ved temamødet den 19. november, men kan godt være med til selve mødet.

MU: Hvor er årshjulet, som vi havde aftalt skulle bruges ved hvert møde?

Svar JD/HV: Det er en forglemmelse, det kommer til de næste møder.

Mødedatoer i 2019

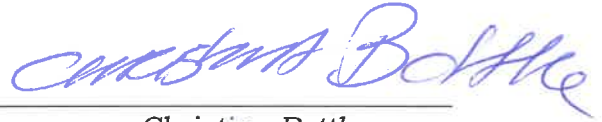
Tirsdag den 19. november kl. 12:00-20:00 (Budgetmøde Nørre Vissing Kro)

Tirsdag den 10. marts kl. 12:00-16:00 (på Uni)

Mandag den 11. maj kl. 12:00-16:00

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. maj 2019:

Hanne Vibeke Sørensen



Christina Bottke

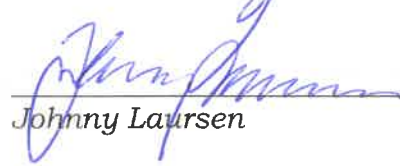
Niels Vangkilde



Ronni Tønder



Eva Rix



Johnny Laursen

Helle Kloster



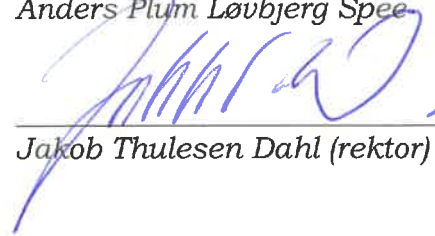
Morten Hilligsø Munk



Anders Plum Løbjerg Spee



Viktoria Marie Mengel-Niemann



Jakob Thulesen Dahl (rektor)