

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 11. maj 2021 kl. 12:00-16:00

Til stede: Hanne Vibeke Sørensen (HV, formand)
Christina Bottke (CB)
Ronni Tønder (RT)
Niels Vangkilde (NV)
Anja Ellersgaard Basse (AE)
Johnny Laursen (JL)
Eva Rix (ER)
Morten Hilligsø Munk (MU, ingen stemmeret)
Johanne Hald Hansen (JH)
Anders Viskum Leth (AL, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær)
Maria Strand (ST) (punkt 1-4)

Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1, bilag 1.2)
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
- 3) Coronatid
- 4) Økonomi (bilag 4.1, 4.2)
- 5) Musikhus
- 6) Resultatløn (bilag 6.1)
- 7) Kvalitetssikring (bilag 7.1, 7.2)
- 8) Datoer
- 9) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 23. marts 2021*
 - 1.2 *Årshjul*
 - 4.1 *Status 2021, budgetopfølgning maj 21, likviditetsbudget og statusudskrift fra navision*
 - 4.2 *Finansieringsstrategi*
 - 6.1 *Notat om udviklingen af digital strategi*
 - 7.1 *Selvevaluering 2021*
 - 7.2 *Opfølgingsplan 2021*
-

Ad pkt. 1 - Formanden. Velkomst og indledning (bilag 1.1, 1.2)

Formanden bød velkommen. Der var ikke kommentarer til årshjulet.

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

Eleverne er rigtig glade for at være kommet i skole igen. Der efterspørges flere lektioner til eksamensfagene. Elevrådet overvejer hvordan de nye elever kan modtages til august, mens vi stadig har en pandemi. Der er bred opbakning i elevrådet til at arbejde med den gode dialog. Elevrådet har udarbejdet en række ønsker til god praksis for bl.a. mængden af ugentlig elevtid (skriftligt hjemmearbejde) og vil gerne i dialog herom med ledelser og lærere. Det hænger godt sammen med det arbejde som skolen har iværksat om den gode dialog mellem elever og lærere.

Lærerne:

Det er dejligt at eleverne er kommet tilbage til fysisk undervisning. Lærerne er i gang med at forberede eleverne til eksamen. Der er opmærksomhed på de trivselsudfordringer der er blandt eleverne, specielt 1.g'erne, efter corona-nedlukningen.

Lærerne har fået et engangstillæg som anerkendelse af den ekstra indsats de har måttet yde i forbindelse med corona.

Ledelsen:

Planlægning af kommende skoleår er ved at være på plads. Der er fastansat 7 nye lærere. Lærerne skal dække et behov der er opsparet gennem de seneste år. Vi er lykkedes med at få nye fag-kompetencer i huset samt suppleret i fag hvor der manglede lærerkræfter. Som bestyrelsen er bekendt med, gav finansloven for 2021 et tiltrængt bidrag til gymnasierne. Det er dejligt at ungdomsuddannelserne nu igen prioriteres og ikke fortsat skal være et sted man kan hente penge til andre politiske opgaver (gymnasierne har afleveret midler til politireform og EUD-reform mm.). Vi har valgt, at det lidt styrkede økonomiske råderum skal bruges på, at vi i kommende 1g årgang opretter en studieretningsklasse ekstra, så vi får lidt mindre klassestørrelser på den nye 1.g årgang. Vi opretter 10 grundforløbsklasser men fordeler derefter eleverne i 11 grundforløbsklasser. JD redegjorde kort for udviklingen i elevoptaget i Aarhus. Aarhus Tech overvejer fortsat at lukke STX og HF-udbuddet i Tilst, beslutningen tages til november, men fortsætter indtil da. Skanderborg Gymnasium er blevet tildelt 275 elever. Vi modtog ansøgning fra 288 unge hvoraf enkelte efterfølgende er sprunget fra igen. Pr. 11. maj har vi 283 unge 1. prioritetsansøgere. Det betyder at 8 elever skal fordeles væk fra Skanderborg Gymnasium, men med forventning om at der bliver plads til dem ved skolestart, fordi nogle af de optagede falder fra. De fleste fordeles til Silkeborg (6), en til HTX-Skanderborg og en enkelt til Aarhus Tech Tilst (STX).

Ad pkt. 3 – Coronatid

Vi har efterhånden fået eleverne tilbage, fra 21. maj har vi alle elever på skolen igen, dog er 3g'erne i gang med eksamen. Vi er ved at lægge sidste hånd på den endelige plan for eksamensperioden. Der er kommet særlige regler for årets eksamen, så lærerne har lov til at skære enkelte dele af pensum fra, som ikke er nået. Der er kommet penge til nogle trivselsaktiviteter for eleverne, som vi er i gang med at udmønte, så godt som vi kan.

Vores test af elever og personale fungerer rigtig fint og er på bedste vis udtænkt og planlagt af skolens sekretærer. Testene gælder, som andre hurtigtest, og giver elever og ansatte coronapas.

Ad pkt. 4 –Økonomi (bilag 4.1, 4.2)

ST gennemgik økonomibilaget. Der er regnet med 275 nye 1.g elever. I forhold til udgiften til de 7 nye ansatte, så slår det først for alvor igennem i budgettet for 2022. Der er afsat 500.000 til diverse jubilæumsaktiviteter i løbet af efteråret for både elever, lærere og ude fra kommende. Årets resultat ser på nuværende tidspunkt ud til at blive en lille million kr.

ER bemærkede, at det efter hendes mening ikke er meningen, at skolen som offentlig institution skal lave et overskud.

I likviditetsbudgettet er indregnet indbetaling af feriepenge på knap 5 millioner samt udgift til musikhus med 4,5 millioner. Bestyrelsen har tidligere godkendt at de indefrosne feriepenge indbetales når det er muligt, og det sker derfor nu.

Bestyrelsen drøftede den stærke økonomi som skolen har i øjeblikket i forhold til vores overvejelser om finansiering af musikhus. Som likviditeten er nu, er der plads til at betale etablering af nyt musikhus, indbetale de indefrosne feriepenge samt betale for den nye hovedindgang uden at optage lån, men ved at trække på likviditeten. Likviditeten bliver derfor tilsvarende mindre og ST opfordrede bestyrelsen til at afvente den økonomiske situation inden det beslutes, om likviditeten skal suppleres med enten en kassekredit eller et realkreditlån. ST bemærkede tillige at likviditet genopbygges med overskud, og at det derfor ikke kan anbefales både at reducere budgetteret overskud samt have en lav likviditet. I det præsenterede udkast til finansiel strategi foreslås en minimumslikviditet på 2 månedslønninger, ca. 10% af omsætning. Vi ved, efter møde med banken, at vi med kort varsel vil kunne låne midler til styrkelse af likviditeten, enten som kassekredit eller som realkreditlån. Skanderborg Gymnasiums bygninger har en anslået værdi på ca. 100 millioner kr.

Bestyrelsen besluttede herefter at vi foreløbig venter med at optage nyt lån, og ser hvordan det kommer til at se ud.

Der var afklarende spørgsmål til likviditeten og hvorvidt vi alene skal fylde midler i likviditeten hvis vi igen har uforbrugte midler og kommer ud med større overskud end budgetteret.

ER mente, at man skal fokusere mere på at bruge pengene på undervisning, og at man burde tilgodese lærerne mere, fx ved at øge tiden til lærernes forberedelse.

RT foreslog konkret, at lærere og ledelse tog en diskussion om hvordan penge, der frigøres udover budget bør bruges. RT pegede konkret på, at der kunne opstå en pulje af midler, udover budgettet, som kunne målrettes en forbedring af undervisningen.

Forslaget blev støttet af medarbejderne, og ledelsen udtrykte også åbenhed overfor forslaget og vil bringe det til debat i Skoleudvalget. JD bemærkede, at vi de senere år har haft den praksis, at bestyrelsen i september tager stilling til evt. uforbrugte midler indenfor budgettet og at den praksis fortsætter – men at bestyrelsen så i den forbindelse vil kunne supplere en evt. over-budget-pulje med disse midler.

Bestyrelsen bad ledelsen tage en diskussion med lærerne og vende tilbage med en konklusion på den drøftelse, inden budgettet for næste år skal fastlægges i bestyrelsen.

Forslaget til skolens finansielle strategi blev diskuteret med henblik på vedtagelse.

ER stillede spørgsmål ved nødvendigheden af at ønske at likviditeten skal sigte efter at ligge på ca. 10 % af omsætningen, det tal kunne måske ligge lavere?

Der var et enkelt forslag til en lille ændring i formulering da bemærkningerne om løbende revidering og tre-årig cyklus for revision kan misforstås. Derfor ændres ordlyd i sætning på side 1: Formål til:

"Behovet for revision af strategien vurderes dog minimum hvert tredje år".

Bestyrelsen vedtog den finansielle strategi med den konkret ændring. Den endelige udgave med justering sendes ud til bestyrelsen.

Ad pkt. 5 – Musikhus

Alle entrepriser er hjemme og byggetilladelsen er i hus. Det jern, der skal bruges, er også i hus. Så byggeriet går snart i gang. Prisen for byggeriet af selve grundhuset ligger fortsat på ca. 3,2 mio. når den nye højere pris på jernet er regnet med. Dertil kommer der inventar og foldbare indre døre for ca. 1 mio.

Bestyrelsen blev vist rundt både til det nye byggefelt og til de lokaler der ændres fra musiklokaler til almindelige undervisningslokaler. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med byggeriet og de mange muligheder det giver. Huset forventes endeligt færdigt i starten af efteråret, og det er en pointe i indretningen, at skolens musik-studieretningsklasser skal inddrages i udviklingen af musikhuset.

Ad pkt. 6 – Resultatlønskontrakt (bilag 6.1)

JD knyttede enkelte kommentarer til det medfølgende bilag om udviklingen af en strategi for udviklingen af det digitale område, og bestyrelsen havde en afklarende diskussion om hvad formålet er med den digitale strategi. Bestyrelsen tilsluttede sig notatet som svar på resultatlønskontraktens indsats 2. Virtuel undervisning, med den kommentar at det endelige notat med den igangværende evaluering tilføjet indgår i bestyrelsens materiale til september.

JD bad bestyrelsen udskyde evalueringen af indsats 1: Elevtrivsel og motivation da Corona-nedlukningen har vanskeliggjort opsamlingen af aktiviteterne i de to klasser som vi har haft særligt fokus på i indeværende skoleår. Bestyrelsen udtrykte forståelse herfor og afventer evaluering af dette punkt på september mødet.

Ad pkt. 7 – Kvalitetssikring (bilag 7.1, 7.2)

MU indledte og kommenterede de to bilag; bilaget om selvevaluering og bilaget med opfølgingsplan. Vi er pålagt af lov og bekendtgørelser om de gymnasiale uddannelser at have et kvalitetssikringssystem med indarbejdet procedure for årlig selvevaluering. Som bekendt har vi i dette skoleår gennemført et rådgivningsforløb med læringskonsulenter fra UVM da vi sidste år blev udtaget til tilsyn som følge af for lave resultater i forhold til den socioøkonomiske reference.

På grund af aflysningerne i forbindelse med eksamen, både i indeværende skoleår men også den amputerede afslutningseksamen 2020, er det svært at evaluere på om eleverne bliver så fagligt dygtige, som de skal i forhold til den socioøkonomiske reference, og vi må afvente de kommende års resultater for at kunne konkludere noget på det arbejde.

MU bemærkede desuden, at man skal være opmærksom på, at undersøgelser af fx trivsel er øjebliksbilleder, man skal være opmærksom på hvordan tingene udvikler sig hele tiden, og i den forbindelse ser MU frem til at arbejde med eleverne om en bedre dialogform. Det er vigtigt at få

eleverne/elevrådet klædt bedre på til dialogen med lærerne, det er en af de ting, der vil blive arbejdet med i det kommende skoleår.

HV efterspurgte mere nuancering i konklusionen end blot et "ja" som svar på de enkelte delspørgsmål i evalueringen. Man kunne fx tage nogle flere af elevernes besvarelser og udtalelser med?

MU vil overveje og indarbejde en øget nuancering i selvevalueringen forud for næste runde.

I forhold til opfølgingsplanen blev det desuden bemærket, at der på grund af corona er dele af arbejdet, vi ikke er kommet rigtigt i gang med endnu. Der er lavet et godt forarbejde i de udvalgte faggrupper, men den praksis-udvikling der var planlagt i januar kunne ikke gennemføres. Arbejdet vil fortsætte i det nye skoleår. Skolens pædagogiske udvalg arbejder videre med udviklingen af processerne omkring karaktergivning.

Ad pkt. 8 – Datoer

Reception skolens fødselsdag – Invitation:

Hele bestyrelsen vil snart modtage invitation til reception i forbindelse med fødselsdagen der starter ved skolestart: tirsdag d. 10. august 2021.

Bestyrelsesmøder 2021:

Tirsdag d. 14. september kl. 12:00-16:00 (NB: SKIFT AF DATO)

Tirsdag d. 23. november kl. 12:00-20:00 (temaseminar)

Bestyrelsesmøder 2022:

Torsdag den 20. januar kl. 14:00-16:00

Ad pkt. 9 – Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 11. maj 2021:

Hanne Vibeke Sørensen

Christina Bottke

Niels Vangkilde

Johnny Laursen

Ronni Tønder

Anja Ellersgaard Basse

Eva Rix

Morten Hilligsø Munk

Johanne Hald Hansen

Anders Viskum Leth

Jakob Thulesen Dahl (rektor)