

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 10. maj 2022 kl. 12:00-16:00

Til stede: Andreas Rasch-Christensen (AR)
Kristian Toft (KT)
Thomas Leth (TL)
Anja Ellersgaard Basse (AE)
Johnny Laursen (JL)
Eva Rix (ER)
Jesper Hindhede (HI, ingen stemmeret)
Anders Viskum Leth (AL)
Freya Billeskov Dam (FB, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, rektor)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær for bestyrelsen)
Maria Strand (punkt 1-5) (ST)

Afbud: Ronni Tønder (RT)

Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1, 1.2)
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
- 3) Elevoptagelse og kapacitet
- 4) Økonomi. Status 2022 (bilag 4.1, 4.2)
- 5) Finansiell strategi (bilag 5.1)
- 6) Strategiarbejde og resultatløb (bilag 6.1, 6.2)
- 7) Kvalitetssikring (bilag 7.1, 7.2)
- 8) Whistleblowerordning (bilag 8.1)
- 9) Møder 2022
- 10) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2022*
- 1.2 *Årshjul*
- 4.1 *Økonomistatus 2022, med statusudskrift fra Navision*
- 4.2 *Budgetopfølgning pr. maj 2022, med likviditetsbudget*
- 5.1 *Finansiell strategi*
- 6.1 *Fag og digitalisering maj 2022*
- 6.2 *Elevråd om digitalisering maj 2022*
- 7.1 *Selvevaluering 2022*
- 7.2 *Opfølgingsplan 2022*
- 8.1 *Whistleblowerordning for Skanderborg Gymnasium*

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

Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.
Bestyrelsesreferatet fra den 29.03.2022 blev godkendt.
Bestyrelsen godkendte, at skolen fortsat vil være medlem af Danske Gymnasier og Gymnasiernes Bestyrelsesforening.

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

Der har lige været afholdt forårsfest for første gang i tre år, den forløb rigtig godt.
Ellers er det karakterer og eksamen der fylder for eleverne på denne årstid.
Elevrådet arrangerer i starten af det nye skoleår et møde for 2g og 3g om det nye Forståelsespapir.

Lærerne:

For lærerne fylder afslutningen af skoleåret og eksamensudtrækkene. Desuden er det spændende hvordan det går med ansættelse af nye lærere.

Ledelsen:

Der er kommet 532 ansøgere til de opslåede ledige stillinger. Ansættelsessamtalerne er lige startet og forventes at strække sig over de næste ca. tre uger.

Øvrig bestyrelse:

JL oplyste at der i forbindelse med udflytningen af nogle uddannelser fra de store byer vil ske en væsentlig reduktion i antallet af studiepladser, det vil de kommende studenterårgange komme til at mærke i forbindelse med kravene til optag.

Ad pkt. 3 - Elevoptagelse og kapacitet

Der kommer et nyt fordelingsregime fra 2023, hvor man ikke længere skal sidde sammen i fordelingsudvalg og fordele eleverne. Elevfordelingen vil fremover ske fra centralt hold.
Der bliver to forskellige fordelingsprincipper. Et i de store byer hvor der bliver fordelingszoner og eleverne fordeles efter forældreindkomst. Uden for de store byer bliver der fordelt efter et afstandskriterium.
Fremover er det ministeriet (hvor det før var regionerne) der skal afgøre institutionernes kapacitet. Det er endnu uklart om skolerne stadig får mulighed for at indstille en kapacitet.
Vi plejer at kunne forudsige ret præcist antallet af ansøgere ud fra størrelsen af ungdomsårgangene i Skanderborg Kommune. I år "manglede" vi dog omkring 25 elever i forhold til det, men da det samme gjaldt for alle de øvrige omegnsgymnasier til Aarhus, gætter vi på, at ansøgningerne om optagelse i år er specielt fordi Aarhus Gymnasium og Viby Gymnasium ikke må optage elever, og derfor kan de unge "risikofrit" søge ind mod de øvrige Aarhus Gymnasier.
Vi har p.t 255 ansøgere, men der er efterfølgende overført 25 elever, fortrinsvis fra gymnasier i Aarhus der havde ansøgere ud over deres kapacitet, så gymnasiet lige nu har 280 elever til den nye 1g årgang.
På baggrund af størrelsen af ungdomsårgangene i Skanderborg Kommune regner vi med at få omkring 280 ansøgere næste år. Bestyrelsen støttede, at der, såfremt det bliver relevant, kan

indstilles en optagelseskapacitet på 280 elever svarende til 10 klasser, evt. med teknisk overbooking af hensyn til frafald, til optaget 2023.

Ad pkt. 4 – Økonomi. Status 2022 (bilag 4.1, 4.2)

ST indledte og redegjorde for baggrunden for budgettallene herunder forventningerne til elevtal. Der er taget højde i budgettet for forventede nye ansættelser og årsvikariater. Der er en kraftigt øget udgift til el og varme på grund af stigende priser. Endelig har vi ikke så mange elever, som der oprindeligt var budgetteret med. Samlet fører det til at budgettet i stedet for at regne med et lille overskud, nu forudser et underskud på omkring en million. Bestyrelsen tog det justerede budget til efterretning og godkendte det, med de bemærkninger der var knyttet til ændringerne i budgettet.

Blandt andet set i lyset af de stigende elpriser og skolens ønske om at arbejde med bæredygtighed planlægges installation af et solcelleanlæg til omkring 1,3-1,5 millioner i 2023. Bestyrelsen vil blive præsenteret for projektet i løbet af efteråret.

ST gennemgik kort statusrækken fra skolens økonomisystem. Status er her i starten af året påvirket af udgifter knyttet til det nye musikhus.

JD forklarede hvordan statusrækken indgår i bestyrelsens tilsyn med skolens økonomi.

I forbindelse med at skolen selv har finansieret bygningen af det nye musikhus, er likviditeten kommet til at ligge lidt under det, bestyrelsen har formuleret i den finansielle strategi. Derfor foreslås det, at skolen i forbindelse med en kommende omlægning (refinansiering) af et lån øger likviditeten ved at forhøje lånet lidt. Dermed forventes det tillige at der kan blive plads i likviditeten til det planlagte indkøb af solceller i 2023. Med forlængelse af restløbetiden til 30 år vil den samlede årlige udgift til skolens lån vil være uændret.

En anden mulighed ville være at tage en kassekredit, men det forpligtiger skolen til at lave et overskud.

Bestyrelsen drøftede mulighederne og gav derefter ledelsen bemyndigelse til at gennemføre en refinansiering som drøftet, hvor den årlige udgift svarer til den vi har i dag, og hvor der samtidig hentes omkring 2,5 millioner hjem til en forbedring af likviditeten.

Bestyrelsesformanden og rektor kan skrive under på det nye lån.

Ad pkt. 5 – Finansiell strategi (bilag 5.1)

Bestyrelsen havde diskuteret den finansielle strategi ved det foregående møde. De ændringsforslag, der i den forbindelse blev foreslået, er nu lagt ind i den nye finansielle strategi.

Bestyrelsen godkendte den finansielle strategi med en enkelt tilføjelse.

Ad pkt. 6 – Strategiarbejde og resultatløn (bilag 6.1, 6.2)

Formanden placerede skolens arbejde med digitalisering i en større sammenhæng omkring det nationale arbejde omkring teknologiforståelse og digital dannelse.

JD supplerede med, at der også sker ændringer i de enkelte fag, når der opstår nye teknologiske muligheder for at arbejde med faget fx med; dataanalyse, oversættelsesprogrammer, matematikprogrammer med mere.

Skolens faggrupper har i år arbejdet med digitalisering på deres faggruppemøder, hvor de bl.a. var blevet bedt om at komme med ønsker til fx efteruddannelse og udstyr (bilag 6.1). Elevrådet er også blevet bedt om at komme med elevernes ønsker i forhold til digitalisering (bilag 6.2).

AL redegjorde for elementer af den diskussion, der i den forbindelse havde været i elevrådet.

Bestyrelsen diskuterede digitalisering i fagene. Alle fag må forvente, at de bliver nødt til at forholde sig til digitaliseringen, men det vil være meget forskelligt, hvordan den skal håndteres i det enkelte fag. AR bemærkede at alle fag skal aflevere et bidrag til oversigten, jf vedlagte bilag og at det skal ske inden den endelige afrapportering til september.

AE bemærkede, at digitalisering synes at være et emne, hvor der er gode muligheder for at samarbejde med forskellige virksomheder i lokalområdet.

Det blev foreslået, at bestyrelsen på et tidspunkt diskuterer, hvor gymnasiet skal være henne m.h.t. digitalisering om fx 5 år.

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

Som indledning bemærkede formanden, at man i forbindelse med arbejdet med kvalitetssikring skal være opmærksom på ikke at få et snævert syn på kvalitet, så det kun kommer til at handle om de ting der direkte er målbart.

JD redegjorde for skolens arbejde med kvalitet:

Der har de sidste par år været et fokus på karakter i forbindelse med et ministerielt påbud som følge af at vores elever i nogle fag fik lavere karakterer end de burde.

På områder som elevfrafald, elevtrivsel og elevernes fortsættelse på videregående uddannelse har skolen i mange år ligget flot, og noget bedre end gennemsnittet for gymnasierne.

I skolens strategiske indsatsområder ligger der naturligt et arbejde med kvalitetssikring.

Bestyrelsen diskuterede problemet med at have fokus på karakterudviklingen i år hvor der i forbindelse med corona epidemien har været væsentlige ændringer i både undervisningen og eksamen, der gør det svært at konkludere noget på baggrund af eventuelle ændringer i tallene. Det vil derfor være fornuftigt stadig at holde øje med karakterudviklingen, men vente et par år med at drage nogle konklusioner.

Øvrige kommentarer til skolens arbejde med kvalitet fremadrettet:

Der må gerne komme en mulighed for at eleverne kan give nogle anonyme kommentarer til deres oplevelser på skolen

Det er forskelligt hvad indsats der er brug for i de enkelte klasser, da de er meget forskellige.

Det er interessant at se på tallene for fravær. Et højt fravær kan have betydning for karaktergennemsnittet.

Det vil være en god ide at lave et arbejde med elevernes syn på fravær. Måske en øget dialog mellem elever og studievejledere?

Bestyrelsen bemærkede at det kunne være interessant at sammenligne vores skoles tal mere med andre gymnasiers?

Når det viser sig at eleverne, uafhængigt af karaktergennemsnit, klarer sig godt i deres videre karriere, må skolen gøre noget rigtigt. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvad der er godt i skolekulturen, som ikke lige kan måles med tal, så man kan sørge for at bevare og udvikle det. HI bemærkede at det kunne være interessant at få tal for hvordan dimittenderne bliver færdige med uddannelser, når vi nu kan se at de næsten alle sammen kommer i gang – så kunne det være interessant at se hvordan og på hvilke niveauer de afslutter uddannelse, og herunder hvorvidt vores studenter har en gennemførelsesprocent på videregående uddannelser der ligger på niveau med landsgennemsnittet eller lavere.

Opsummering:

En fastholdelse af fokus på karakterer, med de kommentarer der er kommet ovenfor. Resten ser rigtig fint ud, men vi skal holde et fokus på, hvad det er vi gør rigtigt. Måske skal der være en øget sammenligning med tal fra andre skoler, fx i forbindelse med fravær.

Ad pkt. 8 - Whistleblowerordning (bilag 8.1)

Papiret er blevet til i et samarbejde mellem arbejdsmiljørepræsentanter, samarbejdsudvalg og tillidsrepræsentant. JD redegjorde kort for indholdet af papiret og tankerne bag det. Man har ønsket at gøre det lokalt og ikke hyre en ekstern aktør.

ER; støttede det fremlagte forslag, men gjorde opmærksom på den svaghed der kan være i at der ikke bruges en ekstern aktør.

Der er ingen krav om en whistleblowerordning på elevniveau. Det bliver diskuteret med elevrådet, hvordan man skal arbejde konkret med det i forhold til eleverne. Også eleverne har diskuteret om de ville ønske en ekstern aktør, men de har valgt at have studievejlederne, som det sted man kan henvende sig.

Bestyrelsen tilsluttede sig den beskrevne whistleblowerordning som den var beskrevet i bilaget.

Ad pkt. 9 - Møder 2022

Der blev aftalt følgende datoer og tidspunkter:

2022

Det tidligere annoncerede møde i juni aflyses.

Tirsdag den 13. september kl. 12:00-16:00

Tirsdag den 15. november kl. 12:00-20:00 (møde og bestyrelsesseminar)

2023

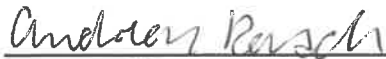
Tirsdag den 26. januar kl. 14:00-16:00

Ad pkt. 10 – Eventuelt

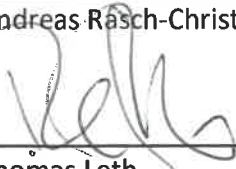
JD orienterede om reglerne for evt. honorar til bestyrelsesmedlemmer. På Skanderborg Gymnasium plejer vi at udbetale honorar til formanden og give en lpad til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Denne praksis var der tilslutning til at fortsætte.

10. MAJ

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts 2022:



Andreas Räsch-Christensen



Thomas Leth



Ronni Tønder



Eva Rix



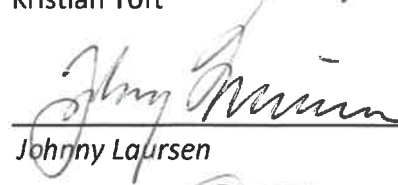
Freya Billeskov Dam



Jakob Thulesen Dahl (rektor)



Kristian Toft



Johnny Laurson



Anja Ellersgaard Basse



Jesper Hindhede



Anders Viskum Leth