

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 15. november 2022 kl. 12:00-20:00

Til stede: Andreas Rasch-Christensen (AR)
Kristian Toft (KT)
Thomas Leth (TL)
Anja Ellersgaard Basse (AE)
Johnny Laursen (JL)
Ronni Tønder (RT)
Eva Rix (ER)
Jesper Hindhede (JH, ingen stemmeret)
Anders Viskum Leth (AL)
Freya Billeskov Dam (FB, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær for bestyrelsen)
Maria Strand (punkt 1-4) (ST)
Jakob Peter Thomsen (TH)

Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1)
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
- 3) Godkendelse af studieretningsudbud 2023 (bilag 3.1)
- 4) Kvalitetstilsyn (bilag 4.1)
- 5) Økonomi – Status drift 2022 og fastlæggelse af budget 2023 (bilag 5.1, 5.2)
- 6) Projekt solcelleanlæg (bilag 6.1)
- 7) Bestyrelsen drøfter og afgør rektors målopfyldelse af resultatlønskontrakten 2021-22
- 8) Rektors resultatlønskontrakt 2022-23 (Bilag 8.1)
- 9) Temamøde november 2022
- 10) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 21. september 2022*
- 3.1 *Elevernes studieretningsvalg 2022 og studieretningsudbud 2023*
- 4.1 *Samlet bilag med korrespondance knyttet til fornyet tilsyn*
- 5.1 *Samlet økonomibilag med status 2022 mm.*
- 5.2 *Forslag til budget 2023 inkl. overslag over budgetårene 2023-26*
- 6.1 *Projekt solcelle 2023*

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

Formanden bød velkommen og takkede Anders Viskum Leth for indsatsen i bestyrelsen. Da Anders går i 3g og snart afslutter sin studentereksamen, udtræder han af bestyrelsen fra årsskiftet. Elevrådet udpeger ny repræsentant.
Bestyrelsesreferatet fra den 21.09.2022 blev underskrevet.

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

Den første "Kage-klage dag" har været en stor succes, så det vil blive gentaget. Der kom mange gode forslag ind som nu bliver drøftet i elevrådet. En anden ting der skal arbejdes videre med, er forståelsespapiret, som elevråd og skolen blev enige om i foråret 22. Papiret skal drøfte og justeres efter behov. Både lærere og elever skal drøfte justeringsbehov. Der er blevet sagt velkommen til de nye 1g elever. FF-forløb (flerfaglige forløb) er blevet diskuteret i elevrådet, mange mente der var for meget tid til de enkelte forløb. Det kan være svært at holde koncentrationen, når man arbejder med samme emne en hel dag. Den video der blev lavet for at lave sjov med 1g-eleverne til morgensamling var for grov i år, og derfor har elevrådet lavet nogle retningslinjer for, hvad man kan gøre fremover.

Lærerne:

Lærerne er i gang med at starte de nye studieretningsklasser og bl.a. arbejde med deres klassefællesskaber. Vi har lige afholdt en ny type forløb "VS-forløb" hvor VS står for Virksomheds Samarbejde.

Ledelsen:

Studieretningsvalget er overstået, og vi kan se nogle tendenser som vi vender tilbage til under punkt 3. Der har været møder med klasseteams for de tre klasser, som vi har udvalgt til, at der skal være særlig opmærksomhed på.

Vi har en bekymring omkring de nye regler for optag. Vi håber eleverne får en god vejledning. Vi deltager i dialogen mellem skoler, region og undervisningsministerium med henblik på at rydde de værste udfordringer af vejen inden vi står midt i det. Et eksempel er den viden vi får ved at nærlæse ansøgningerne fra kommende elever tidligt, typisk marts-april, hvorefter studevejledningen har stor succes med at kontakte de unge og deres forældre, hvor der synes at være behov. Undervisningsministeriets første plan var at vi først fik ansøgningerne at se ultimo maj måned, hvilket er alt for sent. Vi håber meget at sådanne forhold kan ændres inden vi for alvor skal i gang med at håndtere ansøgningerne til næste års optag.

Den øvrige bestyrelse:

JL: Der er nedsat en humaniora taskforce der skal fremme samarbejdet mellem de videregående udtalelser for at sikre bæredygtighed på de humanistiske uddannelser. Som det er nu, kommer der så få studerende ind på dele af humaniora, at det er svært at opretholde et bæredygtigt miljø. Ledigheden blandt færdige humanister er i øvrigt kraftigt faldende.

AR: Der er kommet en politisk aftale om en ny læreruddannelse.

Kommentarer til elevernes overvejelser vedr. 1g-video:

RT: Måske skal man overveje om 1g-videoen overhovedet skal laves. Hvorfor gør man det egentlig? Hvilken værdi giver det for eleverne og for skolen?

AR og TH: Man skal være opmærksom på det juridiske der kan ligge i det; hvad er tilladt ifølge GDPR?

JL: Tag en diskussion om hvilke værdier I gerne vil have på skolen. Hvilke traditioner skal der være eller ikke være?

Ad pkt. 3 – Godkendelse af studieretningsudbud 2023 (bilag 3.1)

Resultatet af elevernes studieretningsvalg blev præsenteret. Der er flere positive tendenser i forhold til skolens indsatsområder: Vi har en stigning i søgningen til de naturvidenskabelige studieretninger. For andet år i træk har vi en hel klasse med sproglige studieretninger. Endelig ser man måske en effekt af det nye musikhus, da vi for tredje år i træk har en hel klasse med musikstudieretning. Som en naturlig konsekvens af ovenstående er søgningen til studieretningerne hvor samfundsfag indgår faldet.

Det blev indstillet, at skolen beholder samme studieretningsudbud i 2023 som det i 2022. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Ad pkt. 4 – Kvalitetstilsyn (bilag 4.1)

JD redegjorde for forløbet som det er beskrevet gennem korrespondancen samlet i bilag 4.1. Ved det første tilsyn 2020-2021 blev der gennemført et rådgivningsforløb, og der blev lavet en række særlige tiltag for at rette op på skolens eksamensresultater, så vi kommer til at ligge bedre i forhold til den socioøkonomiske reference. I denne omgang skal vi deltage i et sparringsforløb, der er et mindre omfattende forløb med lidt friere rammer for indsats. Når man ser på tallene, ligger de fleste af skolens fag indenfor normalområdet, men lidt under, mens nogle enkelte fag ligger mere markant under det forventede efter den socioøkonomiske reference.

JL spurgte til om der er tiltag i forhold til den enkelte lærer? - Det er der ikke, men et af de forhold vi kan gøre bedre, er den systematiske tilgang til eksamensresultater, det har vi ikke haft tilstrækkeligt fokus på de senere år.

AR bemærkede, at der er en grund til at karakterer ikke kan bruges videnskabeligt, de er udtryk for et skøn.

Det skal afklares hvorfor ministeriet skriver, at skolens initiativer til at forbedre karaktergennemsnittet ikke er tydelige nok, uagtet at de samme initiativer er blevet godkendt af ministeriet ved afslutningen af det tidligere tilsyn.

Ad pkt. 5 – Økonomi – Status drift 2022 og fastlæggelse af budget 2023

Bestyrelsen blev vist og bekræftede, at oplysningerne på virk.dk angående bestyrelsens sammensætning er korrekte.

ST fremlagde resultatet af skolens låneomlægning. Skolen har ved omlægningen fået en styrket likviditet, men samtidig bliver de årlige udgifter til renter og afdrag større.

Låneomlægningen betyder, at der kommer et stort teknisk overskud i 2022, selvom selve driften giver et underskud.

Resultatet for 2022 ser ud til at blive som forventet med en likviditet på godt 8 millioner pr. 01.01.2023.

ST redegjorde for budgettet 2023. Prisstigningerne der er sket i løbet af det seneste år er forsøgt indarbejdet, men det er naturligvis et skøn. Samlet er der budgetteret med et lille underskud for 2023.

Investeringen i solcelleanlæg er i første omgang lagt ind i beregningen af likviditeten, men man bestyrelsen kan senere diskutere om udgiften i stedet skal dækkes ved et lån.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023.

Ad pkt. 6 – Solcelleanlæg (bilag 6.1)

I bilaget forelå en beregning på etablering af solcelleanlæg fra en ekstern rådgiver. Med en optimering af størrelsen på solcelleanlægget i forhold til skolens forbrug har rådgiverne beregnet, at der vil være et driftsoverskud på anlægget på 220.000-270.000 i det første år. Skønnet af driftsoverskuddet er følsomt overfor eventuelle ændringer i elprisen.

Med etablering af anlægget bidrager skolen til den grønne omstilling.

Bestyrelsen foreslog, at man overvejer finansieringen: Skal det være et lån eller egenfinansiering? Det kan bestyrelsen tage stilling til ved slutningen af 2023 når udgifterne og likviditeten er kendt.

Ad pkt. 7 – Eventuelt

Bestyrelsen vil inden længe via mail blive inviteret til at deltage i skolens samfundsfagscup fredag den 06.01.2023.

Der blev spurgt til hvilke tiltag skolen bliver bedt om at tage i forhold til den grønne omstilling. – Gymnasieskolerne er af ministeriet blevet pålagt at finde energibesparelser, reducere rumtemperatur. Desuden skal skoler bidrage til kommunernes arbejde for at blive klimaneutrale og som uddannelsesinstitution har vi et ansvar for at guide eleverne med hensyn til hvordan de kan bidrage til den grønne omstilling. Skolens miljøudvalg har fx holdt møde med Skanderborg Kommunes

Det blev foreslået at skolens sociale ansvar bliver et tema på et kommende bestyrelsesmøde.

Forslag til møder i 2023:

Torsdag den 26. januar kl. 14:00-16:00 (virtuelt)

Tirsdag den 21. marts kl. 12:00-16:00

Tirsdag den 9. maj kl. 12:00-16:00

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

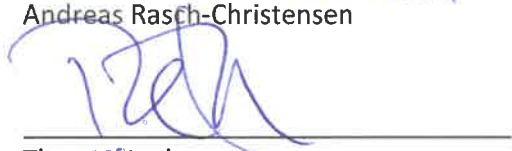
Tirsdag den 14. november kl. 12:00-20:00

FB gjorde opmærksom på at hun kunne få et problem med datoen den 26.01, hvor hun har et FF-forløb.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 15. november 2022:



Andreas Rasch-Christensen



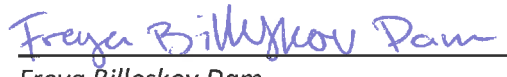
Thomas Leth



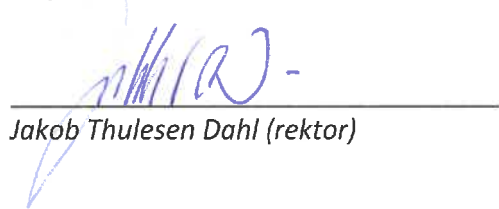
Ronni Tønder



Eva Rix



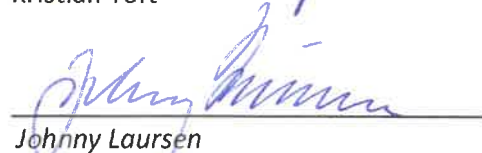
Freya Billeskov Dam



Jakob Thulesen Dahl (rektor)



Kristian Toft



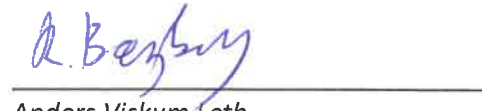
Johnny Laursen



Anja Ellersgaard Basse



Jesper Hindhede



Anders Viskum Leth