



Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 21. marts 2023 kl. 12:00-16:00

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)
 Morten Munk (MU, ingen stemmeret)
 Freya Billeskov Dam (FB)
 Rebecca Eistrøm Begborg (RE)
 Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
 Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær for bestyrelsen)
 Maria Strand (punkt 1-4) (ST)
 Uffe Jensen (revisor, punkt 4)

Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1)
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
- 3) Finansiell strategi 2022 (bilag 3.1)
- 4) Årsrapport 2022 og tjekliste (bilag 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
- 5) Elevoptag 2023 (bilag 5.1, 5.2)
- 6) Økonomi (bilag 6.1, 6.2, 6.3)
- 7) Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt 2022-23 (Bilag 7.1)
- 8) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 15. november 2022*
 - 3.1 *Elevernes studieretningsvalg 2022 og studieretningsudbud 2023*
 - 4.1 *Årsrapport 2022, udkast*
 - 4.2 *Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport 2022*
 - 4.3 *Regnskab opstillet som budget*
 - 4.4 *Bestyrelsens bemærkninger og tjekliste til formandens underskrift.*
 - 6.1 *Budget 2023 fra november 2022*
 - 6.2 *Forbrug og budget*
 - 6.3 *Likviditetsbudget 2023*
 - 7.1 *Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt*
-

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

Formanden bød velkommen til Rebecca der er ny repræsentant for eleverne i bestyrelsen.

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

Eleverne har haft et møde i december: De nye mikrobølgeovne ved kantinen bliver brugt flittigt. Der er kø ved ovnene, så eleverne vil gerne have flere. Der er også ønske om bedre kaffe i kantinen. Kage/klagedagen var en stor succes og vil blive gentaget, den gav også mere opmærksomhed og interesse for elevrådet. Det blev på mødet diskuteret hvordan man kan brande elevrådet bedre.

Eleverne vil også gerne have at "Fællesforståelses papiret" bliver mere kendt blandt eleverne og overvejer hvordan det kan gøres.

Morgensamlingerne vil eleverne gerne ændre, så der bliver brugt mere tid til fx information.

ER: Kan man overveje et andet navn til klage-kage dagen så den også lægger op til noget ros/konstruktive forslag? Eleverne: Navnet skal også være lidt "catchy", og eleverne har faktisk afleveret en række gode ideer og har ikke bare lavet klager.

Lærerne:

Lærerne har på det seneste arbejdet meget med SRP, som 3g eleverne nu sidder hjemme og skriver. Eksamen nærmer sig og begynder lige så stille at fylde.

Der er kommet mange årsvikarer ind i løbet af året, og det har ført til et ønske om at styrke proceduren for hvordan nyansatte præsenteres for lærerværelset.

Ledelsen:

Vi er påbegyndt arbejdet med optagelse til næste årgang 1g, søgetallet er nu kendt, og vi har fået et pænt søgetal på 277 elever (vores egen prognose sagde 280). I den kommende tid arbejder vi på at få afdækket hvilke af de nye elever, der har brug for forskellige former for særlig støtte, eller som har faglige mangler der gør, at de skal tilbydes en optagelsesprøve inden de kan optages i gymnasiet.

Vores nabo HHX er vokset lidt de senere år, mens HTX er lidt mere trængt.

Der skal ansættes et antal nye lærere til det kommende skoleår. Der er stadig lidt udfordringer i enkelte fag, primært som reaktion på 2017-reformen der nu er ved at være på plads.

Og endelig så er vi godt i gang med forberedelsen af skolens Forårsfest, vores galla-fest, hvor alle elever, forældre og ansatte er med. I år holdes festen d. 21. april.

Den øvrige bestyrelse:

AR: Vi har, sammen med vores nabo SCU, inviteret Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye til Skanderborg og til en snak om ungdomsuddannelser og hvordan vi med godt samarbejde skoler imellem kan understøtte gode tilbud til de unge. Vi håber ministeren har lyst til at møde os, og vi tager gerne til København hvis det er det der skal til.

JL: Der er store besparelser i gang på universiteterne. Der er en stærkt bekymrende udvikling på sprogfagene, med stadigt færre ansøgere og en del frafald. Det må forventes, at det kan blive meget svært at rekruttere lærere til undervisning i sprogfagene i de kommende år.

Antallet af universitetsstuderende er desuden generelt faldende.

Ad pkt. 3 – Finansiell strategi (bilag 3.1)

Vi har pligt til at have en finansiell strategi, og til at gennemgå den en gang om året.

Skolens lån er lagt om i 2022, så det nu består af et fastforrentet lån med en hovedstol på 29,3 mio. kr., med en rente på 6 %, og et variabelt lån med en hovedstol på 7,3 mio. kr. desuden har vi beholdt et variabelt lån på 2 mio. kr.

Skolen har efter omlægningen af vores realkreditlån, samlet set 24% lån med variabel rente og 76% med fast rente og følger dermed den finansielle strategi.

Ad pkt. 4 – Årsrapport 2022 og tjekliste (bilag 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

Revisor Uffe Jensen gennemgik årsrapport 2022:

Hovedpunkter i årsregnskabet for 2022:

- Konklusion: Ingen bemærkninger, regnskabet er rigtigt, der er ikke fejlinformation og ingen kritiske bemærkninger.
- Ledelsesberetningen er nuanceret. Resultatet er væsentligt påvirket af kursgevinst ved låneomlægning. Likviditeten er styrket og der er en positiv udvikling i aktiviteten.
- Regnskabspraksis er uændret fra tidligere år.
- Revisor gennemgik enkelte punkter: Statstilskud, undervisningens gennemførelse og finansielle indtægter (s.19). Igangværende byggeri (s.20). Mellemregning med ministeriet (s.21). Formålsregnskab (s.31). Indtægts dækket virksomhed (s.32).

Revisionsprotokol 2022

- Der er ingen væsentlige forhold hverken i 2022 eller 2021.
- Gymnasiet har en robust administration, der er ingen bemærkninger til forretningsgange og systemer.
- Lectio er midlertidigt godkendt, men samarbejder ikke med ministeriet.
- Der er ingen bemærkninger til løn- og ansættelsesmæssige forhold;
- Der er en robust økonomistyring
- Budget og likviditet 2023; der budgetteres med et underskud på 142tkr, det er der likviditet til.
- Revisionen har ikke konstateret besvigelser, ledelsen har oplyst at de ikke har kendskab hertil og bestyrelsen har heller ikke kendskab til det.

I forbindelse med statens tilsyn med gymnasiernes revision fandt man at 40 % var fejlbehæftede. Det gjaldt ikke Skanderborg Gymnasium.

Skanderborg Gymnasium sammenholdt med øvrige skoler: Der er en robust administration, og der arbejdes målrettet med tingene. Låneomlægningen har hjulpet på likviditeten.

Revisor kommenterede "bestyrelsens tjekliste" og anbefalede at bestyrelsen krydsede af i felterne "ingen bemærkninger". Bestyrelsen havde ingen kommentarer og formanden underskriver efterfølgende på vegne af bestyrelsen.

Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollen

Bestyrelsen godkendte regnskabet. Bestyrelsesmedlemmerne vil blive bedt om en digital underskrift på Penneo.

Revisor Uffe Jensen orienterede bestyrelsen om at revisorkontoret der betjener Skanderborg Gymnasium flytter fra EY til Beierholm. Et praktisk skifte og virksomhedsoverdragelse, bl.a. af Skanderborg Gymnasiums aftale fra EY til Beierholm, med uændrede vilkår. Det vil grundlæggende være de samme mennesker der arbejder med gymnasiets regnskab også i fremtiden. Bestyrelsen finder at samarbejdet med revisor Uffe Jensens kontor er godt og ønsker at vi fortsætter samarbejdet i den nye konstruktion.

Efter revisorens gennemgang diskuterede bestyrelsen Bestyrelsesrapporten for Skanderborg Gymnasium udsendt fra STUK. Det blev bemærket, at det overordnet ser fint ud.

RT spurgte ind til den socioøkonomiske reference hvor gymnasiet stadig ligger lavt? – og foreslår at tager det punkt op som et egentligt punkt, på et senere bestyrelsesmøde.

ER bemærkede, at selvom antallet af medarbejderårsværk pr. elev er steget, skal det ses i lyset af, at det gennem flere år forud er faldet.

Ad pkt. 5 – Elevoptag 2023

Som nævnt under pkt. 2 har gymnasiet fået 277 første-prioritetsansøgere hvilket er fint i forhold til at vores egen prognose. Vi har i mange år anvendt, at vores forventede ansøgertal svarer til ca. 30% af Skanderborg Kommunes population af 16-årige. I 2023 er der i første kvartal i alt 93116-årige. 30% heraf er 279,3. Så vores antagelse om denne ret stabile tendens ser ud til at fortsætte.

Vi fik anerkendt vores ønske om en teknisk overbooking, så vi har en samlet midlertidig optagelseskapacitet på 295. Den endelige kapacitet kender vi primo maj og som der står ”inden 15. maj”.

Vi har næste bestyrelsesmøde d. 9. maj og på det møde plejer vi at fremlægge et revideret budget på baggrund af den aktuelle elevbestand. I år kan det blive lidt usikkert, hvis vi ikke har fået den endelige kapacitet.

Ministeriet vil offentliggøre alle søgetal for hele landet den 23. marts. (refJD: i dag 29. marts er der endnu ikke kommet samlede tal fra ministeriet, på trods af ministerens tidligere udmelding herom – vi har dog selv samlet tallene i region midt og vi lægger tallene ud i Teamskonferencen).

Med søgetal på 277 planlægger vi kommende 1g med 10 klasser.

Ad pkt. 6 – Økonomi (bilag 6.1, 6.2, 6.3)

ST gennemgik budgettet:

Likviditetsbudgettet. Skolen er begyndt at få renter af likviditeten ved at indsætte en del af pengene på korte tre måneders conti.

RT foreslog at man undersøger muligheden for i stedet at købe obligationer der vil kunne give en højere rente end bankrenten.

Der bliver først lavet justeringer i budgettet til maj, så foreløbig er det samme budget, som det der blev præsenteret i november. Da vi både mangler en vedtaget finanslov for 2023 og ikke mindst endnu ikke helt kender vores optagelseskapacitet så kan et budget d. 9. maj fortsat have en vis usikkerhed.

Vi har stadig et håb om at få etableret solceller i år, men er stødt ind i et problem med at taget på idrætshallen ikke kan bære vægten. Vi arbejder på udbud af en løsning hvor solcellerne bliver sat på hallens facade mod boldbanerne i stedet. Der vil i så fald kun være plads til ca. 2/3 af de oprindeligt projekterede kvadratmeter.

Regnskabet for 2022 gav et driftsunderskud på 491.000, - kr. hvilket er mindre end oprindeligt budgetteret.

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

Rektor indleder og bestyrelsen drøfter status på indsatsområderne punkt for punkt.

Ad 1.: Digitalisering

Det er svært at få et godt greb omkring udviklingen indenfor digitalisering. Vi har forsøgt at lave et tilbud til eleverne ved at etablere et makerspace med robotter, 3d-print, kodningsøvelser og ikke mindst med en kyndig vejleder. Men det lykkedes ikke at få gjort mere end et par enkelte elever nysgerrige på muligheder. Vi vil igen forsøge at drøfte med eleverne hvordan vi så skal gøre. Omvendt gav fremkomsten af AI-robotten ChatGPT, før jul en meget brændende platform og satte fuld gang i diskussionen om hvad kunstig intelligens kommer til at betyde for undervisningen. AI-værktøjer er med et blevet meget nemme at bruge og meget let tilgængelige. AI-værktøjer integreres ind i kendte programflader og udfordrer de fag, der før, tildels, har kunnet sige sig fri for udfordringerne i de nye IT-teknologier. Fx er oversættelsesværktøjer nu fuldt integreret i word og ai-søgeværktøjer integreret i almindelige google-værktøjer. Vi kommer til at forfølge dette felt, bl.a. fordi det åbner så mange spørgsmål i forhold til vores almindelige måde at arbejde på i flere fag, men også fordi der åbenlyst er mange muligheder og dermed megen god udviklingsenergi i ai-værktøjer.

Kommentarer til digitaliseringspunktet:

AR: Hvad betyder det for vores strategiske arbejde med digitalisering? Hvis en strategi skal være robust, skal den være overordnet, så den ikke forstyrres af ting der popper op.

JD: Vi kalder det derfor også for indsatsområder, "Mål og strategiske indsatsområder", bl.a. fordi det gerne skal være forholdsvist konkret. Men i lyset af de mål vi har sat for arbejdet i 2022-23 er det selvfølgelig en forstyrrelse når en ting som ChatGPT dukker op.

KT: Vi er nødt til at forholde os til det som bestyrelse og herunder også gribe de udfordringer og muligheder der findes i denne gren af det digitale.

JL: AI ligger i maskinrummet for alt læring. Det er en revolution for måden vi håndterer viden på.

JD: Jeg mener at vi er nødt til at finde de døre der åbner sig, så vi kan komme ind. Fx er det meget tydeligt at læreplanerne er skrevet til en helt anden virkelighed med IT som noget vi skal bruge som supplement til fagenes almindelige arbejde – det vi ser med ai er digitale greb der udfordrer vores opfattelse af hvad eleverne skal lære og hvordan fagenes metoder egentlig er. Så vi skal måske bruge lejligheden til at finde noget energi i den nye situation til at se på, hvordan fag skal udvikle sig.

ER: Vi kan ikke vente på ændringer i læreplanerne, og vi skal kunne justere fokus efter behov.

AE: Der er et meget stort gab mellem det strategiske og det der sker operationelt ude i undervisningen.

AR: Det er vanskeligt at lave en god sammenhæng mellem strategi og det der sker og vi må se hvordan det påvirker både de aktuelle mål men også kommende indsatsområder, bl.a. koblet til rektors resultatløn.

Fravær

Skolen arbejder på hvordan fraværsproblematikken kan håndteres anderledes. Som vi drøftede på bestyrelsens seminarmøde i november, er vi blevet opmærksomme på en række udfordringer koblet til fravær. Bl.a. at fravær for mange elever opleves som en ressource, men også at fravær kan hænge sammen med motivation og fællesskab og at noget måske endda har med klassestrukturen at gøre. Vi forsøger fra kommende skoleår at håndtere fraværet hurtigere i starten af 1g og inddrage forældrene bedre. Vi ser på sanktioner og hvordan vi har beskrevet vores sanktioner. Desuden øges antallet af studievejledere fra 3 til 4 og vi systematiserer vores mentorordninger, bl.a. med faste lærer-/vejleder-mentorer, og på den måde professionaliserer vi mentorarbejdet.

Kommentarer til fravær:

MU: Der er frustration blandt lærerne, at der er meget høje fravær blandt eleverne. Mange andre skoler har adskilt vejledning og sanktioner, hvorfor har vi valgt ikke at lave den adskillelse? - JD svar: Det er den gamle klassiske måde, at man adskiller de to ting. Vi gik den anden vej tilbage i 2007 og det er min vurdering at vi har meget mere ud af, at det er samlet. Det der er galt med den gamle måde er, at man ikke har historikken på den enkelte elev. Men vi er opmærksomme på sanktionsspørgsmålet og at vi skal kigge på hvordan man evt. kan stramme skruen og justere i sanktionerne.

JL: På universiteterne ser man også en tilsvarende stærk stigning i elever med forskellige udfordringer der gør, at de har behov for støtte. Vi forstår ikke helt, hvorfor der sker den udvikling med de unge.

KT: Det er helt bredt, at eleverne bruger fravær som en ressource.

ER: Det voksende fravær er også en af årsagerne til at vi arbejder med motivation. Man skal være påpasselig med hvor meget ekstern hjælp, man henter ind.

FB: Det kan være smart at inddrage elevrådet i arbejdet.

RE: Det er vigtigt at eleverne får at vide, hvad de skal, når de går til eksamen. Det kan også dæmpe eksamensangsten og denne bekymring begynder ikke først i foråret – den er med hele tiden.

JD: Det er en iboende bekymring, der ligger hos flere og flere elever, der bliver så stor, at det begynder at påvirke deres tilværelse og skolegang. Der er givetvis en sammenhæng mellem det og at de fx begynder at få fravær eller bliver eksamensangst. Et bud på en hjælp er selvfølgelig alt det der sker i klasserne og i timerne, men måske det også vil kunne være afhjælpende med et mere professionelt mentorarbejde. Det er en af de ting vil tror på.

Naturvidenskab og sprog

Vi fortsætter arbejdet med den særlige sprog og kulturklasse, som igen i år er oprettet i 1g. Vi arbejder på at skabe mere interesse omkring naturvidenskab og vores koordinator på området forsøger at skabe fællesskab og ambition. Indenfor sprog er en del lærere på ophold ved gymnasier i udlandet (Jobswop). Vi har genoptaget samarbejde med folkeskolen omkring tysk. Til gengæld har det vist sig meget svært at få skabt en fremadrettet fælles vision med Skanderborg Kommune. Vi oplever ikke at den centrale skoleforvaltning har ambitioner om flere og mere betydende fællesnævne for de centrale områder. Rektor bemærker at det, som det ser ud lige nu, vil være mere formålstjenligt at øge samarbejdet med enkelte skoler om de strategiske indsatsområder.

Bestyrelsen drøftede dette og vurderer at rektor i første omgang kan satse mere på at øge samarbejdet mellem de enkelte institutioner i kommunen.



Kommentar:

MU: Det er fint at omdøbe trivsel til fællesskab i klasserummet. Trivsel er for udvandet et begreb...

Ad pkt. 8 – Eventuelt

AE: Til bestyrelsens orientering så arbejder ErhvervSkanderborg på at udvikle en fælles platform for de lokale virksomheder hvor virksomhederne kan se hvilke arrangementer og aktiviteter de kan blive involveret i, i samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Der er mange arrangementer der gerne vil have deltagelse af lokale virksomheder. Erhverv Skanderborg er derfor i samarbejde med UU gået i gang med at udarbejde et årshjul for hvordan/hvornår, man kan komme i kontakt med virksomhederne.

AR: Vi vil fremover forsøge os med at bestyrelsesmøderne går fra 12:00- 15:00 i stedet for 12:00-16:00

Planlagte møder i 2023:

Tirsdag den 9. maj kl. 12:00-15:00

Tirsdag den 12. september kl. 12:00-15:00

Tirsdag den 14. november kl. 12:00-20:00 (seminar)

Der var afbud fra JL til mødet den 09.05 og fra RE til mødet den 12.09.



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2023:

Andreas Rasch-Christensen

Kristian Toft

Thomas Leth

Johnny Laursen

Ronni Tønder

Anja Ellersgaard Basse

Eva Rix

Morten Hilligsø Munk

Freya Billeskov Dam

Rebecca Eistrøm Begborg

Jakob Thulesen Dahl