

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 12. SEPTEMBER 2023 kl. 12:15-15:00

Til stede: Andreas Rasch-Christensen (AR)
Anja Ellersgaard Basse (AE)
Thomas Leth (TL)
Johnny Laursen (JL)
Ronni Tønder (RT)
Eva Rix (ER)
Jesper Hindhede (HI)
Freya Billeskov Dam (FB)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Maria Strand (ST, sekretær)

Afbud: Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær for bestyrelsen)
Rebecca Eistrøm Begborg (RE)

Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1, 1.2, 1.3).
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
- 3) Økonomi (bilag 3.1, 3.2)
- 4) Tilsyn (Bilag 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)
- 5) Resultatlønskontrakt 2022-23 (Bilag 5.1)
- 6) Lukket punkt
- 7) Rektors resultatlønskontrakt 2023-24 (Bilag 7.1, 7.2)
- 8) Temamøde november 2023
- 9) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 9. maj 2023*
 - 1.2 *Brev og invitation fra UVM om bestyrelsesstrategi*
 - 1.3 *UVM pjece om Bestyrelsesstrategi*
 - 3.1 *Status økonomi SEP23*
 - 3.2 *Budgetbilag SEP23*
 - 4.1 *Brev fra UVM*
 - 4.2 *Redegørelse om det afsluttede tilsyn*
 - 4.3 *Faktaark om det risikobaserede tilsyn*
 - 4.4 *Tilbage melding SEP23 på kvalitetstilsyn 22-23*
 - 5.1 *Målopfyldeelsesvurdering 2022-23*
 - 7.1 *Udkast til rektors resultatlønskontrakt 2023-24*
 - 7.2 *Mål og strategiske indsatsområder 2022-26*
-

Ad pkt. 1 - Formanden. Velkomst og indledning (bilag 1.1, 1.2, 1.3)

Formanden bød velkommen. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet.

AR orienterede om den vakante position i bestyrelsen, efter at Kristian Toft er udtrådt pr. 31. august 2023 som følge af nyt job. Vi har takket Kristian for det gode arbejde i bestyrelsen og vi er i dialog med den kommunale skolechef, der vil sørge for at skolelederne i Skanderborg kommune udpeger hvem der skal have pladsen i vores bestyrelse.

AR orienterede om invitationen til strategikonference fra Børne- og Undervisningsministeriet, jf. bilag 1.2 og 1.3. AR og rektor deltager i konferencen d. 23. oktober i Roskilde.

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

Der har været elevrådsmøde, hvor der bl.a. blev talt om, hvordan starten har været for de nye 1g'ere. De har været glade for de sociale arrangementer, der har været for dem. De synes godt om at der er auditions til udvalgene. Bordenes forskellige farver til forskellige årgange er ok, men der er ikke helt nok plads til 1g'erne i pauserne.

Forståelsespapiret bør genopfriskes og de nye elever skal introduceres til det.

Det kunne være godt med noget mere materiale fx plakater, hvor man kan se, hvad man skal gøre, hvis der fx er brand.

Der er generel utilfredshed med, at der ikke længere er vandautomater på gangene på 1 sal, men da det ødelægger gulvene, kan det ikke lade sig gøre.

Der er lidt udfordring med musik i pauserne. Der arbejdes på, hvem der har ansvaret for det.

Der spilles ret højt, så nogle elever vælger ikke at være på fællesområdet.

Så er der meget lange køer til microovnene, så der er ønske om flere.

Der er musical hvert andet år, men eleverne kunne godt tænke sig det var hvert år.

Eventudvalget har foreslået en spirit-week, hvor man klæder sig ud hver dag. Initiativet skal styrke skoleånden, og give mulighed for et fællesskab.

Medarbejderne:

2g'erne er netop taget på studietur, så det har fyldt for de lærere, der er taget afsted.

Der er mange arrangementer for 1g'erne i disse uger hvor grundforløbet er godt i gang. Vi kører med faste grupper og fast siddeplads i 1g, så alle ved hvor de skal sidde og ikke skal bekymre sig om der er nogen der vil sidde sammen med dem.

Ledelsen:

Lige nu har vi 290 1g'ere, så vi har 7 ledige pladser. Vi håber fortsat at kunne lave 11 1g studieretningsklasser til november. Vi oplever altid en del bevægelser af 1g elever der melder sig ud mens andre melder sig ind. I år er der indtil videre gået lidt flere ud end ind. Vi har valgt at lukke for at skifte mellem de 3-årige gymnasiale uddannelser, med mindre, der er helt særlige grunde, fra 1. september indtil grundforløbet er afsluttet. Det skyldes at grundforløbet på de 3-årige gymnasiale uddannelser alle er meget konkret forløb der afsluttes med et par eksamener for eleven, og hvorfor et skifte midtvejs ikke er hensigtsmæssigt.

I nuværende 3g, hvor vi også har 11 klasser, har vi nu 256 elever svarende til et snit på 23 elever i klasserne, hvilket er lige i underkanten for en fornuftig klassestørrelse, set med økonomiske briller.

Den foreløbig kapacitet for næste skoleår er fra UVM sat til 295. Prognosen forudser at vi vil få ca. 278 ansøger, på baggrund af en ungepopulation i Skanderborg Kommune 2024, der lige er en brøkdel mindre end i 2023.

Vi starter nu en ny runde med Professionel Kapital, som inkluderer en undersøgelse af skolens sociale kapital, trivselsspørgsmål og indbefatter tillige en arbejdspladsvurdering (APV) for medarbejderne.

Tilsvarende er vi i gang med en undervisningsmiljøvurdering (UMV) blandt eleverne. Som altid gennemføres der en årlig trivselsundersøgelse fra centralt hold, så UMV'en handler mere om de fysiske og strukturelle rammer for undervisningen.

JD er i gang med den årlige runde blandt 2g'erne. Udover den brede snak om skole så bruger JD disse møder til at spørge ind til konkrete temaer som vi ønsker at vide mere om, set fra elev-perspektivet. I år har JD aftalt med elevrådsformandskabet at 2g'erne skal bidrage med indsigt og syn på hvordan vi kan mindske de digitale forstyrrelser i undervisningen. Det er et område der interesser os alle sammen i øjeblikket og lokalt drøfter vi med lærerne hvilke greb der kan være virksomme. Tilsvarende på nationalt niveau hvor Børne- og Undervisningsministeren har nedsat en trivselskommission, som også undersøger digitale forstyrrelser.

Endelig deltager vi i et projekt, sammen med fire andre gymnasier og med støtte fra region midt, om kunstig intelligens, hvor 4 lærere herfra er involveret i at udvikle undervisningsforløb for at lære eleverne at bruge de nye værktøjer hensigtsmæssigt.

Og så har vores nye solceller allerede produceret 20.000 kWh. Solpanelerne sidder på gavlen mod boldbanen og på den del af taget på hallen der kan bære vægten.

Den øvrige bestyrelse:

JL oplyser, at universitetet har dannet et "Videnscenter for digital teknologiforståelse" som ledes af professor Ole Sejr Iversen.

JL en kommentar til ministeriets ønske om skærpelse af bestyrelsesarbejdet – så kunne man foreslå ministeriet at bruge de organisationer der allerede findes, fx Gymnasiernes Bestyrelsesforening eller Danske Gymnasier, mere.

Endelig spørger JL, i forlængelse af elevernes ønske om bedre information i forhold til evakuering, om vi i bestyrelsen har drøftet, hvordan man håndterer en situation med fx skoleskyderier? JD svarer at der ligger planer i skuffen, men de må ikke offentliggøres, men at de selvfølgelig skal indarbejdes i en ny præsentation for eleverne og medarbejdere om handlinger ved ulykker og pludselig opståede farlige situationer. Det er et arbejde der hører til i arbejdsmiljøorganisationen/samarbejdsudvalget på skolen. Bestyrelsen vil blive orienteret om arbejdet senere.

Ad pkt. 3 – Økonomi (bilag 3.1, 3.2)

ST gennemgik det reviderede budget (bilag 3.2), der viser et højere tilskud pga. flere elever og særtilskud til kvalitets- og kompetenceudvikling. Lønnen er tilsvarende højere, dog kompenseret af en større refusion pga. barsel og sygdom. Budgettet til el er reduceret, da el-prisen, og dermed vores elregning, er faldet markant, i forhold til prognosen vi fik tidligere på året samt, at der er opsat solceller, der bidrager til en mindre udgift på el.

Likviditeten ser ganske solid ud og bestyrelsen ser sig ikke nødsaget til at optage yderligere lån til dækning af opsættelsen af solcelle-anlægget, som i øvrigt også blev betydeligt billigere end først antaget.

Det forventede årsresultat forventes at balancere indenfor en margen på nogle hundrede tusind, alt efter hvordan de enkelte budgetposter bliver brugt. Bestyrelsen drøftede denne usikkerhed. AR konkluderede at ledelsen med inddragelse af elevrådet, og i forlængelse af arbejdet med udviklingen af studieområdet, særligt studieområdet D, før musikhuset, har bemyndigelse til at bruge 200.000 kr. ekstra til møbler i studieområdet.

Som det fremgår af bilag 3.1, er der overordnet forbrug i overensstemmelse med forventningerne og indtægterne er lidt højere end budgetteret, primært pga. særtilskud og flere elever.

Et skøn for 2024 ser fornuftigt ud baseret på finanslovsforslaget. Vi er dog opmærksomme på, at der fra 2025 vil falde nogle tilskud væk, som vi har modtaget siden 2% besparelserne ophørte samt at særtilskud til kompetenceudvikling også ophører. Dette kan medføre en reduktion i tilskuddet på omkring million.

Bestyrelsen godkendte det justerede budget jf. ovenstående.

Ad pkt. 4 – Tilsyn (bilag 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

Eksamensresultatet 2022 viser at skolen ligger lige under det forventede i forhold til socioøkonomisk reference. Vi skal derfor fortsætte arbejdet med fokus på den socioøkonomiske reference i forhold til eksamensresultat. Det ses af ministeriets tilbagemelding (bilag 4.4), at vi fortsat er i tilsyn og der vil blive afholdt opfølgingsmøde med læringskonsulenterne i slutningen af 2023. Når det kommer til de enkelte fag, har vi desværre kun tal fra 2020 og tidligere, så det har vi efterspurgt for reelt at kunne arbejde med det, jf. vores indsendte redegørelse (bilag 4.2), som ministeriet dog ikke har svaret på. Som det ses i brevet fra ministeriet af 7. juni 2023 (bilag 4.1) er der ifølge ministeriet behov for særlig opmærksomhed på indikatoren 'Overgang til videregående uddannelser'. Det er et udfordrende område at arbejde med, da tallet generelt har været faldende gennem en længere periode. Der går længere tid fra studentereksamen til påbegyndt uddannelse end der gjorde for 10 år siden. Vi skal selvfølgelig holde øje med, at skolen ikke ligger meget lavere end de sammenlignelige institutioner, men der kan også være gode forklaringer på det. AE bemærker bl.a. at flere elever, der vælger erhvervsuddannelser, har tendens til at trække gennemsnittet op i forhold til områder, hvor der er færre der tager en erhvervsuddannelse. Det er værd at holde øje med om vores elever så starter senere og får en uddannelse. Der er tilgængelige tal for både for 15 mdr. og for 27 mdr. efter studentereksamen.

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bemærker at det er et fortløbende opmærksomhedspunkt.

Ad pkt. 5 – Resultatlønskontrakt 2022-23 (bilag 5.1)

Rektor gennemgik årets resultat og særlige indsats i forhold til resultatlønskontrakten.

En stor del af drøftelserne på de enkelte punkter er sket på bestyrelsesmøderne i sidste skoleår. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad pkt. 6 – Lukket punkt

Ad pkt. 7 – Rektors resultatlønskontrakt 2023-2024 (bilag 7.1, 7.2)

JD orienterede om det forelagte udkast til ny resultatlønskontrakt for den kommende periode, som AR sammen med JD har udarbejdet.

ER spørger om lærerne ikke skal inddrages i arbejdet med studieelektionerne, jf pkt. 2. hvor lærerne ikke er nævnt, skønt de er nævnt i målopfyldelse II?

ST bemærker at der er afsat to halve pædagogiske dage til at medarbejderne kan arbejde med udviklingen af indholdet i studieelektionerne.

AE: Vedr. pkt. 1: Det kan anbefales at bruge eksterne oplægsholdere til at inspirere eleverne til at arbejde med digitalisering. Og bemærkede dertil at der er behov for at se på strategien løbende. På det digitale område er det særligt tydeligt at vi kigger på en 4 års strategiplan - hvor teknikken faktisk er løbet fra os.

JL anbefaler, også på det digitale område, at man holder en tæt kontakt til aftagerskoler, så man ved mere om hvad man forventes at kunne, når man starter der.

JL: vedr. pkt.3: Et forslag til justering, så målopfyldelse beder rektor præsentere anbefalinger for justering af strategien på baggrund af evalueringerne på området.

Bestyrelsen tilslutter sig og bemyndiger formanden til at justere kontrakten i forhold til bestyrelsens kommentarer og derefter indgå årets resultatlønskontrakt med rektor.

Ad pkt. 8 – Temamøde november 2023

Muligt tema: Fællesskaber. Herunder også elever med særlige behov, udfordringer med sociale medier og udfordringen ved at lære at håndtere de sociale udfordringer i vore dage, herunder eventuelt noget om hvad det er for en ungdomskultur vi har.

Bestyrelsen vil gerne have konkrete oplæg fra skolens personale, som vi tidligere har haft.

FB: Eleverne vil også meget gerne lave et oplæg om emnet.

AR og JD arbejder videre med udarbejdelse af program for dagen.

Ad pkt. 9 – Eventuelt

Der er musical den 9/11 med spisning først. Invitation følger.

Der er samfunds-fagscup den 5/1, hvor vi meget gerne vil bruge bestyrelsesmedlemmer som dommere.

Planlagte møder i 2023:

Tirsdag den 14. november kl. 12:15-20:00 (seminar)

Planlagte møder i 2024:

Mandag d. 22. januar kl. 14:00-16:00 (virtuelt møde i Teams)

Tirsdag d. 19. marts kl. 12:15-15:00

Tirsdag d. 14. maj kl. 12:15-15:00.

Torsdag d. 27. juni kl. 14:00-16:00 (virtuelt møde i Teams)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12. september 2023:



Andreas Rasch-Christensen



Thomas Leth



Ronni Tønder



Eva Rix



Freya Billeskov Dam



Jakob Thulesen Dahl



Peder Pedersen

Johnny Laursen

Anja Ellersgaard Basse



Jesper Hindhede



Rebecca Eistrøm Begborg