

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 18. marts 2025 kl. 12:15-15:00

Til stede: Andreas Rasch-Christensen (AR)
Tommas Leth (TL)
Anja Ellersgaard Basse (AE)
Karen Aagaard (KA)
Johnny Laursen (JL)
Ronni Tønder (RT)
Eva Rix (ER)
Jesper Hindhede (JH, ingen stemmeret)
Amalie Grøn Offenberg (AG)
Katrine Byskov Michelsen (KB, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær for bestyrelsen).
Maria Strand (ST)

Afbud:

Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1)
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere, rektor og bestyrelsesmedlemmer
- 3) Finansiell strategi (bilag 3.1)
- 4) Regnskabsinstruks (Bilag 4.1a, 4.1b)
- 5) Årsrapport 2024 og tjekliste (bilag 5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
- 6) Elevoptag 2025 (bilag 6.1)
- 7) Økonomi (bilag 7.1, 7.2)
- 8) Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt
- 9) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 12. november 2024*
 - 3.1 *Finansiell strategi 2024*
 - 4.1a *Regnskabsinstruks 2025*
 - 4.1b *Bilag til regnskabsinstruks 2025*
 - 5.1 *Årsrapport 2024, udkast*
 - 5.2 *Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport 2024*
 - 5.3 *Regnskab som budget*
 - 5.4 *Bestyrelsens bemærkninger og tjekliste til formandens underskrift*
 - 6.1 *Ansøgertal region midt samlet*
 - 7.1 *Budget 2025 fra november 2024 justeret efter finanslov og udsendt januar 2025*
 - 7.2 *Forbrug og budget*
 - 8.1 *Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt*
-

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

Formanden bød velkommen til Katrine Byskov Michelsen der var til sit første bestyrelsesmøde. Bestyrelsesreferatet fra den 12.11.2024 blev underskrevet.

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

AG er ny elevrådsformand, det er gået fint med at komme i gang. Der har været lidt usikkerhed blandt eleverne om hvordan de skulle forholde sig, da skolen har haft flere (falske) brandalarmer og eleverne ikke føler sig godt nok informeret om, hvad man skal gøre når alarmen lyder.

JD: Man skal bevæge sig ud den mest hensigtsmæssige vej. Instruksen er ved at blive opdateret. Vi holder ikke øvelser længere. Vi har ikke andre alarmer end brandalarmerne. Vi er på vej med en opdatering af vejledningen og vi vil i den forbindelse indarbejde en procedure for at alle elever og ansatte en gang om året orienteres grundigt om hvad man skal gøre. I samme forbindelse vil vi også opdatere vores forholdsregler i forhold til *truende adfærd/skoleskyderi* hvor der er kommet ny vejledning af hvordan man bør forholde sig.

Lærerne:

Lærerne er spændt på hvordan det bliver efter udskiftningen i ledelsen.

Det diskuteres hvordan man får mest muligt ud af studiemodulet, der blev indført fra sommeren 2024 som en lektion hver onsdag. I studiemodulerne tages nogle elever ud af lærerne til faglige samtaler (studietid). De øvrige elever råder selv over tiden i studiemodulet, der bl.a. bruges til *studiecafe* hvor eleverne kan få vejledning af lærere – og hvor matematik fylder meget, *skriveværksted* hvor eleverne får hjælp af vores læse- skrivevejledere til de skriftlige opgaver – primært dansk og engelsk samt flere mere sociale aktiviteter som elever eller lærere faciliterer.

Søgetallet til de nye 1g klasser fylder også hos lærerne.

Ledelsen:

Der er indgået forlig om en ny gymnasireform, som iflg. forliget skal gælde fra elevoptaget 2030. Vi følger nu tæt diskussionerne om hvordan indholdet i uddannelserne skal være og hvilke institutioner der får hvilke udbud.

Forberedelse i forbindelse med den forventede reducerede aktivitet, som følge både af demografien som er faldende, men også med det aktuelle søgetal. Arbejdet med analyse af de kommende års lærer-behov hænger direkte sammen med planlægningen af skoleåret 2025-26 som vi sidder midt i netop nu.

Endelig er ledelsen godt i gang med at Introducere vores nye uddannelsesleder Nicolai Løvenholt til arbejdet – og Nicolai er meget dygtig – så det tegner rigtig godt.

Den øvrige bestyrelse:

AR: Der ventes på forlig om fremtidens professionsuddannelser, det forventes at komme i uge 13.

JL: Der er stor usikkerhed omkring implementeringen af reformen på universiteterne. Bachelor uddannelserne skal fuldstændig omlægges. Man er stadig ikke afklaret med hvad der skal

gøres i forhold til kandidatuddannelserne. Der er utilsigtede og uforudsigelige konsekvenser af de seneste reformer, og et faldende antal studerende på universiteterne.

27 uddannelser er nedlagt, nogle af dem er blevet lagt sammen, så karakterkravet for optagelse vil sikkert stige i den kommende tid.

Ad pkt. 3 – Finansiell strategi (bilag 3.1)

På foranledning af revisor er der skrevet et forslag ind i strategien til en mere skarp formulering af hvordan skolen skal opretholde en tilpas likviditet (punkt 6.5). Formuleringen blev diskuteret og spændet i likviditeten blev ændret fra et spænd på: -1,0 million kr. til 0,0 (nul) kr.; til et spænd på: -0,5 mill. kr. til + 0,5 mill. kr.

Bestyrelsen tilsluttede sig ændringen med det nye spænd.

Den finansielle strategi skal justeres hvert år, fremover lægges diskussionen af strategien på mødet i november i forbindelse med budgettet i stedet for i på mødet i marts. Vi kan til november forholde os til hvor stor en likviditet, vi skal have i 2026. Det handler om formalia, men det er også mere rigtigt at bestyrelsen forholder sig til den kommende økonomi.

Bestyrelsen spørger til de punkter i den finansielle strategi hvor der står "ikke relevant". Det skyldes at punkterne i ministeriets paradigme ikke er relevant at udfylde for vores skole. Men for systemets skyld skal de med. JD udsender paradigmet sammen med referatet så kan bestyrelsen se med.

Ad pkt. 4 – Regnskabsinstruks (bilag 4.1a, 4.1b)

Der er lavet konsekvensrettelser, primært navneudskiftninger på baggrund af personsift i ledelsen.

Bestyrelsen godkendte ændringerne.

Ad pkt. 5 – Årsrapport 2024 og tjekliste (bilag 5.1)

Resultatet for 2025 ender stort set der hvor vi havde budgetteret med, men der er differencer på de enkelte poster i forhold til budgettet. ST redegjorde for de væsentligste afvigelser.

Der blev spurgt til om man kunne se om solcellerne giver den økonomi, der var forventet.

Svaret er at det kan være svært at se bare på et enkelt år, men udgifterne til el er faldet, som vi viste i november. Vi følger op og vil se hvordan vi bedst kan dokumentere både produktionen, men vigtigst at vi kan se hvad solcellerne sparer os for.

Til maj vil vi præsentere et justeret budget, hvor vi særligt skal drøfte hvad et faldende elevtal betyder for skolens økonomi. Både det forventede, at vi som skole er på vej mod 27 klasser i 2026-2027 skoleåret, men også det at vi desværre ser ind i at vi allerede til kommende skoleår ser et fald med en klasse. Det afhænger af hvor mange elever vi får tildelt i fordelingen, men umiddelbart er der langt til 9 klasser.

I årsrapporten har revisorerne givet en kommentar til at den finansielle strategi ikke var præcis nok. Det er der rettet op på med den nye formulering der blev diskuteret under punkt 3.

RT spurgte til hvorvidt der er udfordringer i forhold til godkendelsesprocedure, som vi tidligere har diskuteret, fordi vi ikke har personer nok i administrationen til fuldt at kunne afskille

processer med penge. ST svarede, at der altid skal være to til at godkende betalinger og udgifter, både på løn og køb. Revisor er enig med os i at vi har de relevante og tilstrækkelige kontrolfunktioner, samt at vi løbende har opmærksomhed på dette og derved minimerer risiko for besvigelser.

Ad pkt. 6 – Elevoptag 2025 (bilag 6.1)

Skolen har ikke fået det forventede søgetal. Vi havde forventet omkring 245, bl.a. i lyset af at HHX de senere år har fået flere ansøgere bredt i landet – og også lokalt i Skanderborg, men vi fik kun 212 ansøgere 1. marts. Det svarer til knap 8 klasser, og det er bestemt ikke tilfredsstillende.

Som bestyrelsen kan se i bilag 6.1. er der ikke sket en stigning på de andre ungdomsuddannelser i Skanderborg, så eleverne er åbenbart ikke søgt derhen. Hvis vi skal gætte på en mulig forklaring, så har Silkeborg Gymnasium fået et rigtig fint søgetal, og betydeligt højere end sidste år, så nogle er måske gået til dem? Vi har talt med Silkeborg og for dem kunne det se ud til, at det godt kunne være elever fra Låsby/Skovby/Galten, uden at vi dog har lavet nogen dybere analyse.

KA bemærker, at elever fra Låsby er begyndt at søge mod privatskolerne i Silkeborg allerede i folkeskolen, det kunne være en del af forklaringen?

Det lave søgetal er en bekymring, som bliver diskuteret på skolen; bl.a. om vi kan gøre noget i forhold til søgningen fremadrettet?

Håbet lige nu, at vi vil få fordelt elever nok til at vi kan oprette 9 klasser til kommende skoleår, men vi forbereder os naturligvis på at det kan ende med 8 studieretningsklasser.

Elevoptaget og heraf følgende ressourcebehov tages op på bestyrelsesmødet i maj, i forbindelse med det justerede budget og drøftelserne heraf.

Ad pkt. 7 – Økonomi

Tallene i budgettet er alene justeret i forhold til finansloven, der som bekendt faldt ud på en måde hvor vi ikke får en så stor økonomisk udfordring, som vi i første omgang lavede budget 2025 på baggrund af. Derfor er det forventede årsresultat i budgettet for 2025 nu et plus på 1,4 mill. kr. med 9 klasser til sommer. Hvis vi får 8 klasser, vil det blive ca. en million mindre.

Udseendet af likviditetsbudgettet er ændret lidt på foranledning af revisor. Der er kommet en ny linje hvor balanceposter, fx afdrag på lån og afsatte midler til projekter kan ses. Skolen er i gang med at se på hvordan vi kan og skal tilpasse os til den forventede faldende aktivitet. Den drøftelse vil vi tage på bestyrelsesmødet 13. maj.

Ad pkt. 8 – Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt (bilag 8.1)

Vi er i overgangen mellem to strategiperioder. Vi er i gang med en proces omkring formulering og kendskab om den kommende strategi. Den foregår bl.a. i skolens "Skoleudvalg" og skolens "Pædagogiske råd". Processen vil fortætte begge steder i resten af foråret.

Vi har tre overordnede fokuspunkter til den nye strategi:

- "Faglig trivsel og faglig udvikling igennem undervisningen"

- "Digitalisering II" og

- "Hvem er vi? Skanderborg gymnasiums kultur og værdi".

JD redegjorde for nogle af tankerne bag de tre punkter.

Et andet punkt i resultatlønskontrakten er integration af ny medarbejder i ledelsen og i den forbindelse fornyelse og udvikling af ledelsesgrundlaget. Vi arbejdede med det på bestyrelsesseminaret i november og efterfølgende havde vi en meget fin ansættelsesproces. Nicolai Løvenholt vil blive præsenteret til næste bestyrelsesmøde.

Ad pkt. 9 – Eventuelt

Afbud fra RT til mødet d. 13. maj.

Afbud fra JL til mødet den 26. juni.

Planlagte møder i 2025:

Tirsdag den 13. maj kl. 12:15-15:00

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

Tirsdag den 23. september kl. 12.15-15:00

Tirsdag den 11. november kl. 12.30-20.00 (seminar)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 18. marts 2025:

Andreas Rasch-Christensen

Karen Aagaard

Tommas Leth

Johnny Laursen

Ronni Tønder

Anja Ellersgaard Basse

Eva Rix

Jesper Hindhede

Amalie Grøn Offenberg

Katrine Byskov Michelsen

Jakob Thulesen Dahl (rektor)