

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 19. marts 2024 kl. 12:15-15:00

Til stede: Andreas Rasch-Christensen (AR)
Thomas Leth (TL)
Ronni Tønder (RT)
Johnny Laursen (JL)
Anja Ellersgaard Basse (AE)
Eva Rix (ER)
Jesper Hindhede (JH, ingen stemmeret)
Rebecca Eistrøm Begborg (RE)
Amalie Grøn Offenberg (AG, ingen stemmeret)
Jakob Thulesen Dahl (JD, sekretær)
Jesper Schou-Jørgensen (SJ, sekretær for bestyrelsen)
Maria Strand (ST)

Afbud: Karen Aagaard (KA)

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 (bilag 3.1)
- 4) Årsrapport 2023 og tjekliste (bilag 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4)
- 5) Elevoptag 2024 (bilag 5.1)
- 6) Økonomi – Kort økonomistatus 2024 (bilag 6.1)
- 7) Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt (bilag 7.1)
- 8) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 14. november 2023*
 - 3.1 *Finansiell strategi 2024*
 - 4.1 *Årsrapport 2023, udkast*
 - 4.2 *Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport 2023*
 - 4.3 *Regnskab 2023 opstillet som budget*
 - 4.4 *Bestyrelsens bemærkninger og tjekliste til formandens underskrift*
 - 5.1 *Samlet søgetal i region midtjylland*
 - 6.1 *Økonomistatus marts 2024 (inkl. likviditetsbudget)*
 - 7.1 *Midtvejsstatus på rektors resultatlønskontrakt 2023-24*
-

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

Formanden bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem fra eleverne Amalie Grøn Offenbergs og bestyrelsens medlemmer præsenterede sig.

Bestyrelsesreferatet fra den 14.11.2023 blev underskrevet.

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

Eleverne er spændte på hvordan det bliver at få studiemodul. De ved ikke så meget om det endnu. Der er blevet lavet ny bordopstilling i nogle af skolens lokaler, hvor bordene står på rækker i stedet for i gruppeopstilling, det skal man lige vænne sig til.

Lærerne:

Det handler om afslutning af skoleåret, SRO og SRP. Lærerne er også ved at forberede sig på indførelsen af studiemodul fra det kommende skoleår.

Ledelsen:

Fra næste skoleår vil vi indføre et studiemodul midt i ugens skema. Det bliver onsdag i 3. modul, fra primo september til primo maj. Udgangspunktet for beslutningen er, at det igennem årene har vist sig meget svært at samle elever til skolens tilbud, når de er placeret efter kl. 15:15 fordi eleverne skal nå bussen hjem eller har fritidsaktiviteter efter skoletid. Særligt vores studiecafé og skriveværksted har for få deltagere, hvilket er ærgerligt da det giver eleverne god hjælp. Vi har skelet til Silkeborg Gymnasium der har haft et studiemodul i skemaet siden 2012 og som taler varmt for det som en styrkelse af elevernes fællesskab. Studiemodulet er på den måde et frirum for eleverne, men dog suppleret af at studiemodulet også bruges til obligatoriske ting for udvalgte elever i form af samtale/vejledning med deres lærer. Desuden er der etablerede tilbud som tidligere har ligget om eftermiddagen som fx MasterClass, sprogcertifikater, frivillig idræt, mv. som nu får mulighed for at ligge i studiemodulet i stedet for om eftermiddagen, hvor det kan være svært at få eleverne til at møde op. Endelig bliver der plads til at eleverne selv kan tage initiativ til at lave fællesaktiviteter og få tid til at mødes i de mange elev-styrede udvalg der findes på skolen.

En anden ting der fylder lige nu, er naturligvis årets søgetal, men det kommer senere på dagsordenen.

Den øvrige bestyrelse:

Ingen kommentarer.

Ad pkt. 3 – Finansiell strategi (bilag 3.1)

Strategien er et styringselement for vores økonomi og dermed for budgetlægningen. Vi skal have denne nedskrevne strategi, men måske fordi vores bestyrelse har så sikker en hånd på den økonomiske styring så har vi ikke skelet meget til de nedskrevne krav i strategien. Det beklager vi, og det skal vi rette op på. Revisor påpeger dette og bemærker bl.a. at vi i strategiens pkt. 6.5 anfører et krav om likviditet baseret på enten et overskud eller et lån. Teksten er fra 2022 hvor vi som bekendt omlagde lån og derved bidrog til en stærkere likviditet. Vi foreslår revision af den finansielle strategi som markeret i bilag 3.1 så teksten er mere agil. Fremover vil vi inddrage den finansielle strategi i forbindelse med budgetarbejdet i november

Ifølge strategien skal vi indhente tilbud på vores lån da rentespændet er kommet op på to procent.

RT: Det kan være fint at tage et tilbud hjem. Man skal være opmærksom på hvordan det skal times. Ledelsen bør spørge banken om forventningerne til renteutviklingen og så kan vi tage bestik af muligheder og evt. låneomlægning på den baggrund.

Bestyrelsen tilsluttede sig ændringerne i strategien og støttede, at man undersøger mulighederne for evt. omlægning af lån. Bestyrelsen underskriver den finansielle strategi på mødet i maj.

Ad pkt. 4 – Årsrapport 2023 og tjekliste (bilag 4.1, 4.2, 4.3, 4.4)

Årets økonomiske resultat endte med et overskud på 622.000 kr., ca. 400.000 kr. mere end det vi forventede.

På udgiftssiden er det særligt iøjnefaldende, at vi har brugt mindre på varme og el end budgetteret. Budgettet var beregnet ud fra udgifterne i starten af året, men med meget lavere priser og fritagelse for afgifter i årets første måneder, så blev udgiften væsentlig lavere end budgetteret. Derudover begyndte vi at bruge af egen el fra solcellerne fra sommer 2023.

Dertil kommer de mange bække små, ikke forbrugte midler på de mange mindre budgetkonti. Vi synes det er vigtigt, at vi har den synlige prioritering som disse mindre konti udtrykker, men må så leve med at der meget ofte vil være uforbrugte midler på disse områder, selvom det så genererer et overskud.

Udgiften til løn har været højere end budgetteret. Samlet set har vi ikke helt regnet med de udgifter knyttet til barselsorlov, sygemeldinger og vikarer samt mertidsudbetalinger, som 2023 har budt på.

Årsværk pr 100 årselever er steget, det gælder også undervisningsårsværk. (side11)

Der er ændret i funktionsadskillelse i bogholderiet; 2 faktorgodkendelse i lønnen er ny.

Der var ikke yderligere kommentarer fra bestyrelsen til årsrapporten. Årsrapporten rundsendes digitalt til underskrift.

Revisors påtegning af årsregnskabet er uden forbehold eller bekymringer og bestyrelsen tiltræder dette med bemyndigelse til formanden om at underskrive bestyrelsens tjekliste uden bemærkninger.

Ad pkt. 5 – Elevoptag 2024 (bilag 5.1)

Ansøgertallet er i år mindre end forventet. Det er kun sket et par gange før i den tid rektor har udarbejdet prognoser for forventede ansøgertal. Vi har i år modtaget ansøgning fra 248 unge hvor vores prognose, i forhold til populationsstørrelsen, sagde 278. Det er altid svært at vide hvad det kan skyldes. En af forklaringerne kan være den fortsatte vækst på HHX, herunder vores lokale HHX der for andet år i træk er vokset betydeligt med 189 ansøgere i år mod 163 sidste år.

Vi regner med at der vil være en pulje elever der har Skanderborg Gymnasium som 2. prioritet efter et af de stærkt søgte Aarhus gymnasier, og som derfor vil blive fordelt til os. Det betyder at selvom ansøgertallet lige nu passer med oprettelse af 9 klasser, så arbejder vi ud fra den præmis,

at vi skal oprette 10 studieretningsklasser for at kunne rumme alle ansøgere. Men det vil elevfordelingen i maj vise.

Prognosen for de kommende år er svagt faldende for vores område frem til 2030, hvorefter det stiger igen.

Man ser både i Skanderborg og på landsplan en bekymrende stor nedgang i ansøgere til HTX, vores lokale HTX holder dog lidt stand efter et betydeligt dyk sidste år. De har modtaget 43 ansøgere mod 38 sidste år.

Ad pkt. 6 – Økonomi – Kort økonomistatus 2024 (bilag 6.1)

Grundlæggende har vi en god økonomi og en solid likviditet. Men vi er opmærksomme på at økonomien kan blive en smule presset som følge af overenskomstresultatet hvor de forholdsvis store lønstigninger kommer tidligt i overenskomstperioden pr. 1. april 2024. Vi har ikke regnet med helt så store lønstigninger i vores fremskrivninger og det vil give en negativ indvirkning på regnskabet for 2024. Desuden vil det reducerede elevtal, som følge af færre ansøgere også påvirke økonomien i negativ retning.

Vi arbejder på forskellige nødvendige ombygninger/renoveringer af naturvidenskabslokaler og idrætslokaler som vi forventer at kunne klare i 2024.

En opmærksom skal vi have på 2025, hvor det tilskud på ca. 2% som gymnasierne blev tildelt i finanslovsårene 2021-2024 står til at bortfalde. Hvis tilskuddet ikke videreføres, kan vi blive nødt til at se efter besparelser.

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

Vi er midt i en strategiperiode og det giver anledning til at evaluere og justere retningen. Rektor orienterede om status på de tre dele af kontraktens indsatser, digitalisering, fællesskab i klasserummet samt sprog og naturvidenskab, der svarer til skolens strategiske indsatsområdet. Tingene hænger sammen, jf. bilag 7.1.

Arbejdet med fokus på digitalisering er et sted, som med udbredelsen af ChatGPT/AI efter november 2022, kræver et nyt fokus. Udviklingen har ganske enkelt overhalet vores skridtvise gang i retning af øget anvendelse af digitale metodiske greb i fagene, og særligt i de fag der har betydelig skriftlig dimension, dansk, engelsk og samfundsfag. Alle er vel blevet overraskede over de kræfter og muligheder der ligger i kunstig intelligens og især den forholdsvis lette tilgang der er til disse sprogmodeller. Der er samtidig en god energi i dette arbejde og den "brændende platform" er til at få øje på. Derfor har vi understøttet udviklingstiltag der tager fat i sprogmodellernes muligheder og udfordringer. Skolen deltager nu i et projekt med fire andre gymnasier, støttet af Region midt Udviklingspulje, hvor vi ser på hvordan de nye værktøjer kan bruges konkret i undervisningen.

Skanderborg Kommune har ikke en aktuel digital strategi for arbejdet i folkeskolen, men er meget interesseret i et samarbejde omkring AI. Det kunne være en trædesten mod et mere fælles fokus.

Vi har derfor i fællesskab besluttet, at vi, kommunens folkeskolelærere og gymnasiets lærere, holder en fælles konference den 7. august.

Arbejdet med fællesskab i klasserummet handler, som vi ser det, meget om lærerens ledelse af klasserummet og det der sker i det rum. Vi arbejder med klasserumsledelse i vores PLF projekt som skolens lærer Trine Rasmussen fortalte om på bestyrelsesmødet i november. Arbejdet ligger i forlængelse af vores arbejde med kollegial supervision hvor fokus lå på lærernes udvikling, mens PLF har mere fokus på observationer og aktioner i undervisningen. PLF er blevet justeret af et par omgange og fungerer godt. Indtil nu har 48 lærere været aktive i PLF og yderligere 15 har deltaget i teamsamarbejdet omkring PLF.

Det planlægges at afholde efteruddannelse i klasserumsledelse for alle lærere i efteråret 2024 med Ulla Nedergaard som underviser.

Arbejdet med enkelt elever suppleres nu af "studietid" i det nye studiemodul, der placeres hver onsdag i skoleskemaets 3. modul (1100-1215). Cirka en tredjedel af lærerne vil tale med udvalgte elever pr studiemodul. Vi forventer at dette tiltag vil kunne understøtte den enkelte elevs udvikling både fagligt som studiemæssigt.

En anden forventet styrkelse af vores tilbud til eleverne er at vores studiecafé, der nu ligger efter skoletid, bliver en del af studiemodul og nu med lærerbemanding. Desuden vil andre aktiviteter der også tidligere har ligget uden for skoletid som MasterClass, frivillig idræt, sprogcertifikater etc. også kunne afvikles i studiemodulet.

Endelig vil der være gode muligheder for at elevernes egne aktiviteter, fx udvalg under elevrådet eller elevstyrede studiekredse kan få plads.

Vi skal i de kommende år arbejde med at skabe en god stemning omkring studiemodul.

I forbindelse med vores fokus på sprog, er det lykkedes at skabe god opmærksomhed omkring sprog, med vores sprog- og kulturklasse der nu er oprettet for tredje gang, sprogdag, udvekslinger, jobswap m.m. Vores koordinator for internationalt arbejde og sprog Anne Blum har gjort en stor indsats for at få ting til at ske.

I naturvidenskab er vi i gang med reovering af biologi- og kemilokalene.

Vi har set en stigende søgning til naturvidenskabelige studieretninger, hvor særligt studieretningen med biologi A og kemi B synes at have slået an hos eleverne. Nuværende 1g årgang har således 2 hele klasser med denne studieretning. Der er fortsat gang i udviklingen af et lærersamarbejde med lærere fra kommunens folkeskoler.

RE bemærkede at 2g elevernes observation i 1g klasser fungerer rigtig godt.

Bestyrelsen noterede, at der er god fremdrift i kontraktens intention og i forhold til strategien.

Ad pkt. 8 – Eventuelt

Erhverv Skanderborg har startet et innovationsnetværk i samarbejde med AI Tech. Det giver virksomhederne refleksioner over hvor vigtig den digitale dannelse af unge mennesker bliver fremover. Kan erhvervene bidrage med noget? Det er noget der arbejdes med i alle dele af uddannelsessystemet.

Måske skal AI være et tema på bestyrelsesseminaret i efteråret?

Afbud fra RT og TL til næste bestyrelsesmøde tirsdag den 14. maj

Planlagte møder i 2024:

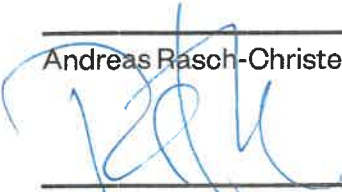
Tirsdag den 14. maj kl. 12:15-15:00

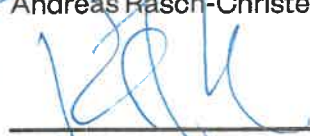
Torsdag den 27. juni kl. 14:00-16:00 (virtuelt)


Tirsdag den 17. september kl. 12:15-15:00

Tirsdag den 19. november kl. 12:30-20:00 (seminar)

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. marts 2024:



Andreas Rasch-Christense

Thomas Leth

Ronni Tønder

Eva Rix

Amalie Grøn Offenber

Jakob Thulesen Dahl (rektor)

Karen Aagaard

Johnny Laur

Anja Ellersgaard Basse

Jesper Hindhede

Rebecca Eistrøm Bergborg (RE)