

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 17. september 2024 kl. 12:15-15:00

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

Afbud: Johnny Laursen (JL)

Dagsorden:

- 1) Velkomst og indledning ved formanden (bilag 1.1)
- 2) Lige nu. Status om aktuelle forhold ved elever, medarbejdere og rektor
- 3) Resultatlønskontrakt 2023-24 (bilag 3.1, 3.2, 3.3)
- 4) Lukket punkt
- 5) Rektors resultatlønskontrakt 2024-25 (bilag 5.1, 5.2)
- 6) Økonomi (bilag 6.1, 6.2)
- 7) Lån (bilag 7.1)
- 8) Taksameterreform
- 9) Temamøde november 2024
- 10) Eventuelt

Bilag

- 1.1 *Referat fra bestyrelsesmødet den 14. maj 2024*
- 3.1 *Digitalisering. Evaluering ajourførtversion pr. SEP24*
- 3.2 *Digitalisering II – justeret strategi 2022-26*
- 3.3 *Målopfyldelsesvurdering 2023-24*
- 5.1 *Udkast til rektors resultatlønskontrakt 2024-25*
- 5.2 *Mål og strategiske indsatsområder 2022-26*
- 6.1 *Status økonomi SEP24*
- 6.2 *Budgetbilag SEP24*
- 7.1 *Tilbud på omlægning af lån*

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

Formanden deltog virtuelt.

Bestyrelsesreferatet fra den 14.05.2024 blev underskrevet.

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

Der er indført "mobilhotel-boks" og dermed ingen telefoner i undervisningen, det eleverne taget positivt imod. Det har betydning for fællesskabet at mobiltelefonerne er væk når der er undervisning.

Studiemodul er kommet i gang, og det er der også god opbakning til fra eleverne.

Lærerne:

Det er spændende at komme i gang med studiemodul, som stadig er nyt for lærerne.

Der har lige været 2g studierejser som er gennemført uden problemer.

Ledelsen:

Reformtankerne som de i disse uger udmeldes fra vores undervisningsminister fylder en del på samme måde som den taksameterreform der er meldt ud, via udkast til finanslov for 2025, har skabt megen uro i gymnasieskolen bredt set. Vi vender tilbage til det senere på dagsordenen.

AI-Konferencen som vi gennemførte d. 7. august, sammen med Skanderborg Kommunes grundskoler, og hvor vi samlet set var små 700 lærere og ledere samlet med fokus på kunstig intelligens i skolen, forløb godt.

Der er en god stemning omkring studietid og studiemodul.

Vicerektor stopper til foråret og i den forbindelse vil vi bruge lejligheden til at arbejde med det ledelsesgrundlag og værdier som vi arbejder efter. Vi vil i den forbindelse opslå en uddannelseslederstilling og håber at vi kan få en ny uddannelsesleder på plads i skolens ledelsesteam pr. 1. februar 2025. Rektor vil konstituere ledelsen. I den forbindelse foreslås det at bestyrelsen på november-seminar-mødet sætter gymnasieledeelse på dagsordenen.

Den øvrige bestyrelse:

Der var ikke kommentarer fra den øvrige bestyrelse.

Ad pkt. 3 – Resultatlønskontrakt 2023-24 (bilag 3.1, 3.2, 3.3)

JD kommenterede de forskellige punkter med udgangspunkt i de vedlagte bilag. Skolen er kommet godt i mål med det meste. JD henviste til de oplæg bestyrelsen hørte i henholdsvis november om PLF-arbejdet og på maj-mødet om sprogstrategi og naturvidenskabsstrategi, med tilhørende bilag.

Skolen er kommet godt i gang med arbejdet med AI. Digitaliseringsstrategien er blevet ændret lidt med baggrund i væksten i brug af AI.

JD kommenterede forslaget om den foreslåede procent for målopfyldelse.

Ad pkt. 4 – Lukket punkt

Bestyrelsen diskuterede udmøntningen af rektors resultatlønskontrakt uden deltagelse af rektor. Målopfyldelsen blev godkendt af bestyrelsen.

Ad pkt. 5 – Rektors resultatlønskontrakt 2024-25 (bilag 5.1, 5.2)

JD kommenterede forslaget til resultatlønskontrakt for det kommende skoleår som denne gang foreslås at bestå af to felter. Ledelseskonstituering og fornyet strategi.

Med baggrund i udskiftningen i ledelsen indgår punktet om ledelsesgrundlag og -konstituering som det ene af to særlige indsatser. JD bemærkede at vi i den kommende tid med stor sandsynlighed skal forberede os på reform og at ledelsen på vores skole naturligvis skal være indstillet på det arbejde. Men hvordan vi konkret skal skruer ledelsen sammen, så den er stærk og agil i forhold til det, vil være en god ting at arbejde mere dybdegående med. Derfor en særlig indsats fra rektor på det område.

Det andet felt er en fornyet strategi for perioden 2026-2030. Vi er på vej ind i det sidste år af den nuværende strategiperiode og vi er kommet rigtigt langt i det arbejde, med gode resultater og god udvikling. De foregående to strategiperioder har vi haft gode forløb internt på skolen som forberedelse og udvælgelse af strategiske indsatsområder. Den proces skal vi gentage forud for at bestyrelsen i november 2025 kan fastlægges skolens særlige strategiske indsatsområder for den kommende periode.

ER: Strategi behøver ikke omhandle noget helt nyt, det må gerne være en fortsættelse af noget man er i gang med. Det er fint at se på ledelsesgrundlag.

AR fik opbakning fra bestyrelsen til, på det foreliggende grundlag med de to områder, at udforme og indgå resultatlønskontrakt med rektor for 2024-25.

Ad pkt. 6 – Økonomi (bilag 6.1, 6.2)

ST kommenterede den aktuelle økonomi og det reviderede budget.

Revisoren har sagt at vi først bør trække en status på forbrug og budget når alle fakturaer er betalt for den pågældende måned. Vi valgte dog at gøre det uagtet at vi mangler en faktura på en ny kopimaskine til administrationskontoret, så der mangler et træk på ca. 45.000 kr. i det udleverede statuspapir (bilag 6.1).

I forhold til budgettet som bestyrelsen blev præsenteret for i maj, har vi desværre opdaget en fejl i fremskrivningen af lærerløn. I fremskrivningen var det kun april der var korrekt og ikke de efterfølgende måneder og derfor manglede der ca. 3% for alle lærerlønninger. Det øvrige personale var korrekt anført. Men derfor er den budgetterede lønudgift til lærerne betydeligt højere i det justerede budget pr. september.

Til gengæld har vi fået en ekstra indtjening på ca 500.000 kr i rente. Vi fik tidligt i foråret et meget stort forskud og mod sædvane så trak ministeriet ikke pengene tilbage men lod dem stå. Og da SKB-kontoen giver positive renter, så fik vi en uventet ekstra indtjening som følge af, at vi en periode havde over 20 mill. kr. stående på kontoen.

Vi har gang i enkelte ombygninger og renoveringsarbejder i henholdsvis vejledningsområdet og i biologi og kemilokalerne. Det er endnu ikke afklaret hvorvidt dele af projekter skal anlægsregistreres og hvilke der kan straksafskrives.

Budgettet ender pt på et underskud omkring 600.000, - kr. ST bemærkede dog, at forventningen for det endelige regnskab er, at vi snarere ender tættere på nul end på et større underskud.

RT spurgte til stigningen i lærerløn, hvad er årsagen? – MS: Årsagen er først og fremmest stigningen i lærerløn som følge af overenskomst 2024, hvor hovedparten af lønstigningen (der denne gang også var af en pæn størrelse) blev udmøntet med det samme i OK-perioden. Vi har desuden haft kolleger med langtidssygemelding, og vi har derfor ansat lidt flere årsvikarer end forventet.

JD: Det er svært at sige om skolen bliver kompenseret for lønstigningerne i 2025, med regeringens finanslovsforslag er taksameteret smidt op i luften. En af de ting der ligger i reformforslaget er fx at færdiggørelsestillægget for visse A-fag fjernes. For Skanderborg Gymnasium handler det om ca. 800.000,-. Vi følger op på de politiske udmeldinger og forbereder budget 2025 på den baggrund.

Bestyrelsen tilsluttede sig det justerede budget.

Ad pkt. 7 –Lån (bilag 7.1)

JD kommenterede lånetilbuddet og vores ønsker om at sikre den årlige besparelse der er mulig ved omlægning af skolens fastforrentede del af bygningernes realkredit-belåning.

For øjeblikket er der gang i et rentefald, og det er svært at få et klart svar fra banken om hvad det kan komme til at betyde, hvis man venter med at omlægge lånet til senere.

RT: Forventningen om rentefald og kursstigninger for det sidste halve år har holdt stik. Da kursen er høj nu, kan det anbefales at lave konverteringen nu.

Bestyrelsen tilsluttede sig at lånet konverteres nu og bad skolens ledelse om at iværksætte oplægningen med det samme.

Ad pkt. 8 –Taksameterreform

JD redegjorde for regeringens forslag til taksameterreform som det er meldt ud via finanslovsudspillet 2025.

Den korte version er at Skanderborg Gymnasium står til at få flere penge fordi Skanderborg by er så lille, at Skanderborg Kommune kategoriseres som en såkaldt oplandskommune hvor hovedbyen i kommunen har mindre end 30.000 indbyggere.

Ideen bag udspillet er at der dels skal fordeles penge fra de store gymnasier i byerne til de små gymnasier udenfor de større byer. Dels at man vil udligne forskellen på taxametret på HHX og STX.

Pengene hentes henholdsvis i et knæktaxameter, hvor antallet af elever på en institution der ligger udover 700 får en taxameterreduktion på 10% pr. elev over 700, og henholdsvis ved at fjerne færdiggørelsestillægget for visse A-fag.

Skanderborg Gymnasium står til at få et udkantstilskud på 3,8 millioner kr., mens der afleveres penge på grund af fjernelsen af færdiggørelsestilskuddet og knæktaxameteret. Samlet står vi til at modtage ca. 2 mio kr. mere end i 2023, når indfasningen af taksameterreformen er afsluttet i 2029.

Der er også en strukturreform på vej som Børne- og Undervisningsminister Matthias Tesfaye i disse uger melder mere og mere ud om, men som vi ikke kender i detalje endnu. Denne reform kan dog givetvis komme til at betyde mere end taksameterreformen i forhold til hvordan vi skal drive skole i fremtiden. Der skal oprettes en ny praksisfaglig studentereksamen kaldet HPX og en boglig

akademisk retning svarende til det vi i dag kender som STX, med bidrag fra HHX og HTX givetvis. En af måderne de unge skal flyttes over i den nye uddannelse på er ved at øge karakterkravet til stx.

ER: Det er lidt mærkeligt at fjerne færdiggørelsestillægget for A-fag, da det kan fjerne incitamentet for oprettelse af små hold i fx naturvidenskabelige A-fag. Dette vil være ærgerligt, hvis man gerne vil prioritere naturvidenskab og sørge for at eleverne har de rette adgangsgivende niveauer.

JD: Vi er nødt til at budgettere ud fra det finanslovsforslag der ligger. Hvis der sker ændringer, må vi være klar til at se på det i bestyrelsen.

ER: Hvor meget vil det betyde for os hvis karakterkravet ændres?

Svar: Det er svært at forudsige. 10% hvis det bliver 6,0 og måske op til 30% hvis det hedder 7,0, men det skal vi naturligvis kigge ind i mere detaljeret når vi ved mere.

Ad pkt. 9 – Temamøde november 2024

Forslag til tema: Ledelsesgrundlag, gerne med indspark udefra.

KA: Man kan i den forbindelse også have medarbejdernes syn på ledelse med.

Ad pkt. 10 – Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

Møde planlagt i 2024:

Tirsdag den 12. november kl. 12:30-20:00 (bestyrelsesseminar og budgetmøde Nr. Vissing Kro)

Planlagte møder i forår 2025:


Tirsdag den 28. januar kl. 14:00-16:00 (virtuelt) NB NY DATO

Tirsdag den 18. marts kl. 12:15-16:00

Tirsdag den 13. maj kl. 12:15-16:00

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

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 17. september 2024:



Andreas Rasch-Christensen

Andreas Rasch-Christensen




Tommas Leth

Ronni Tønder



Eva Rix




Amalie Grøn Offenberg

Amalie Grøn Offenberg



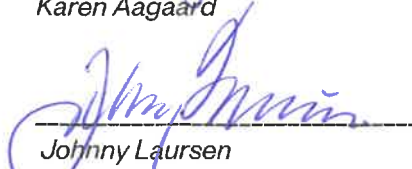
Jakob Thulesen Dahl (rektor)

Jakob Thulesen Dahl (rektor)



Karen Aagaard

Karen Aagaard



Johnny Laursen

Johnny Laursen



Anja Ellersgaard Basse



Jesper Hindhede

Jesper Hindhede



Rebecca Eistrøm Bergborg

Rebecca Eistrøm Bergborg