

## Referat af bestyrelsesmøde den 16.marts 2017

Tilstede: Mogens Dahl Nielsen, Ellen Thomsen, Henning Rasmussen, Søren Lind Christiansen, Kirsten Lambert, Thomas Lyngman, Peter Mads Olsen, Alexander Rabe Boisen, Mathias Stockfleth Petersen, Lotte Büchert, referent Henrik Kjar  
Afbud: Johnny Persson

Mødet blev afholdt på Hotel Postgaarden, Strandgade 4, 4230 Skælskør.

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. november 2016
3. Orientering fra rektor
4. Orientering fra elevrepræsentanterne
5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
6. Orientering om budget 2017, herunder orientering om besparelser i 2017, og hvordan de er fulgt op (bilag)
7. Orientering om revisionsinstruks (bilag)
8. Orientering om søgetal til skoleåret 2017/18
9. Eventuelt
10. Godkendelse af regnskab 2016 (bilag: årsrapport, revisionsprotokollat)
11. Evt

Bestyrelsesformand Mogens Dahl Nielsen indledte mødet ved at byde velkommen til Kirsten Lambert, SDU, til skolens nye vicedirektør Henrik Kjar, der er sekretær for bestyrelsen og rektor Lotte Büchert, som er ansvarlig for det første bestyrelsesmøde i sin nye stilling

### 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt med en rettelse af formuleringen af punkt 6

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. november 2016

Der var en rettelse til referatets punkt 6: ”UCSJ har købt en grund ved siden af SDU” og til punkt 7. I den sidste linje skal der stå ”Budgettet er taget til efterretning”

Med de to rettelser blev referatet godkendt

### 3. Orientering fra rektor

#### **Lotte:**

2. december afholdt skolen personalemøde, hvor vi orienterede om gymnasireformen og vi havde fokus på stress. Vi havde besøg af en erhvervspsykolog som fortalte os om faresignalerne ved stress samt, hvordan man kan arbejde med stressorer ved at være opmærksom på dem i sin hverdag. Når

vi har holdt sådan en workshop, så hænger det sammen med at mange lærere klager over, at de er meget travle og kan få stress. Vi er bl.a. blevet opmærksomme på dette gennem vores undersøgelse af professionel kapital som vi lavede i efteråret. Vi er nu i gang med at udarbejde handleplaner for hvordan vi kan blive bedre til at sænke stressorerne. Mødet var for alle personelgrupper.

**7/12 – 21/12 og 14/12** - skrev vores 3. g'ere og 2. hf'ere store skriftlige opgaver. 3.g'erne skriver SRP og HF'erne skriver SRO. De skriver i to fag og bliver i opgaverne udfordret på fagenes metoder og sammenhæng.

**5/1** – vores første arbejdsdag efter juleferien – holdt vi mindehøjtidelig for Emilie Meng. Den 25/12 modtog vi den forfærdelig nyhed, at vores elev fra 2r Emilie Meng var blevet fundet myrdet. Det har været et forfærdeligt traumatisk forløb siden den 10/7, hvor Emilie forsvandt. Det galt både for hendes klassekammerater, men også for nogle af pigerne i de øvrige klasser som var veninder med hende. De elever som har haft behov for det, har vi givet krisehjælp.

Pressen var frygtelig nærgående, og vi bad dem om ikke at deltage i mindehøjtideligheden, hvilket de respekterede, men lige så snart den var overstået, så kom de og fotograferede flaget på halv og ville høre om vores elever græd. Til selve højtideligheden var eleverne meget stille og deltagende. Det var en smuk stilhed. Det er godt vi har fået en afklaring og dermed ro på for venner og elever.

**16/1** - havde skolen ÅBENT HUS for kommende elever og deres forældre. Der var ca. 500 besøgende – hvilket vi var meget glade for. Vi holder ÅBENT HUS samme dag som Selandia. De holder fra 17.00 – 19.00 og vi holder fra 19.00 – 21.00. Det var en spændende aften, for vi skulle fortælle om reformen. Det var en stor succes, der var mange spørgsmål, det er jo nu sådan at eleverne ikke skal vælge studieretning i det nye grundforløb. Det blev mere fagorienteret, og det var faktisk meget fint. Eleverne og forældre spurgte ind til, hvad fagene kan i sig selv, og til hvad man skal kunne, inden man begynder i gymnasiet.

**17/1** – ansatte skolen ny vicerektor – Henrik. Det var vigtigt at få den proces sat i gang umiddelbart efter rektor var blevet udnævnt i december, så ledelsen kunne være klar den 1/3. Der var 20 ansøgere til stillingen som var slået op både i Politiken, på gymnasiejob og i jobindex. Ansættelsesudvalget bestod af Henning, en ledelsesrepræsentant, en TAP, TR samt en lærer, plus undertegnede. Lotte vurderer at der var 15 meget velkvalificerede ansøgere, så det var svært at vælge. Vi havde 6 til samtale i første runde og to i anden runde, hvor Henrik så løb med sejren.

**25/1** – blev årets AT-emne meldt ud. Det er lidt sørgeligt for det er næstsidste gang vi skal lave AT. Det er blevet afskaffet med reformen. Det er en skam for vi har endelig lært, hvordan man laver AT på den rigtig gode måde. Årets emne er: Menneskets forhold til naturen. Opgave er tværfaglig og tvær-fakultær, så alle fag er for så vidt i spil, når de kan finde en samarbejdspartner fra et andet fakultet.

**1.-3./2** – havde vi skolekomedie. I år opførte vores elever GREASE. Det var en fantastisk forestilling og jeg håber virkelig at bestyrelsen nåede at se den. Der var udsolgt på forhånd til alle tre dage.

**2/2** – havde vi pædagogisk eftermiddag om gymnasireformen. Lærerne arbejder i deres faggrupper med, hvordan de kan sammensætte det kommende grundforløb i netop deres fag samt hvilke studiekompetencer det vil være vigtigt at fokusere på.

**24/2** –holdt vi afskedsreception for Iver. Det var en meget fin afsked han fik med masser af taler, og der var mange mennesker. Det var en vemodig dag. Iver har været her siden 1982, han er SG!

**1/3** – Lottes første dag. Dagen begyndte med at Lotte mødte de forskellige faggrupper som hun skal samarbejde med og, hvor hun præsenterede mine visioner for gymnasiet. Lotte ser frem til samarbejdet med alle. Lige siden denne dag er det gået over stok og sten. Der er masser at lære og det er vildt spændende. Desuden skal Henrik lære skolen at kende og vores måde at gøre tingene på, ligesom han er ved at blive sat ind i en række arbejdsopgaver som han skal overtage fra mig.

**3/3** - afholdt skolen det store skolebal. En fantastisk festlig aften med flotte kvadriller. Eleverne dansede meget flot. Det har aldrig før været så flot!

Som en sød elev fra 3.f har skrevet: *Jeg vil egentlig bare gerne takke for en god gallaaften. Det var en fantastisk flot aften I havde arrangeret! Det er dejligt at gå på et gymnasium som kan skabe en så god aften, og dejligt at lærerne er med! Kæmpe ros, det er virkelig en aften jeg ikke kommer til at glemme.*

*Jeg kommer sådan til at savne gymnasiet, da jeg virkelig synes det er et dejligt sted at være, med gode lærere og et godt miljø!*

Så kan man kun blive glad for sit arbejde fordi vi lykkes med noget. Det er så dejligt.

**10/3** – holdt vi rektorindsættelse. Det var også en meget festlig dag med mange mennesker og flotte taler med rosende ord og forventninger. Tak til bestyrelsen for de gode rosende og forpligtende ord!

**16/3** – dvs. i dag holder vi generalprøve på studentereksamen med det som kaldes NETPRØVER. Det er en centralt stillet opgave fra UVM, hvor alle elever i DK tilgår opgaven på nettet. Det er vældig smart, da vi undgår alle de papiropgaver og papirspild, men det er en vanskelig fødsel for UVM meldte ud onsdag kl. 16.45, at de ikke kunne få deres system til at fungere, så de vil gerne have at vi rykker prøven til den 30/3. SG vil dog ikke ændre planlægning og derfor har vi ladet eleverne oploade opgaven fra skolens server, på den måde kunne eleverne skrive dansk stil på nettet. Det betyder at vores elever ikke får helt den generalprøve inden studentereksamen, der var planlagt, og det er uheldigt.

Nye tiltag:

To arbejdsgrupper er blevet nedsat:

- Én som skal undersøge hvordan vi kan arbejde anderledes med lærernes arbejdstid. Vi har indtil nu holdt to møder – og vi drøfter kvalitet og kerneydelse. Det er vildt interessant. -
- Brobygningsarbejdsgruppe. Vi vil gerne have et nyt koncept klart inden vi begynder på det nye skoleår.

### **Nyt om personale:**

Siden sidst er en medarbejder er stoppet, da han har fået fast arbejde som konsulent i et specialforbund under DIF – han er fratrukket den 28/2.

En anden lærer som har været sygemeldt og senere deltid sygemeldt har opsagt sin stilling fra den 31/3, fordi han hellere vil noget andet. Han synes ikke, at lærerjobbet var det rigtig for ham.

Derudover har vi to langtidssygemeldte medarbejdere. Den ene pga. af en operation og den anden er psykisk relateret. Med denne medarbejder er der blevet indledt en afskedigelsessag– ikke med min gode vilje. Det er medarbejderens ønske og GL er med inde over, så vi får en aftale i hus

Lotte stillede til slut følgende forslag til bestyrelsen vedr. formen for rektors orientering, og det fremtidige arbejde på bestyrelsesmøderne.

Rektor vil for fremtiden gerne orientere skriftligt og udsende orienteringen inden mødet, og så give mulighed for at bestyrelsen kan stille spørgsmål til den.

Videre foreslog Lotte at den tid orienteringen normalt tager, bruger bestyrelsen i stedet på at drøfte et emne, som vi i ledelsen laver et oplæg til, og som vi har behov for at få sparring på fra vores bestyrelse.

Til det næste møde foreslog Lotte at bestyrelsen drøfter studierejser og internationalt samarbejde på Slagelse Gymnasium, en anden mulighed kunne være lærernes arbejdstid.

Der var stor opbakning fra bestyrelsen til forslagene

Lotte lagde videre op til at hun gerne vil på besøg, der hvor de forskellige bestyrelsesmedlemmer arbejder. Dvs. Regionshuset og de forskellige institutioner som SDU og UCSJ.

Lotte orienterede om forholdet til genboen Willemose vej nr. 1. For at sikre haven er der sat en ekstra vagt på i forbindelse med gymnasiefesterne.

Det blev noteret af bestyrelsen at det var en fin artikel, der var i Gymnasieskolen om hvordan SG ansætter det grå guld. Det er vigtigt at fastholde og værne om de erfarne medlemmer af kollegiet

#### **4. Orientering fra elevrepræsentanterne**

Mathias: Hver vinter afholder elevrådet formandsvalg. Nikolaj Stegmann Clemensen og Janni Birk Skovlit stoppede og Michael Lauritsen 2b blev valgt til formand og Mathias Stockfleth Petersen 1n til sekretær. Den 14.3 blev der afholdt generalforsamling i elevrådet, hvor vedtægterne blev gennemgået og reviderede. De nye vedtægter træder i kraft fra den 1.8 til det nye skoleår 2017/18. Elevrådet har afviklet elevrådsmøder og deltaget i forskelle officielle møder, de har holdt taler for Lotte og en Kahoot for Iver, ligesom de har købt gaver til de to receptioner. Alt det formelle og repræsentative har været på plads. Elevrådet deltager i Slagelse Ungeråd hvor Slagelse Kommunes Ungepolitik drøftes. Ungerådets vision er at gøre Slagelse Kommune til en ungdomskommune, som unge ønsker at bo i, også mens de er under uddannelse.

Alexander: Elevrådet efterlyser, hvilke emner det er relevant at rejse i bestyrelsen- der har været kommentarer til at det var for konkrete emner, der blev taget op.

Alexander opfordrede til at nogle fra bestyrelsen mødte op for at forklare, hvilke typer af emner, man kan rejse. Mathias supplerede med, at som noget nyt følger Henrik Kjar elevrådsmøderne. Han kan også rådgive om de forskellige niveauer, tage de konkrete spørgsmål ind i ledelsen og nogle af de praktiske ønsker fra hverdagen videre til pedellerne.

Mads: Selvfølgelig er det de store emner, der skal på bestyrelsesmøderne- ja, men de små ting er også vigtige. Det skal man tage alvorligt, det er vigtigt med feedback fra eleverne til de personer, der er på de forskellige poster, hvis der er utilfredshed.

Mogens: Det kan også være nyttigt at eleverne og lærerne får sat ansigt på bestyrelsesmedlemmerne. Det kan være man skulle arrangere et møde med lærerne og nogle elevrepræsentanter, når det passer ind i billedet.

Lotte: Det er en god ide, det er noget tid siden, lærerne har mødt bestyrelsen. Der er kommet nye ansatte i mellemtiden, vi finder et passende tidspunkt til et personalemøde, hvor vi inviterer bestyrelsen, så man kan se hvem de er.

## **5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.**

Ellen uddelte regionens uddannelsesanalyse i papirform. Tak for det, det er en nyttig oversigt med grundig statistisk beskrivelse af regionens unge og deres vej gennem uddannelsessystemet. Næste gang der er valg til regionsrådet er i november.

Peter Mads Olsen har som fagkonsulent i idræt været til møde om læreplanen for idræt A. Der er møde igen den 5.5, hvordan den praktiske del af faget skal udformes er endnu ikke fastlagt

Kirsten Lambert forklarede om SDU, Slagelse initiativer vedr. brobygning til gymnasierne. Lotte og Henrik har netop været til et møde, i Jernbanegade hvor gymnasierne i området var inviterede. Der er et stort potentiale for at komme i bedre kontakt med gymnasieeleverne ved at SDU kommer ud på Gymnasierne og orienterer om de studier der udbydes i Slagelse, men også ved at eleverne fra SG kommer i praktik eller inddrager SDU i et undervisningsforløb. Særligt har SDU erfaringer med casebaseret undervisningen i et samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Henning: Der er netop kommet to skolepolitiske udspil fra KL. Der har siddet en ekspertgruppe med lokale repræsentanter, der har barslet med en række anbefalinger, det kan ændre det skolepolitiske landskab. Man lægger op til at ændre den skolepolitiske målsætning fra 95% til 100%. Dog således at for de, der ikke får en kompetencegivende målsætning, vil beskæftigelse tælle med i de 100 %.

I Slagelse Kommune er der nedsat et uddannelsesråd. Et af ekspertgruppens forslag er, at UU vil blive en del af en større kommunal ungeindsatsenhed. Gruppen af unge, der ikke er i gang med en uddannelse er stor og bredt sammensat. Der mangler beskæftigelse og uddannelse til de unge, og det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal inddrages for at skaffe lærepladser, job og studiepladser. Lotte skal sidde i uddannelsesrådet.

Mogens rundede mødet af. Det har været et godt samarbejde omkring ansættelsen af Lotte som ny rektor. Bestyrelsen fulgte programmet, vi var enige med ansættelsesudvalget.

Det gik også fint med at ansætte vicerektor, også vigtigt at det gik hurtigt, og fint at man tog bestyrelsen med i udvalget. Tak til Henning, der gjorde en god figur. Det har været et godt forløb, og nu er vi i arbejdstøjet -det går hurtigt!

## **Side 2/2**

## **6. Orientering om budget 2017, herunder orientering om besparelser i 2017, og hvordan de er fulgt op. (bilag)**

Budgettet for 2017 er godkendt. Rikke var der ikke på det sidste møde, nu er der plads til spørgsmål.

Søren: Det er vigtigt vi får et budget for de kommende år, så vi har et sigtepunkt i de kommende drøftelser om skolens økonomi.

Lotte: Det er en god ide- vi skal se 4 år frem, når man planlægger. Det er også vigtigt at aftalen om nedsat tid foreløbig kun gælder et år. Derfor er der ikke budgetteret med nedsat tid næste år.

Thomas: Det er individuelt og frivilligt, men rammeaftalen gælder stadig.

## **7. Orientering om revisionsinstruks (bilag)**

Rikke orienterede om regnskabsinstruksen. Der er ingen bemærkninger, det er en opdatering af det gamle paradigme. Bestyrelsen godkendte instruksen.

## **8. Orientering om søgetal til skoleåret 2017/18**

Lotte: Skolens søgetal er 443 elever, 357 stx-elever og 86 hf-elever, det er 56 færre end sidste år,. Af disse skal ca. 20 til uddannelsesparathedsvurdering, og det er ikke sikkert, at de alle består prøven. I efteråret indberettede vi en kapacitet til UVM på 13 stx-klasser og 5 hf-klasser. Med det nævnte ansøgertal har vi i øjeblikket elever til 12,75 stx-klasser samt 3 hf-klasser med 28 elever i hver klasse. Jeg skal til fordelingsudvalgsmøde den 3. april, og herefter vil vi vide mere.

Vi plejer at planlægge med 32 elever i klasserne, fordi vi ved, at en del ikke møder op efter sommerferien. At planlægge med kun 28 i klasserne fra starten kan vise sig at blive et tyndt grundlag. Dertil har man flyttet tæledagen, så det kan blive dyrt.

Det lave ansøgertal er bekymrende og årsagen til dette kan være, at vi sidste år fik ansøgere til 1,5 klasse mere end vi havde planlagt med, og de ansøgere, skal så ikke søge en ungdomsuddannelse i år. Desuden er demografien i vores region nedadgående for de 16-19 årige. Den tredje mulighed er, at en del af eleverne har lyttet til politikerne og har søgt erhvervsuddannelserne.

hf-uddannelsen er ændret og skolen udbyder ikke længere ABC-studieretninger, vi kender ikke konsekvenserne af disse forhold endnu og hvor eleverne evt. er gået hen.

Mogens: Det er vel oplagt at oprette 3 hf- klasser og 12 stx-klasser.

Lotte: Det vil også være en mulighed at oprette 13 klasser og med en lidt lavere, klassekvotient kan vi fastholde deres uddannelsesforløb.

Søren: Vi kan tage en risiko og allokere ressourcen, og så se tiden an på det lange sigt

Henrik: Vi kan også oprette 13 klasser og ændre det til 12 den 1.11., her har man fordel af det nye grundforløb.

Thomas: Vi har ingen venner også karakterkrav flytter elever, man kan godt blive bekymret i det hele taget for uddannelsesniveaet.

Lotte: Vi skal tættere på eleverne med dem med studievejledning og lærerne skal tættere på, så de ikke falder fra. De skal have et lille skub i ryggen i begyndelsen med en fokuseret indsats.

Mogens: Det ligger også i resultatlønskontrakten at hf-eleverne bliver nurset, der bliver brugt mange kræfter på elever, der ikke kan leve op til kravene.

Søren: Det er vigtigt at sikre sig og anvende data vedr. frafald. Det er er megen viden blandt fagfolk, med en videnskabelige tilgang til frafald, kan man komme langt. Det er ikke nursing, det er smart! Det er en måde vi kan fange nogle elever, den marginale gruppe og så fastholde dem

Lotte: Enig!

Henning: 50 elever, det er 4 millioner, den indtægt mangler vi!

Thomas: Vi har stadig en rammeaftale, den har vi ikke aktiveret, den forudsatte søgetal, dem kender vi nu og vi kan få brug for den.

De følgende tre bestyrelsesmøder blev planlagt, de afholdes alle på gymnasiet

Tirsdag den 13.6. kl.15.00-17.00

Torsdag den 21.9. kl.15.00-17.00

Tirsdag den 28.11. kl.15.00-17.00

## 9. Eventuelt

## 10. Godkendelse af regnskab 2016 – punktet begynder kl. 17.00 (bilag: årsrapport)

Iver Grunnet deltog i behandlingen af punktet

Revisor Lars Hillebrand gennemgik bestyrelsestjeklisten, årsrapporten og revisionsprotokollatet til årsrapporten 2016.

Bestyrelsestjeklisten er gennemgået, det er et nyt tiltag fra ministeriets side, og der er ingen anledning til kritiske bemærkninger.

Lars gennemgik årsrapporten. Det er en påtegning uden forbehold, det ser fint ud, der er ikke de store udfordringer. Ledespåtegning bekræfter regnskabet er rigtigt, ligesom revisors påtegning de følgende sider tager ansvar for regnskabet uden kritiske bemærkninger.

Årets resultat er et overskud på 2 mio., hvilket er over det budgetterede, der har været flere elever der gennemførte, og der har været besparelser på lærerlønnen. Samtidigt er antallet af årselever faldet fra 1238 til 1219 elever.

Egenkapitalen er forbedret og er nu 9.2 mio. kr., og likviditeten øget med 4,04 mio. kr. til 15 mio. kr. En egenkapital i niveauet 10-20% i forhold til en omsætning på ca. 100 mio. kr. virker som et rimeligt niveau henset til gymnasiets risikobillede. Det er vigtigt at det er lykkedes at styrke egenkapitalen, hvis man ikke havde renteswapaftalen, havde den været 16 mio. kr.

Der er tale om en fin stigning i likviditeten. Tager man et øjebliksbillede pr. 31.12 kan man se, der er forudbetalinger på 10-12 mio. kr., korrigerer man for dem, er der i 2016 en positiv likviditet, den var i 2015 negativ.

Der var et ønske fra bestyrelsen om at få adgang til benchmarking med andre sammenlignelige gymnasier. Lars tilbød at etablere benchmarking for 2016, når tallene bliver lagt i regnskabsportalen i maj- juni og dele dem med bestyrelsen, det er fornuftigt At tage udgangspunkt i 2015 tallene er ikke så relevant. SG har klaret sig fint i 2016 og er ved at tilpasse sig de ændrede vilkår, hvor andre skoler har haft et svært år.

Vedr. den generelle IT-sikkerhed på det administrative område pointerede revisor, at det er vigtigt at iværksætte de organisatoriske og it-mæssige tiltag som EU-persondataforordningen beskriver. Det gælder særligt om at komme af med forældede data i Lectio, så man ikke står med ansvar for dem.

Lotte: Skolen har modtaget et tilbud på at skifte realkreditinstitut og af den vej få sænket bidragssatsen. Lotte vil tage et møde med dem og evt. udfordre de nuværende institut. Bestyrelsen tilbød at man kunne vende mulighederne på et møde.

Lars Hillebrandt sluttede gennemgangen med, at det ser pænt og ordentligt ud.

**Referent HEK**