

D. 10. juni 2014

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10. juni 2014

Afbud: Johnny Persson, Susanne Tellerup

Til stede: Ellen Thomsen, Henning Rasmussen, Torben Andersen, Mogens Dahl-Nielsen, Mads Olsen, Thomas Lyngman, Victoria Bank, Maria Skriver, Iver Grunnet, Rikke Ærboe (ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. marts 2014
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Orientering fra rektor
5. Orientering fra eleverne
6. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Præsentation af Slagelse Gymnasium ved rektor Iver Grunnet
8. Regnskab 2013 (bilag vedhæftet)
9. Kvartalsregnskab pr. 31.03.14 og korrigeret budget 2014 (bilag vedhæftet)
10. Årshjulet for bestyrelsesarbejdet
11. Udbud af revision (bilag vedhæftet)
12. Evt.

Ad 1) Godkendelse af dagsorden  
Godkendt

Ad 2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 19. marts 2014  
Godkendt

Ad 3) Konstituering af bestyrelsen

Formand og næstformand skal vælges:

TL: Jeg foreslår, at formanden fortsætter. Vedtaget.

Mogens: jeg foreslår af hensyn til kontinuiteten, at Henning bliver næstformand.  
Vedtaget.

#### Ad 4) Orientering fra rektor

Iver: Tiden er præget af eksamensperioden. Vi har lige overstået de skriftlige eksaminer og årsprøver og nu er den mundtlige eksamen i gang.

Elevtallet for næste år er nu faldet endeligt på plads. 13 STX- og 4 HF klasser.

Planlægning af det kommende skoleår: 4 går på pension og 2 har fået arbejde andre steder. Det er stadig kendetegnende, at det er vanskeligt at få ansat inden for de naturvidenskabelige fag, men det er stort set faldet på plads nu.

I sommerferien renoveres kemilokalerne og finger 1 (nye borde og stole og nyt linoleum på gulvet).

#### Ad 5) Orientering fra eleverne

Vi har fået ny formand og en del øvrig udskiftning. Ellers er det også mest præget af eksamen hos eleverne.

#### Ad 6) Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Mogens: Jeg kan til de nye medlemmer orientere om, at vi prøver at holde bestyrelsesmødet på 2 timer. 1 gang årligt, når regnskabet skal godkendes, spiser vi sammen efterfølgende. Man kan desuden deltage i de arrangementer, der foregår på skolen.

#### Ad 7) Præsentation af Slagelse Gymnasium ved rektor Iver Grunnet

På nuværende tidspunkt Ca. 1250 elever og 48 klasser. Vi har ca. 170 ansatte hvoraf ca. 140 er lærere. Eleverne kommer fra Slagelse, Korsør og Skælskør. Udviklingen har været præget af forskellige begivenheder i de seneste år: Ny indholdsbekendtgørelse i 2005, ny karakterskala i 2006, i 2007 blev vi selvejende, og i 2008 blev vi taxameterstyret. I 2010 fik vi muligheden for at købe bygningerne. I 2013 fik vi en ny overenskomst.

Vedr. økonomi: Der er et lille grundtilskud på 3 mio. kr. Øvrige tilskud er afhængig af elevantal. Ud over et undervisningstaxameter er der et fællesudgiftstaxameter, et bygningstaxameter og et færdiggørelsestaxameter og et tilskud for særlige A niveauer.

Stx starter med et grundforløb på et halvt år, hvorefter man foretager det endelige studieretningsvalg. Vi er det eneste almene gymnasium i området og er et stort gymnasium, og vi har derfor et bredt udvalg af studieretninger, som det er muligt at oprette. Vi har også et bredt udvalg af valgfag. Udviklingen i denne periode er kendetegnet ved, at vi i 2009 havde 39 klasser og nu er der 49 klasser. Købet af bygningerne og belåningen af disse gav os mulighed for at foretage udbygninger; vi har bygget 9 klasselokaler, en ny sportshal, lærerværelse, mødelokaler, fællearealer, samt renoveret administrationen.

Sidste år opsatte vi 2 pavilloner, for vi forventer, at elevtallet topper nu, da der er faldende elevtal folkeskolen i de kommende år.

Mads: Der er lagt op til en HF-reform, som også kan få indflydelse for os i de kommende år.

Iver: Der er jo også adgangsbegrænsning i spil, og hvis det bliver 7, vil ca. 46 % af vores elever ikke komme i gymnasiet.

Der er stadig presset på plads, så vi kan godt udnytte lokalerne, selvom elevtallet falder.

Mogens: vi har jo vedtaget i bestyrelsen, at vi skal have plads til alle, der ønsker det.

Ellen: Kan opfattelsen af forskelsbehandlingen af HF-erne skyldes, at de er ældre end stx-eleverne?

Iver: Det er faktisk ikke tilfældet hos os, de er højst et par år ældre.

Torben: Når jeg læser jeres profil ønsker man at højne uddannelsesniveaueet i området. Med faldende elevtal, skal man måske få en mere artikuleret profil for også at tiltrække elever uden for kommunen. Iver: indtil i år har vi måtte sende elever væk. I starten af oktober skal vi arbejde med vores værdigrundlag sammen med et konsulentfirma, hvor også bestyrelsen bliver indbudt.

Mads: at definere et værdigrundlag er også rigtig vigtigt for en intern retningsgivning.

Torben: vi har på SDU været i samme situation, hvor vi sidste år valgte at begrænse optaget, og tager nu diskussionen af, hvad er det egentlig vi vil.

Maria: det er vigtigt med en skarp profil, men vi er også glade for at vi kender hinanden på kryds og tværs fra de 3 byer. Vi gør jo også rigtig meget for at gøre SG til et attraktivt gymnasium, med udbygning, lektiecafe, mentorordninger.

Victoria: Vi vil jo aldrig få den samme konkurrence, som man har på de københavnske gymnasier. Her vælger man Sorø Akademi, hvis man vil noget andet.

Torben: en af værdierne hos os er nærhed: for mange af de studerende vi er første gang der er en i familien, man går på universitetet. Hvordan bliver man et godt opsamlingsområde, må være opgaven.

#### Ad 8) Regnskab 2013

Iver: jeg udleverer en side fra regnskabet, som viser nøgletallene i perioden 2009 til 2013, som meget godt beskriver regnskabet.

Vi har haft et overskud hvert år – og vi har tidligere i bestyrelsen haft diskussion af størrelsen af overskuddet. Vi har grundlæggende en god økonomi, der hvor vores revisor nævner, at vi skal have fokus, er vores likviditet. Ser vi på vores anlægsaktiver, steg de voldsomt i 2010, da vi overtog bygningerne, og de har været stødt stigende siden pga. tilbygninger. Vi har ikke likviditetsproblemer, så vi ikke kan betale lønninger og vores regninger, men vi er afhængig af, at vi er forudbetalt fra ministeriet.

Mogens: vi besluttede i bestyrelsen, at selvom vi ikke fik del af den pulje, der var

afsat til udbygninger fra ministeriets side, så ville vi ikke sende elever væk. Vi har fundet en finansiering, hvor vi har udnyttet den lave rente, men samtidig har vi haft rentesikring, så både vores revisor og bankforbindelse, Spar Nord, synes det er yderst fornuftigt.

Thomas: det skal også nævnes, at vi købte bygningerne efter den såkaldte betalingsevne model, ud fra elevtallet i 2020, så det har betydet, at gymnasierne er ulige stillet.

Mads: jeg har læst i de tidligere referater, at bestyrelsen har en hensigtserklæring om at vi skal have et årligt overskud på 2 mio. kr. Men hvad så, når vi har nået en egenkapital på 10 - 15 mio. kr.

Mogens: Hensigtserklæringen indebar også, at vi synes at et niveau på 10 mio. kr. vil være passende. Vi vil gerne have en grad af økonomisk frihed der gør, at vi selv kan træffe beslutninger, så andre ikke træffer dem for os.

Torben: Det er også vigtigt med den faglige udvikling, så derfor er det godt, hvis man har en økonomi der gør, at man kan foretage udviklingstiltag. Godt at kunne frikøbe medarbejdere til projekter f.eks.

Victoria: Masterclass, hvor jeg prøvede at undervise 9. kl., var i hvert fald utroligt givende for mig.

Ellen: Jeg har læst, at I deltager i "akademiet for talentfulde unge", hvordan udvælges eleverne? Iver: Eleverne laver en motiveret ansøgning og derefter har lærerne udvalgt de mest egnede elever.

Ad 9) Kvartalsregnskab pr. 31.03.14 og korrigeret budget 2014 (bilag vedhæftet)

Rikke gennemgik kort det udsendte materiale, hvoraf det fremgik, at der har været et lidt større overskud i første kvartal end forventet. Budgettet er korrigeret som følge af, at der oprettes en klasse mindre end forventet. Der budgetteres fortsat med et overskud på ca. 2,5 mio. kr.

Torben: der står deltagerbetaling, er der nogen der betaler for at gå her? RH: Nej, benævnelsen er misvisende, det dækker over kantineindtægter, indtægter ved udlejning af hallen, og administrative fællesskaber.

### 13. Årshjulet for bestyrelsesarbejdet

Iver: jeg vil kort redegøre for, hvad der ligger på de enkelte møder. I marts godkendes regnskabet, kapacitetsfastsættelse, i juni endelig opgørelse af kommende elevtal, i september skal I godkende kapaciteten, udbuddet af studieretninger, rektors resultatlønskontrakt, ferieplanen og så i november/december godkendes budgettet for det kommende år. Ud over det tager vi ved hvert møde andre emner op.

#### 14.Udbud af revision

Iver: Jeg kan som indledning fortælle, at vi er med i et indkøbsfællesskab, som vi er værtsinstitution for. Det har været en rigtig god forretning indtil videre. Vi har også et it-fællesskab, som fungerer primært som et erfa-samarbejde. Vi deltager også i et lønfællesskab, som er placeret på Stenhus.

Styregruppen for indkøbsfællesskabet består af rektorerne fra de deltagende skoler.

Valg af revisor er en beslutning bestyrelsen skal træffe.

Mads: hvor meget forventer vi at spare ved udbuddet – har vi en smertegrænse. I øjeblikket har vi jo et lokalt firma, er det ikke en fordel?

Iver: Vi skal tage den revisor, som opfylder udbudskriterierne.

Torben: Kan vi blive tvunget med ved en flertalsbeslutning?

Iver: Nej, de skal give et individuelt tilbud, men vi er bundet af de kriterier, der er i udbuddet.

TL: jeg ser ikke grund til at gå imod direktionens beslutning.

Konklusion: Det er vedtaget.

#### 15.Eventuelt

Iver: Jeg har et forslag til kommende mødedatoer, som vi skriver ud i referatet.

Tak til Victoria, du har bidraget med rigtig mange gode ting. Du har været med til at gøre os klogere på, hvilke ting der rør sig blandt eleverne, og derved påvirket nogle af vores beslutninger, så de blev mere kvalificeret.

Mogens: Ja du har været god til at fremlægge tingene, så det var til at forstå.

#### **Mødedatoer:**

9.september 2014

9.december 2014

17.marts 2015

9.juni 2015