

Referat Bestyrelsesmøde Slagelse Gymnasium den 5. april 2016

Afbud: Johnny Persson, Torben Andersen, Tobias Sonne Olsen, Mads Holtz

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. december 2015
3. Orientering fra rektor
4. Orientering fra elevrepræsentanterne
5. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
6. Godkendelse af revideret budget 2016 (bilag fra ledelsen og B-siden af SU)
7. Orientering om regnskabet for 1. kvartal 2016
8. Orientering om besparelser
9. Orientering om søgetal til skoleåret 2016/17
10. Beslutning om fastlæggelse af evalueringsform for pkt. 1 i rektors resultatlønskontrakt
11. Godkendelse af regnskab 2015 (bilag: årsrapport og revisionsprotokollat)

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Dagsorden godkendt.
2. Referatet blev godkendt men **Ellen** havde en kommentar: Der mangler et ord på side 2: budgetteret. Desuden havde Ellen også et par spørgsmål vedr. Karaktergennemsnit og efteruddannelse.
3. **Iver**: Sidst vi havde møde skrev vores 3.g'ere og 2. hf'ere store opgaver. Der skrives en del i avisen om, at disse opgaver skal ændres fordi nogle elever snyder. Vi har taget to HF-elever i at snyde og de går ikke længere på gymnasiet.
Mads: På landsplan er der taget 182 elever i at snyde, og der er 51000 som har skrevet opgave.
Iver: Så det er en lille andel af eleverne, der snyder.
Vi har til terminsprøverne haft et undervisningsministerielt forsøg med elektronisk aflevering af de skriftlige opgaver. Hos os fungerede det fint, så til sommer bliver der officiel elektronisk aflevering af studentereksamensopgaverne.
Den 1. april afleverede 3.g'erne deres AT-synopsis som de ved, at de alle skal til studentereksamen i.
Vi har haft skolekomedie i januar. De spillede Dirty Dancing. Det var en fantastisk forestilling. Der var udsolgt hver aften.
På torsdag har vi forårskoncert.
Den 31/3 havde vi to medarbejdere som sagde op. Begge lærere med naturgeografi. De sagde op, fordi den ene havde fået fast arbejde på DTU, og den anden har valgt at passe sine børn derhjemme, da hun syntes, at hverdagen som gymnasielærer var for hård. Vi har ansat to nye lærere.
4. Ingen orientering fra eleverne men Iver informerede om, at der blevet valgt Nicolai Clemmensen 2.e som ny elevrådsformand. Bestyrelsen diskuterede kort, hvordan vi kan få involveret eleverne noget mere. Til næste bestyrelsesmøde vil vi forsøge at arbejde med en jobbeskrivelse, så eleverne ved hvilke forventninger der til dem i bestyrelsesarbejdet.
5. **Thomas**: I forbindelse med besparelserne har vi i fællesskab med ledelsen indgået en aftale om, at 22 lærere går på nedsat tid næste skoleår. Alle skal så løse flere opgaver næste år.
Mads: Der er startet et sportscollege op i Slagelse Talent og Elite og i den forbindelse er der lavet en aftale mellem Selandia og SG om, at de som vælger en gymnasialungdomsuddannelse kan gå til morgentræning. Vi vil placere klaserne dansktime de morgener, hvor der er træning. Eleverne, som er med i Slagelse Talent og Elite, der går på de gymnasiale uddannelser, vil så læse på et fælles danskhold. Vi har fået 10 ansøgere til STX. Der har været 28 ansøgere i alt fordelt på alle ungdomsuddannelser.
Mogens: Iver og jeg har været inviteret til møde i UVM om bestyrelsesarbejdet. Departementschefen fortalte om, at ministeriet gerne ser, at der er mere kontakt mellem bestyrelserne og ledelserne på gymnasiet. UVM ønsker en større forståelse for, hvad det vil sige at være en statslig selvejende institution, og de ser gerne, at

bestyrelserne agerer mere som bestyrelser i det private erhvervsliv. Hvor ligger grænserne mellem bestyrelsesarbejdet og ledelsesarbejdet?

6. **Rikke:** Forudsætningen for det reviderede budget 2016, er et mål om et overskud på 1 mio. kr.:

Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til det oprindelige budget: Øvrige indtægter end statstilskud er øget med 300 t. kr. på baggrund af det endelige regnskab 2015. Udgiften til lærerløn er reduceret med ca. 500 t. kr. på baggrund af, at 22 lærere har valgt at gå på nedsat tid efter sommerferien (en besparelse på ca. 425 t. kr.), en reduktion på 375 t. kr., da der budgetteres med færre årsvikarer, og endelig er beløbet til lokal løn øget til 300 t. kr. Øvrige omkostninger vedr. undervisning er øget med 500 t. kr., da der er fjernet en tidligere budgetteret besparelse på IT. Så samlet set er omkostningerne til undervisningens gennemførelse derfor stort set uændret. Øvrige omkostninger til ledelse og administration er reduceret med 300 t. kr. på baggrund af det endelige regnskab 2015. Administrative fællesskaber er reduceret med ca. 60 t. kr. ligeledes med baggrund i regnskab 2015. Udgifter til bygningsdrift er øget med ca. 1,5 mio. kr., så det er på samme niveau, som i budgettet for 2015. Det er endnu ikke besluttet, hvilke tiltag vi vil sætte i værk, men vi vil prioritere vedligeholdelsen af bygningen højt og især energioptimering set i lyset af de kommende års besparelser.

Mogens: Vi har fået tilsendt et notat fra Thomas og SU.

Thomas: Vi plæderer for et mindre overskud fordi vi går en anderledes politisk fremtid i møde, og det vil ikke se så kønt ud med et for stort overskud. Finansloven for 2017 er ikke vedtaget endnu. Med hensyn til den lokale løndannelse så er det bekymrende, at hvis pengene er dér, så bør det prioriteres at give medarbejderne lønstigning. Det er to forskellige drøftelser.

Mads: Jeg bakker op om Thomas for der er enormt meget signalværdi i ikke at komme ud med et stort overskud.

Mogens: Jeg har gransket brevet og budgettet, og jeg vil sige, at jeg har tiltro til at ledelsen har formået at inddrage alle de forudsætninger, som der måtte være. Jeg støtter ledelsens oplæg, for i 2017 har vi i bestyrelsen vedtaget at komme ud med et overskud på 0,5 mio. kr.

Henning: Jeg har hørt vores revisorer sige, at vi skal have en buffer. Jeg bakker op om ledelsens forslag for 1 mio. kr. svarer jo ikke en gang til 1 %. Et velafbalanceret budget også set i lyset af den halve million, som vi har vedtaget for 2017.

Ellen: Jeg bakker op om Mogens og Henning

Thomas: I fastholder altså overskudsrammen, og så må ledelsen selv beslutte den lokale løndannelse, hvis der er plads inden for budgettet.

Beslutningen bliver, at ledelsens budget fastholdes i den form, der er præsenteret i bilaget

7. Regnskabet pr. 31. marts viser på nuværende tidspunkt et resultat, der er ca. 300.000 kr. bedre end budgetteret. Det skyldes en mindreudgift på bygningsdrift på ca. 130.000 kr., mindreudgift på ledelse og administration på ca. 100.000 kr. og mindreudgift til undervisning på ca. 70.000 kr. Kvartalsregnskabet blev der nikket til.
8. **Iver:** Det jeg ville fortælle om, var det som Thomas allerede havde fortalt om at en række lærere var gået på nedsat tid. Derudover arbejder ledelse og lærere sammen om, hvordan vi kan arbejde anderledes med en række opgaver tilknyttet undervisningen. Vi har afholdt en pædagogisk eftermiddag, hvor vi har arbejdet med nye måder at tilrettelægge undervisningen på, samt muligheder for bedre vidensdeling. Den følges op af en formiddag den 15.april, hvor der arbejdes videre med problemstillingerne.
9. Den 15/3 har vi modtaget 419 STX elever og 84 HF elever. Vi havde jo indmeldt som kapacitet 13 STX klasser og 4 HF klasser, så det er jo for mange i forhold til kapaciteten. Vi Har været nødt til at sende 29 STX elever videre til nogle andre gymnasier.

10. Vi har supervision for alle lærere i dette skoleår og hele projektet bliver faciliteret af en udefrakommende konsulent. Mit forslag er, at vi evaluerer projektet i Lectio, så I har noget konkret at gå ud fra i jeres bedømmelse af hvorvidt målet er blevet nået.

Henning: Kunne man forestille sig, at man også kunne lave nogle fokusgruppeinterviews med nogle af de deltagende lærere.

Det blev besluttet, at både Lectio og den eksterne konsulent bliver brugt som udgangspunkt for vurderingen af målopfyldelsen.

11. Mogens bød velkommen til de to revisorer Søren Stampe og Michael Sørensen.

Søren: Årsrapporten er udarbejdet med Rikke ved roret og den er udarbejdet efter et bestemt paradigme udstedt af UVM.

Det er bestyrelsens ansvar at sørge for at se på hvilke forretningsgange, der er på de forskellige områder. Det kunne være en ide for jer at overveje at bruge lidt tid på et kommende bestyrelsesmøde at gennemgå jeres forretningsgange.

Nogle risikofaktorer er: De likvide beholdninger bør forøges til ca. 10 mio. kr. Hvis I skal have et mål om at forøge de likvide beholdninger, så skal I forøge driftsoverskuddet. Resultatet skal altså være på samlet 1 % så dvs. jeres overskud skal være på ca. 1 mio. kr. Kantinedriften giver et underskud på 925.000 og det bør I se, om I kan gøre noget ved.

Finansiell revision: Der er hverken gule eller røde bemærkninger, så der er ikke væsentligt at bemærke.

Forvaltningsrevision: Vi ved, at der er fokus på økonomirapporteringen og vi mener, at den måde I gør det på, er ordentlig. Sparsommeligheden er tilpas- vi finder ikke noget ekstravagant i jeres økonomi. Fuldførelsesprocenten ligger lidt under landsgennemsnittet og det er ikke usædvanligt for et gymnasium som ligger, hvor det ligger.

Mads: Jeg synes, at vi skal rose skolens ledelse for at køre regnskabet stramt, så regnskab og budget er meget tæt på hinanden.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og revisorer

Referent: Lotte Büchert/ 5. april 2016