**Referat fra bestyrelsesmøde den 9. december 2019**

Fraværende: Christina Lange, Henrik Kjar, Michael Duncan og Jan Dyrbye.

Referent: Uddannelsesleder Tine M. Foldrup.

Mødeleder: Søren Lind-Christiansen.

|  |
| --- |
|  |

**Punkt uden for dagsorden:**

Regionrådsmedlem Jan Hendeliowitz gennemgang af uddannelsesanalysen for Region Sjælland.

* Fokus på udfordringer på uddannelsesområdet i regionen.
* 38% er ufaglærte i regionen.
* Behov for at opgradere uddannelsesniveauet.
* Elever der ikke opnår 02 i mat og dansk er over landsgennemsnittet (12% drenge og 9% piger i Slagelse). Derfor er dialogen ml. folkeskolerne, kommunen og gymnasiet vigtigt.
* Ca. 3000 unge ml. 20-24 fraflytter regionen. 1/3 er piger. Over 2000 af fraflytterne har en gymnasial uddannelse.
* Inden for de næste 5 år er der 4% færre unge ml. 15-17 år. Tallet er voksende frem til 2030. Dette fald vil føre til pres på især de mindre uddannelsessteder i periferien.
* Andelen af 25-årige med en ungdomsuddannelse er mindre i regionen Sjælland end i resten af DK.
* Mange på overførelsesindkomster.
* Mangel på unge, der læser STEM-fag.

**Dagsorden til mødet**

1. **Godkendelse af dagsorden:**

Ingen kommentarer.

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24. sep. 2019:**

Ingen kommentarer. Referatet blev underskrevet.

1. **Ændring af forretningsorden:**

Følger indstillingen. Forretningsorden ændres på de to punkter som er nævnt i bilag 1.

Her står nu med vedtaget ændring i punkt 5.8: ”*Underskrivelse af referat fra forrige møde*”. I punkt 6.1 står nu med vedtaget ændring: ”*Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der godkendes på mail så hurtigt som muligt efter bestyrelsesmødets afslutning dog senest en uge efter mødet. Referatet underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde.”*

1. **Budget 2020 samt overslag over budget 2021:**

Budgetteret afhænger især af elevtilgangen. Samlet set forventes der en mindre nedgang taxameterindtægten. Dette skyldes, at et samlet fald på ca. 50 årselever forventes. Der investeres i 2020 i omklædningsrum og toiletter. I 2020 skal der fortsat være stor fokus på vores likviditet. Et andet væsentligt element i forbindelse med vurderingen af likviditeten er, hvorvidt det bliver frivilligt at indbetale feriefondsmidlerne på lige fod med virksomhederne. Det er forventningen, at gymnasierne også bliver omfattet af frivilligheden, men der er endnu ikke kommet en endelig udmelding. Kapacitetsnedgange og dermed også taxameternedgang i 2021.

Budget for 2020 godkendes.

1. **Estimeret regnskab 2019 samt budgetopfølgning pr. 30/9 2019**:

Budgetopfølgningen blev gennemgået. Bestyrelsen vil gerne anerkende ledelse og medarbejdere for fastholdelsen af elever – 30 flere elever er fastholdt i dette skoleår end på samme tidspunkt sidste år.

Regnskabet blev taget til efterretning.

1. **Godkendelse af udbetaling af engangsvederlag til Rektor på 35.000 kr.:**

Godkendes. Andre der har bidraget til udredningen må gerne tilgodeses. Rektor informerer om, at det allerede er sket.

1. **Godkendelse af gymnasiets indsatsområder for skoleåret 2020/21:**

Indsatsområder godkendes. Der ønskes en opfølgning på indsatsområderne på de kommende bestyrelsesmøder.

1. **Orientering om elevernes valg af studieretning:**

Orientering blev taget til efterretning. Forslag til fremtidig indsats ift. de sproglige studieretninger. Ros til at det er lykkedes at få styrket de naturvidenskabelige studieretninger.

1. **Orientering fra rektor Vedlagt som bilag**.
2. **Orientering fra eleverne:**

Promovering af elevrådet. Nyt fællesskabskoncept på SG. Eksternt elevudvalg. Adventskalender på Instagram. Ny opslagstavle til elevrådet.

1. **Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer**:

Ingen kommentarer.

1. **Mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder**:

26/3 kl. 15:00 – (inkl. Middag foregår på Sorø Comwell)

16/6 kl. 15:00 – 18:00

29/9 kl. 15:00 – 18.00

8/12 kl. 15:00 – 18:00

24/3 kl. 15:00 – 18:00

1. **Evt.**