

Deltagere: Skolebestyrelsen Fravær: Kenneth Bukhave, Thomas Vesth Sted: Restaurant Malsk, Oksebrovej 13, 4200 Slagelse Fra: 9.00 – 16.00		Ansvar for dagsorden: Rektor og formand Referent: Søren Keller Forplejning: Morgenmad, frokost, kaffe, te, frugt, kage Mødeleder: Kristian Ørnsholt			
Dagsorden og referat fra møde i skolebestyrelsen fredag den 31. marts 2023			ORIENTERING	DRØFTELSE	BESLUTNING
Pkt./tid	Indhold (samt beskrivelse)	Fremlægger			
	Godkendelse af dagsorden <i>Dagsorden er godkendt uden kommentarer.</i>	Formanden			X
	Referat fra seneste møde er underskrevet i Penneo <i>Referatet er godkendt uden kommentarer. Dog har der været en udfordring i forhold til at alle får underskrevet i Penneo. Dette er et opmærksomhedspunkt.</i>	Formanden			X
Kl. 9.00 – 10.45	<ul style="list-style-type: none"> - Årsregnskab 2022 med revisor Lars Hillebrand kl. 9.00-10.00 Årsrapporten og revisionsprotokol sendes så snart materialet er modtaget fra revisionen - Investeringsrammer 2023 – orientering - Nøgletal 2022 – drøftelse (Bilag 1) - Nyt udbud revision – orientering/beslutning (Bilag 2) - Legatfonden - skal genopstå til pengene er brugt, så skal der nedsættes en ny bestyrelse - beslutning (Bilag 3) - Orientering af årets søgetal – orientering - Drøftelse af vores udendørsarealer – kan vi afsætte penge til at en arkitekt med forstand på idrætsfaciliteter laver et oplæg til et dispositionsforslag men etaper for etablering af et nyt anlæg? (Bilag 4) 	Revisor Administrationschef Rektor Administrationschef Administrationschef Rektor Rektor	X	X	X
	Årsregnskabet <i>Årsregnskab 2022 gennemgås af revisor Lars Hillebrand</i> <i>Der er ingen kritiske bemærkninger til årsrapporten og protokollen.</i>				

Ledelsesberetningen er en fin beskrivelse af skolen herunder udfordringer og indsatser.

I forhold til nøgletallene kommer skolen ud med et resultat, der balancerer.

Kommentarer til årsregnskabet:

- Spørgsmål om hvordan der føres kontrol med rektors hævekort? Bestyrelsesformand ser udgifter igennem.

Årsregnskabet godkendes af bestyrelsen.

Investeringsramme

Investeringsramme gennemgås af administrationschefen.

Der er indmeldt investeringsrammer for 2023 som følger:

Akustik ny hal 300.000 kr.

CTS-anlæg 200.000 kr.

Ventilationsanlæg 300.000 kr.

Renovering af baderum 1.400.000 kr.

Salg af pedelbolig -1.500.000 kr.

Kommentarer:

- Vi skal være opmærksomme på LGBT+ når vi renoverer baderum.
- Vi følger op på salg af pedelbolig ved næste møde.

Nøgletal 2022

Administrationschefen og rektor gennemgår nøgletal.

Kommentarer:

- Om trivsel: Tallene kan nok også være påvirket af, at Slagelse er en kommune, som har mange unge med udfordringer og ondt i livet.
- Om økonomi: Hvad betaler vi for at have trækningsret på 10 millioner i banken? Cirka 40-60.000. Kan overveje, om den kan ændres til 5 millioner. Tages op igen i forbindelse med budget 2024.

Nyt udbud revision

Nuværende aftale gælder til og med årsregnskabet 2023. Vi er udfordret af samarbejdet med revisionen. De er sent ude og deres indsats er ikke helhjertet. Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at vi går i udbud allerede nu og at vi træder ud af kontrakten før tid.

Et skift af revisor vurderes i praksis at være muligt, uden større ændringer, men afhænger i sidste ende af det udbud, der skal køres.

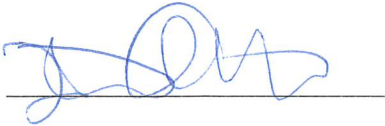
	<p><i>Bestyrelsen forelægges konkret indstilling herom i forlængelse af udbuddet.</i></p> <p><i>Bestyrelsen godkender ledelsens indstilling</i></p> <p>Legatfonden</p> <p><i>Der skal nedsættes en ny bestyrelse for legatfonden og resten af fondens midler skal bruges til det oprindelige formål, før legatfonden endelig kan opløses. Ledelsen beder om mandat til at rektor kan udpege en ny bestyrelse for Legatfonden som kan overse ovenstående.</i></p> <p><i>Bestyrelsen giver mandat til rektor om at sammensætte en bestyrelse for legatfonden i forhold til paragraf 2 for denne.</i></p> <p>Orientering af årets søgetal</p> <p><i>Gennemgang af søgetal ved rektor.</i> 138 HF (90) 327 STX (330)</p> <p><i>Vi afventer den videre fordeling i samarbejde med regionen.</i></p> <p>Drøftelse af udendørsarealer</p> <p><i>Gennemgang af forslag ved rektor.</i> <i>Ledelsen indstiller til bestyrelsen, at vi iværksætter et dispositionsforslag til et nyt udendørsanlæg som indeholder moderne og tidssvarende idrætsfaciliteter. Omkostningerne er cirka 150.000.</i></p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bestyrelsesformanden – det er en investering i at være attraktive. Skolens økonomi gør dog, at der skal hentes fonde.</i> - <i>Kan man få de andre institutioner med? Det vil styrke fondsansøgningen.</i> - <i>Vi skal huske den grønne dagsorden.</i> - <i>Man kunne også lave en konkurrence i stedet for at købe arkitektydelsen. Svar: det vil være dyrere.</i> - <i>Der er enighed om, at det er en god idé og bestyrelsen godkender ledelsens indstilling.</i> 				
10.45 – 10.50	<p>Vedtægtsændring om underskrift af referatet</p> <p>Svaret fra STUK er det samme som første gang, så lad os fastholde beslutningen fra december-mødet. (Bilag 5)</p>	Rektor/ administratio nschef			X
	<p><i>Rektor gennemgår forslaget i bilag 5 og indstiller til bestyrelsen, at de godkender proceduren for underskrift og godkendelse af referat.</i></p> <p>Kommentarer:</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> - Som bestyrelsesmedlem kan man skrive til formanden og bede om at få tilføjet, at man underskriver referatet med forbehold. <p>Bestyrelsen godkender ledelsens indstilling</p>				
10.50 – 11.00	PAUSE				
Kl. 11.00 – 12.00	Gennemgang og drøftelse af Regionens uddannelsesanalyse ved Udviklingschef Thomas Aarup Larsen	ALLE	X	X	
	<i>Udviklingschef Thomas Aarup Larsen gennemgår regionens uddannelsesanalyse. I forhold til Slagelse Gymnasium er der især et opmærksomhedspunkt i forhold til de unge, som ikke kommer videre efter at have gennemført uddannelsen.</i>				
12.00 – 12.45	Frokost				
12.45 – 13.30	Orientering og drøftelse af den årlige elevtrivselsundersøgelse ved uddannelsesleder Tine Foldrup.	Uddannelsesleder	X	X	
	<p><i>Uddannelsesleder Tine Foldrup gennemgår trivselsundersøgelsen for skoleåret 2022/23. Undersøgelsen blev afviklet i efteråret 2022.</i></p> <p>Kommentar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punktet skal op på næste bestyrelsesmøde – både generelt og med særskilt fokus på støtte og vejledning. 				
13.35 – 14.15	<p>Kvalitetstilsyn fra BUVM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om mødet med BUVM • Opstilling af den langsigtede mål • Drøftelse af de kortsigtede mål 	Rektor og uddannelsesleder	X	X	X
	<p><i>Rektor og uddannelsesleder gennemgår kort processen omkring besøget. Vi skal formulere langsigtede mål, som vi herefter har fem år til at indfri. Det langsigtede mål er kvantitativt og skal besluttes i bestyrelsen. Indstillingen fra ledelsen til det langsigtede mål er som følger: "differenten mellem afdelingens eksamensgennemsnit og den socioøkonomiske reference må ikke være signifikant eller mere end -0,1 ved sommereksamen 2027".</i></p> <p><i>Hertil skal der opstilles kortsigtede mål. Disse er:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Faggruppesamarbejde - Skriftlighed - Lektiecafé - It og læringsrummet <p><i>Hertil kommer nogle mål særskilt for STX og HF.</i></p> <p><i>På STX er disse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revidering af flerfaglige forløb og SRP Styrkelse af teamarbejdet. <p><i>På HF er disse:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Måltrettet fokus på den naturvidenskabelige faggruppe 				

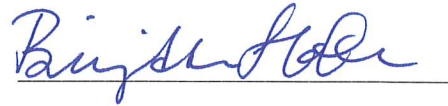
	<p>- Fokus på den større skriftlige opgave</p> <p>Bestyrelsen godkender ledelsens indstilling og den samlede plan. Dog skal det tilføjes: 1) hvordan bestyrelsen inddrages i arbejdet. Her vedtages det at tilsynet skal være et fast punkt på bestyrelsesmødet. 2) Faggrupperne formulerer delmål enten udviklingsmål eller kvantitative mål og 3) det samlede arbejde skal formuleres som en del af det samlede kvalitetsarbejde.</p>				
14.30 – 15.00	<p>Drøftelse af forsøg med en praksisrettet studieretning i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon ved uddannelsesleder Signe Gjerlufsen</p>	Uddannelsesleder	X	X	X
	<p>Uddannelsesleder Signe Gjerlufsen gennemgår forslag til forsøg med praksisrettede studieretninger i samarbejde med Absalon. Udviklingsarbejdet fortsætter med henblik på at starte et forsøg i 2025/26.</p>				
15.00 – 15.15	PAUSE				
15.15 – 16.00	<p>Orientering fra rektor (Bilag 6) Orientering fra formanden Orientering fra eleverne Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer</p>	Alle	X		X
	<p>Orientering fra rektor Blev taget til efterretning.</p> <p>Orientering fra formanden I forlængelse af bestyrelseskonferencen d.30/3 vil det give god mening af vi sætte identitetspolitik, køn, LGBT + m.m. på dagsordenen.</p> <p>Det er spændende hvordan den nye minister vil håndtere den uddannelsespolitiske dagsorden herunder institutionslandskabet, elevfordeling og dagsordenen om erhvervsuddannelserne. I forlængelse heraf er der allerede drøftelser om et skærpet karakterkrav. Det vil få stor betydning for Slagelse Gymnasium. Ministeren har fokus på trivsel og det digitale – to punkter som vi allerede arbejder med på skolen.</p> <p>Orientering fra eleverne Ny model for rekruttering af elevrådsmedlemmer har resulteret i, at der er en uhensigtsmæssig fordeling, idet 11 medlemmer går i samme klasse. Elevrådet har desuden haft kontakt til danske elevråds sammenslutning, og det nye formandskab tager til årsmøde i foreningen får at få støtte til elevrådsarbejdet.</p> <p>Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer Ingen indlæg.</p>				
0 min	<p>Evt. Næste møde er d.6/6 kl. 14.00 -17.00 på Slagelse Gymnasium</p>				

Referat bestyrelsesmøde d. 31. marts 2023

Slagelse d.: 6/6-2023



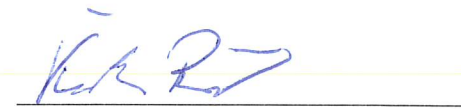
Kristian Ørnsholt



Birgitte Sloth



Jesper Gerstrøm Kristiansen

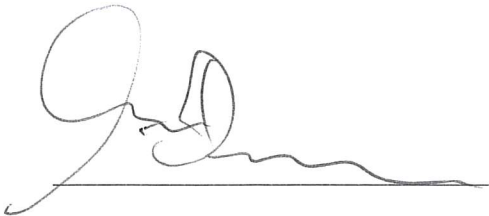


Kenneth Bukhave

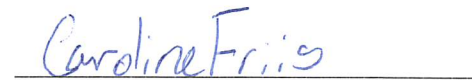


Stén Knuth

Thomas Westh



Micael Duncan



Caroline Friis