

Deltagere:	Skolebestyrelsen	Ansvar for dagsorden:	Rektor og formand
Fravær:	Lara Dawoodi og Micael Duncan	Referent:	Søren Keller
Sted:	Restaurant Malsk, Slagelse	Mødeleder:	Kristian Ørnsholt
Tid:	Fra: kl. 15.00 -17.45 og middag fra kl. 18.00 – 21.00	Forplejning:	Kaffe/te/vand og sødt Julemiddag

Dagsorden og referat fra møde i skolebestyrelsen, mandag den 11. december 2023			ORIENTERING	DRØFTELSE	BESLUTNING
Pkt./tid	Indhold (samt beskrivelse)	Fremlægger			
2 min.	Godkendelse af dagsorden	Formand			X
	<i>Dagsorden er godkendt uden kommentarer.</i>				
2 min	Referat fra seneste møde godkendt elektronisk	Formand			X
	<i>Referatet er underskrevet i Penneo.</i>				
20 min.	Budget 2024 (Bilag 1)	Vicerektor	X	X	X
	<p>Vicerektor Søren Keller gennemgår budget 2024.</p> <p>Vi har budgetteret med et optag på 11 STX-klasser á 28 elever og 4 HF-klasser á 28 elever. Dermed budgetterer vi med 42 klasser fra august 2024 (mod 43 august 2023).</p> <p>I finansloven er der indregnet en høj pris- og lønregulering på hhv. fællesudgifts- og færdiggørelses-taksten og på bygningstaksten. Det betyder merindtægter i 2024 på mere end 2 mio. kr. Budgettet viser et overskud på 1,7 mio. kr. som stort set er stigningen i taxameterindtægter.</p> <p>Der er indregnet 0,45% lønfremgang vedr. Store bededag.</p> <p>I lønbudgettet 2024 er der desuden estimeret en lønfremgang på 1,5% i april og yderligere 1% i oktober. Dette reguleres endeligt, når vi kender overenskomsterne.</p> <p>Skolen har pt. En fin likviditetsprognose.</p> <p>I forhold til den 5.årige vedligeholdelsesplanen er der en stor post i 2024 med renovering af baderum til piger på 2 mio. kr. Desuden er der flere kritiske punkter de kommende år.</p> <p>Kommentarer og spørgsmål:</p> <p>Man skal nok forvente at lønfremgangen bliver større, hvilket vil påvirke budgettet negativt.</p> <p>Spørgsmål: Hvordan kan vi sikre penge til realiseringen af vedligeholdelsesplanben og dermed løbende vedligehold af skolen?</p> <p>Svar: Vi forventer et mindre frafald en tidligere, hvilket vil give et større overskud. Derudover er den eneste måde at sikre et større overskud en</p>				

	<p>effektivisering. Det er en svær proces, fordi det naturligt vil påvirke et allerede presset arbejdsmiljø.</p> <p><u>Der er enighed om at ledelsen til foråret skal fremlægge en plan for hvordan vi kan sikre et større overskud på budgettet, som dermed kan give skolen likviditet til vedligehold m.m.</u></p> <p><u>Bestyrelsen godkender resultat-, balance- og lividitetsbudget for 2024-2027 og Slagelse Gymnasiums 5-årige vedligeholdelses- og investeringsplan.</u></p> <p>Bestyrelsen er desuden blevet informeret om, at skolen ved tælledagen har overholdt klasse loftet.</p>				
20 min.	<p>Budgetopfølgning 2023 (Bilag 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noter til regnskab 3. kvartal (bilag 3) 	Vicerektor	X	X	
	<p>Vicerektor Søren Keller gennemgår budgetopfølgning 2023.</p> <p>Kommentarer og spørgsmål:</p> <p>Ingen kommentarer.</p> <p><u>Bestyrelsen tager budgetopfølgningen for 3. kvartal 2023 til efterretning.</u></p>				
20 min	<p>Det endelige dispositionsforslag om udearealerne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse af den videre plan 	Rektor	X	X	
	<p>Rektor Lotte Büchert gennemgår dispositionsforslaget til udearealerne. Projektet kan inddeles i forskellige dele eller faser, så det er lettere at realisere. Desuden er vi i processen blevet opmærksomme på, at ZBC ejer noget af boldbanen. LB skal derfor mødes med ZBC om arealet.</p> <p>Forslag om at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med fondsansøgninger. Når gruppen er længere i arbejdet, skal bestyrelsen inviteres ind.</p> <p>Kommentarer og spørgsmål:</p> <p>Legepladsen foreslås udskiftet, så der fx i stedet er parkour, fitnessudstyr eller lignende mere gymnasiet-rettet udstyr.</p> <p>Thomas Vesth foreslår, at vi tager kontakt til regionen for at høre om der er mulighed for at søge fondsstøtte gennem dem.</p> <p><u>Det er blevet besluttet, at ledelsen og den hidtidige arbejdsgruppe fører processen videre.</u></p>				
5 min	<p>Orientering om kapacitetsfastsættelse nu med Regionens høringsvar</p>	Rektor	X		
	<p>Regionen bakker op om skolens indstilling til kapacitet på 11 STX-klasser (300 elever) og 4 HF-klasser (120 elever).</p>				
10 min	PAUSE				
10 min	Opfølgning på kvalitetstilsyn	Rektor	X		

	<ul style="list-style-type: none"> • Status på arbejdet for vi havde møde med STUK den 				
	<p>Rektor Lotte Büchert gennemgår de indsatser, som er blevet igangsat dette skoleår (sendt ud som bilag).</p> <p>Bestyrelsen takker for gennemgangen og fremhæver, at det er nogle gode indsatser – og generelt set et professionel udviklingsarbejde – der er blevet sat i gang.</p> <p>Vi afventer nu kvittering fra BUVM på sidste møde i form af referat samt kvittering på materiale sendt til BUVM.</p>				
40 min	IT og det nye læringsrum (strategisk hjørneflag)	Vicerektor	X	X	
	<p>Vicerektor Søren Keller gennemgår skolens strategiske arbejde hvorunder arbejdet med kvalitetstilsynet også indgår.</p> <p>Desuden gennemgang af evalueringen af de nye mobilregler og udfordringer i klasserummet.</p> <p>De nye mobilregler fungerer generelt set godt – de har en positiv effekt på læringsrummet og er til at håndhæve.</p> <p>I forhold til øvrige udfordringer i klasserummet peger lærerne på larm, uro, dårlige studieadfærd, umotiverede elever og fagligt udfordrede elever som de største udfordringer. Temaerne er ikke kun lokale problemstillinger, men kan genkendes i hele uddannelsessektoren. Mange af de samme problemstillinger blev allerede fremhævet i arbejdet med den seneste APV og flere indsatser er derfor igangsat (herunder It og klasserummet, teamsamarbejde m.m.).</p> <p>Tematikkerne vil desuden blive behandlet til personaleseminaret d.18 og d.19. januar.</p> <p>Kommentarer og spørgsmål:</p> <p>Der er enighed om, at selvom vi her taler om en problematik, som rækker ud over SG's grænser, så er det vigtigt at vi gør hvad vi kan for at tackle den på skolen – også i samarbejde med omkringliggende institutioner.</p> <p>Desuden enighed om, at der til bestyrelsesmødet i marts skal gives en opsamling på personaleseminaret.</p>				
20 min	Orientering om situationen med SDU	Næstformanden	X	X	
	Syddansk Universitets campus i Slagelse skal nedlægges, og der er dermed fremadrettet lukket for optag. De sidste elever vil være færdige i 2026/27 hvorefter campus lukker endeligt.				
10 min	<p>Orienteringer fra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rektor (Bilag 4) • Formanden • Eleverne 	Alle	X	X	

	<ul style="list-style-type: none"> • Øvrige bestyrelsesmedlemmer 				
	<p>Orientering fra Rektor Orientering er udsendt som bilag. Hertil skal det nævnes, at vi har haft uanmeldt besøg fra arbejdstilsynet. Vi fik ros for vores APV-arbejde, og vi fik ingen påbud. Arbejdstilsynet kommer dog på genbesøg til januar for at følge op på punktet fra APV'en om samarbejde mellem ledelse og sekretariatet.</p> <p>Orientering fra formanden Tak for i år og for nogle spændende drøftelser. Vi skal stille os selv to spørgsmål til refleksion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er der noget, vi skal evaluere på? - Idéer til indhold og tematikker som skal på dagsordenen i 2024? <p>Svar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budgettet er vigtigt. - Generelt konsensus om at møderne fungerer godt som, og at fokus er på dialog og udvikling, mere end orientering. - En fortsættelse af drøftelse af elevernes trivsel og undervisningsparathed <p>Orientering fra eleverne Elevrådet blevet overtaget i tvivlsom tilstand – de fleste elever var afgangselever og der var ikke mange procedurer for arbejde. Der har derfor være fokus på de nye elever og rekruttering og på at bygge et fundament i form af styredokumenter m.m. Efter jul skal vedtægterne diskuteres. Målet er at elevrådet kan overdrages i bedre stand end det blev overtaget - at SG fremadrettet har et aktivt og demokratisk elevråd. <u>Der er desuden enighed om, at vi skal finde et tema til fælles diskussion mellem forretningsudvalget og bestyrelsen til forårets møde.</u></p> <p>Orientering fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer Thomas Vesth: Der er sat 10 millioner af (i regionen) til at afprøve nye modeller til kollektiv trafik. Annika Christensen: Vi har et virkelig godt samarbejde med den nye revision.</p>				
6 min	Evt.		X		
	Næste møde er torsdag den 21. marts kl. 9.00 – 15.30				