

# Referat af bestyrelsesmødet 24. september, 2012



## Deltagere

*Til stede:* Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Anette Raaby, Flemming Glerup, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, August Vigen Smolarz, Pi Maria Muurholm.

*Afbud:* Søren Kristensen, Huno K. Jensen.

I mødet deltog uddannelsescheferne Tina R. Mikkelsen, Brian K. Christensen og Kaj Sørensen.

## 1 Siden sidst

### \* Ombygning og renovering

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

I løbet af sommeren er indgangspartiet blevet renoveret, multibanen og asfaltområderne på idrætsarealet er blevet færdiggjort, og der er indrettet nyt pedelkontor og nyt IT-kontor. Endvidere er elevtoiletterne og E-fløjen blevet renoveret.

Erik Olesen redegjorde for færdiggørelsen af ombygning og renovering – herunder opbygningen af det nye idrætsanlæg og indretningen af nye kontorer og arbejdsrum for IT-personalet og for pedellerne.

Der resterer fortsat lidt indvendig renovering.

Kaj Sørensen supplerede med, at der rundt i klasselokalerne er etableret ekstrastik til elevernes bærbare computere.

### \* Trafikforholdene omkring skolen

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

Der er nu positiv kontakt med Silkeborg Kommune om løsning af problemerne.

Erik Olesen er af den opfattelse, at der i løbet af 2012 vil komme en løsning på trafikproblemerne.

Kontakten med kommunen er god, og det forventes endvidere, at grusvejen ved den nye parkeringsplads vil blive asfalteret i løbet af 2012.

## 2 Økonomi

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

Budgetopfølgningen for første halvår indikerer, at vi kommer ud af 2012 med et overskud nogenlunde på niveau med de budgetterede 2 millioner kr.

Der vedlægges periodeopfølgning januar-juni 2012 (bilag 1).

Som følge af det såkaldte klasseloft er det gennemsnitlige antal elever i 1g-klasserne væsentligt lavere end tidligere, nemlig 27,05 mod normalt mindst 29 på samme tidspunkt. Forskellen på at have gennemsnitligt én elev mere eller mindre i klasserne for skolen som helhed udgør godt 3,5 millioner kr. på årsbasis.

Gennem en stigning i taxametertaksten kompenseres der dog delvist for indtægtstab, men når indførelsen af klasseloftet er slået fuldt igennem, vil det indebære en væsentlig forringelse af skolens økonomi.

Der vedlægges et notat om regeringens forslag til finanslov for 2013 (bilag 2).

Kaj Sørensen redegjorde for de udsendte bilag og kommenterede udvalgte punkter, bla. at årselevtallet er større end oprindeligt stipuleret, og det medfører en ekstra indtægt på ca. 2 millioner kroner, hvoraf halvdelen vil gå til lærerløn, idet der jo er flere elever, der skal undervises.

Merindtægten rummer mulighed for at anvende ekstra midler på anskaffelse af undervisningsmidler og til lærernes kompetenceudvikling. Samtidig søges det sikret, at det samlede overskud ved skoleårets afslutning vil være på mindst 2 millioner kr.

Bestyrelsen havde i øvrigt ingen bemærkninger til Kaj Sørensens budgetopfølgning

Kaj Sørensen kommenterede herefter kort det udsendte bilag 2, og han fremhævede i den sammenhæng, at vi samlet set må forvente, at økonomien i de kommende år vil blive noget strammere, end det lige nu er tilfældet.

Erik Olesen uddybede problematikken med et regneeksempel: Hvis vi sammenholder 2013 med 2016, vil vi kunne konstatere, at taxameteret i 2016 vil resultere i et fald i indtægt på ca. 4 millioner kr. i forhold til 2013. Hertil kommer, at vi også må regne med et fald i bygningstaxameteret, og de almindelige prisstigninger vil yderligere bidrage til en samlet forringelse af økonomien i forhold til dag på mindst 5 millioner kroner.

### 3 Mål og planer

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

På bestyrelsesmødet før sommerferien blev statusdelen i "Mål- og planer" gennemgået, og gennemgangen af den fremadrettede del blev udskudt til dette møde.

Gennemgangen vil navnlig have fokus på flg. områder:

Videreudvikling af studieretningsgymnasiet

Sprog og sprogundervisning

Det sociale liv på skolen

"Mål- og planer" var vedlagt dagsordenen for sidste møde.

Brian K. Christensen redegjorde for afsnittet "Videreudvikling af studieretningsgymnasiet".

Bestyrelsen drøftede efterfølgende en række temaer i forlængelse af dette – bla. undervisningen i Almen studieforberedelse og det øgede samarbejde mellem fagene. Der var enighed i bestyrelsen om, at studieretningsgymnasiet er en stor udfordring for de unge uddannelsessøgende, og at det er godt, at gymnasiet har taget denne udfordring op ved at styrke studieretningssamarbejdet, fordi det øger samarbejdet generelt, og det medvirker til at mindske bla. oplevelsen af stress hos lærere og elever.

Steen Svava Olsen gennemgik afsnittene "Sprog og sprogundervisning" og "Det sociale liv på skolen".

Brian K. Christensen redegjorde afslutningsvis for afsnittet "Fastholdelse og støtte" og gav eksempler på gymnasiets indsats på dette område – bla. teamsamarbejdet, coachordningen, studievejlederne, skolens psykolog, læsevejlederne, indsats ift. talblindhed, indførelsen af studiemodulet, lektiecafétilbud og skriveværksted.

Formanden udtrykte bestyrelsens tilfredshed med de mange støtteinitiativer, som skolen har iværksat med henblik på at fastholde eleverne i deres valgte ungdomsuddannelse og med henblik på at hjælpe dem til at få et så godt og så gnidningsfrit skoleforløb som muligt.

Afslutningsvis konkluderede formanden, at "Mål og strategi 2012 – 2013" er et grundigt og idérigt katalog, hvor man i overskuelig form og samlet set kan få et godt indtryk af skolens mange igangværende projekter og initiativer på en lang række områder.

### 4 Resultatlønskontrakt

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

Ministeriet for Børn og Unge udsendte d. 6. december 2011 nye retningslinjer for indgåelse af resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere. Retningslinjerne var vedlagt dagsordenen til bestyrelsens møde i juni 2012.

Der er nu udarbejdet vedlagte forslag til resultatlønskontrakt for rektor til bestyrelsens godkendelse. Kontrakten har været drøftet mellem bestyrelsesformanden og rektor (bilag 3).

Det fremgår af retningslinjerne, at bestyrelsen skal beslutte, hvilken model for resultatlønskontrakt for øvrige ledere der er mest hensigtsmæssig for institutionen. Det foreslås således, at den maksimale ramme for hver af uddannelsescheferne fastsættes til 50% af rektors ramme (kr. 70.000), og at der ikke skelnes mellem basisramme og ekstraramme.

Endvidere forudsættes, som det fremgår af retningslinjerne, at det er rektor, der tager stilling til eventuel honorering af merarbejde eller særlig indsats for skolens øvrige ledere.

Formanden gennemgik det foreliggende forslag til resultatlønskontrakt, som bestyrelsen efterfølgende godkendte.

Erik Olesen orienterede om forholdene omkring uddannelseschefernes resultatlønskontrakt. I den

sammenhæng skelnes ikke mellem basisramme og ekstraramme; der eksisterer kun én ramme. Bestyrelsen godkendte, at uddannelseschefernes resultatlønsramme er på et niveau svarende til 50% af rektors kontrakt – 70.000 kr.

Bestyrelsen godkendte endvidere, at rektor afgør, om der i givet fald skal finde udbetaling sted til uddannelsescheferne som følge af merarbejde i løbet af året.

## 5 Teamorganisering

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

Hver klasse har tilknyttet et lærerteam, der har væsentlige opgaver i forhold til at sikre elevernes trivsel, at fastholde eleverne i uddannelsen, samt at forestå koordinering og progression i uddannelsen. Teamlærernes opgaver er beskrevet i den såkaldte teammanual, der er vedlagt som bilag 4.

Hovedpunkterne i teammanualen vil blive gennemgået på mødet.

Brian K. Christensen gennemgik kort teammanualen, udsendt som bilag.

Såvel elev- som lærerepræsentanter i bestyrelsen gav efterfølgende udtryk for, at man med indførelsen af teamkonstruktionen har fået et godt redskab til bla. styrkelse af elevernes arbejde i klasserne og til styrkelse af samarbejdet mellem lærerne.

Formanden konkluderede, at det er godt, at gymnasiet har skabt en ramme i form af teamkonstruktionen, som giver større tryghed for eleverne i dagligdagen, og at teamsamarbejdet synes at være en veletableret samarbejdsform på gymnasiet.

## 6 Revision af studie- og ordensregler

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

I henhold til de gældende regler er det rektor der fastlægger skolens studie- og ordensregler efter høring af bl.a. bestyrelsen.

Det har vist sig, at der er behov for at fastsætte regler for anvendelsen af egen computer i undervisningen, ligesom rygeloven har gjort det nødvendigt at revidere ordensreglerne vedr. rygning.

De relevante uddrag af studie- og ordensreglerne vedlægges. (Bilag 5)

Erik Olesen redegjorde for den igangværende generelle revision af studie- og ordensreglerne.

Under dette punkt 6 behandles udelukkende det udsendte bilag 5.

Erik Olesen bemærkede i den sammenhæng, at indførelsen af de nye rygeregler er sket stort set problemfrit.

Bestyrelsen tilsluttede sig formuleringerne i bilag 5, og det blev i den sammenhæng forespurgt, om der er formuleret regler for medarbejdernes brug af deres arbejdscomputere. Erik Olesen bemærkede hertil, at denne problematik vil blive inddraget i det forestående arbejde med skolens personalepolitik.

## 7 Ferieplan for skoleåret 2013-14

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

Der vedlægges forslag til elevferieplan (bilag 6).

Det foreliggende forslag til ferieplan er i tråd med tidligere års ferieplaner, og bestyrelsen godkendte forslaget.

## 8 Meddelelser

### \* Nyansættelser

Erik Olesen meddelte, at der i skoleåret 2012 – 2013 er nyansat 17 lærere, hvoraf de fleste dog er ansat i midlertidige stillinger som årsvikarer.

### \* Opdateret årsplan (bilag 7)

Bestyrelsen godkendte årsplanen.

### \* Indførelse af elektronisk betalingssystem i kantinen.

Kaj Sørensen orienterede om baggrunden for indførelsen af det nye betalingssystem, og for hvordan systemet fungerer; og det fungerer nu fint efter nogle indkøringsvanskeligheder.

## 9 Eventuelt

### \* Samarbejde omkring garantiskolen

Formanden omdelte referat af møde d. 25. juni.

### \* ”Campus Bindslevs Plads”

Formanden informerede om de igangværende initiativer vedr. etablering af ”Campus Bindslevs Plads”.

Silkeborg kommune er meget aktiv i denne sammenhæng, og man har visioner om, at denne campus kunne være en krumtap i uddannelsestilbuddene i Silkeborg.

Th. Langs H.F.-kursus og Handelsskolen kunne muligvis tænkes at indgå i et campussamarbejde, men hverken Teknisk skole eller Silkeborg Gymnasium er realistiske samarbejdspartere i den sammenhæng.

Planerne er nu lagt ud til videre drøftelse i ”Uddannelsesforeningen”

Formanden har på gymnasiets vegne givet tilsagn om i givet fald at støtte projektet økonomisk med et mindre beløb – ca. 25.000 – 50.000 kr.

Referat v/  
Uddannelseschef Steen Svava Olsen  
25. september, 2012

Referatet godkendt:

*Knud Erik Bang, Formand*

*Niels Ole Holch Andersen*

*Søren Kristensen*

*Pi Maria Muurholm*

*Huno K. Jensen*

*Anette Raaby*

*August V. Smolarz*

*Flemming Heiberg*

*Flemming Glerup*

*Erik Olesen*