



Referat af bestyrelsesmødet 30. september, 2013

Deltagere

Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, Pi Maria Muurholm, Laurits Lykkeskov Gran.

Under pkt. 1 og 2 deltog uddannelsescheferne Jane Sundbæk Johansen, Flemming Glerup og Kaj Sørensen.

- o. Formanden bød velkommen til skolens nye uddannelseschefer, Jane Sundbæk Johansen og Flemming Glerup.

1. Siden sidst

- **Ombygning og reovering**

Med dagsorden fremsendtes følgende:

I løbet af sommeren er det tidligere bibliotek med tilhørende studieområde blevet ombygget til ny studiecafé. Endvidere er der sat dobbeltvinduer i de sidste to fløje.

Erik Olesen redegjorde kort for sommerens reoveringsprojekter.

- **Trafikforholdene omkring skolen**

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Silkeborg Kommune har nu afsluttet forbedringen af tilkørselsforholdene med gang- og cykelsti på begge sider af tilkørselsvejen. Endvidere er der anlagt fortov ved Gødvad Bygade ("Kirkevej").

Såvel Erik Olesen som formanden kunne med stor tilfredshed konstatere, at gang- og cykelstierne nu er færdiganlagte.

- **Mobilmast**

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Der opstilles alligevel ikke en mobilmast på skolens grund. KM Telecom har meddelt, at de på grund af sammenlægningen af Telias og Telenors netværk ikke ønsker at gøre brug af deres aftale med os.

Erik Olesen knyttede den kommentar til punktet, at vores mulighed for en bedre mobildækning nu ligger i at samarbejde med TDC.

2. Økonomi

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Budgetopfølgningen for første halvår indikerer, at vi kommer ud af 2013 med et overskud nogenlunde på niveau med de budgetterede 3 millioner kr. Der vedlægges periodeopfølgning januar-juni 2013 (bilag 1).

I de kommende år forventes en reduktion af taxametertaksterne. Ifølge regeringens forslag til finanslov for 2014 vil indtægterne i 2017 være ca. 8 millioner kroner lavere end i indeværende finansår (ved uændret elevtal). Der vedlægges et notat om regeringens forslag til finanslov for 2014 (bilag 2).

Kaj Sørensen redegjorde for de udsendte bilag og kommenterede udvalgte punkter, bl.a. at taxameterindtægterne er ca. 2 mio. større end budgetteret grundet et større elevindtag end antaget. En del af denne ikke-budgetterede indtægt vil blive anvendt til lærerløn, idet der jo er flere elever at undervise. Det budgetterede overskud på 3 mio. kr. for 2013 forventes at blive en anelse større, idet overskuddets størrelse dog afhænger af en række udgifter til indvendig såvel som udvendig vedligehold.

Adspurgt kunne Kaj Sørensen forklare de øgede udgifter til markedsføring med, at vi har tradition for at kontere vores musical som værende markedsføring. 150.000 kr. af de anvendte midler til markedsføring er således gået til opførelsen af årets store musical.

Kaj Sørensen redegjorde endvidere for, at gymnasiet har ansat en ny rengøringsleder, Biljana Jelic, som tiltræder pr. 1/10. Hendes ansættelse vil også kunne aflæses i det samlede årsregnskab.

Derudover fortalte Kaj Sørensen, at vi i forrige weekend fik en større vandskade i den gamle idrætshal og i pedellernes kontor. Årsagen var uheldigt sammenfald mellem manglende afdækning i forbindelse med renoveringen af taget kombineret med et voldsomt regnvejr. Der pågår nu en dialog mellem det involverede byggefirma og deres forsikringselskab.

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 en del strammere, end det lige nu er tilfældet. Vi kan således forvente, at vi med samme elevgrundlag som nu må forvente at de årlige indtægter falder med ca. 10 mio. kr. sammenlignet med i år. I forlængelse heraf konkluderede Kaj Sørensen, at det er vigtigt at bygningsoptimere nu, mens vi har et vist økonomisk råderum.

Erik Olesen uddybede problematikken om den fremtidige indtægtsnedgang ved at orientere om, at vi endnu ikke ved, om der indføres et socialt taxameter, og hvad det i givet fald kommer til at betyde for SG. Erik Olesen slog dog fast, at vi har håndtag at dreje på, så vi kan bevare et højt niveau inden for såvel undervisningsområdet som bygningerne.

Bestyrelsen havde i øvrigt ingen bemærkninger til Kaj Sørensens budgetopfølgning.

3. Evaluering af bestyrelsesarbejdet (udsat fra sidste møde)

Med dagsorden fremsendtes følgende:

På sidste møde blev der ganske kort taget hul på evalueringen af bestyrelsesarbejdet. Drøftelsen genoptages med udgangspunkt i vedlagte bilag 3.

Punkt 1, vedr. arbejdet i bestyrelsen:

Det blev diskuteret hvor vidt bestyrelsen skal have en mere skabende rolle og være en bestyrelse, som ledelsen i højere grad kan sparre med. Som eksempel herpå blev det diskuteret, om det kunne være relevant for bestyrelsen at diskutere konkrete emner, såsom hvordan bestyrelsen kan understøtte entreprenørskab på skolen. Eleverne kunne bruges som inspirerende kraft i denne forbindelse.

Punkt 2, vedr. bestyrelsesmødernes gennemførelse:

Alle var enige i, at der er en god og åben stemning, hvor man kan komme til orde. Meget orienteringstunge dagsordenspunkter kunne måske afkortes til fordel for mere værdibaserede diskussioner.

Punkt 3, vedr. materiale udsendt til bestyrelsen:

Materialet er relevant, har et passende omfang og udsendes i passende tid.

Punkt 4, vedr. formandens arbejde i relation til bestyrelsen:

Der var stor ros til formanden, som på imødekommende vis leder møderne effektivt og beslutsomt.

Punkt 5, vedr. rektors arbejde i relation til bestyrelsen:

Også her var der ros, og der var enighed om, at Erik Olesen inddrager bestyrelsen på passende vis fx i hastesager.

4. Godkendelse af revision af personalepolitikken (udsat fra sidste møde)

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Personalepolitikken blev vedtaget af bestyrelsen efter overgangen til selveje i 2007. På grund af ny lovgivning og ny overenskomst for lærerne har der været behov for en opdatering. Den opdaterede version er vedlagt til bestyrelsens godkendelse. (Bilag 4).

Erik Olesen redegjorde for indholdet af den nye udgave af skolens personalepolitik. Generelt er der kun mindre ændringer i forhold til den tidligere personalepolitik, dog er der i afsnittet om principperne for lærernes arbejdstilrettelæggelse foretaget nogle ændringer i overensstemmelse med den nye overenskomst. Derudover er der tilføjet nye rygeregler for skolens ansatte, så vi overholder gældende lovgivning på området.

Ledelsen har ansvaret for udformningen af den nye personalepolitik i samarbejde med SU.

I forlængelse af Erik Olesens redegørelse efterspurgte Huno K. Jensen tilbagemeldinger fra såvel ledelse, medarbejdere og elever på, hvordan lærernes nye overenskomst øger kvaliteten i undervisningen.

Erik Olesen fortalte, at vi i planlægningen af lærernes forberedelse nu skelner mellem hvor vidt de enkelte hold indgår i flerfaglige- eller studieretningsforløb og hvor vidt de ikke har denne mulighed. Derudover afsætter vi nu flere ressourcer til vejledningsfasen i 3g'ernes studieretningsprojekt, ligesom vi også har afsat markant flere midler til lektiecafé i dette skoleår. Undervisningen i 2. fremmedsprog er også blevet tilført flere ressourcer, idet elevgennemsnittet for sprogholdene er nedsat til 20 – 22 elever.

Helle Risvig Nielsen fortalte, at hvor lærerne i foråret var bekymrede for implementeringen af den nye overenskomst, så er tingene nu ved at falde til ro igen. Vi har dog parallelt med den nye OK også omlagt 1g'ernes grundforløb, så det nu afsluttes til efterårsferien. Denne omlægning har for nogle faggrupper ført til en arbejdsintensivering i efteråret. Helle Risvig Nielsen berettede endvidere, at der som følge af overenskomsten er skabt en tættere sparring mellem lærerne og deres relevante uddannelseschef samtidig med, at vi har kunnet opretholde den kollektive stemning i lærergruppen.

Pi Maria Muurholm kunne på elevernes vegne fortælle, at lærernes fokus på 3g'ernes forestående SRP er helt tydelig.

Formanden konstaterede, at det var tydeligt, at alle personalegrupper er tænkt ind i den samlede personalepolitik. Erik Olesen kunne i forlængelse heraf oplyse, at det netop er hele personalegruppen, der tager på seminar i Rebild fra onsdag den 2. oktober til fredag den 4. oktober.

Personalepolitikken blev godkendt af bestyrelsen.

5. Orientering om revision af organisationsbeskrivelse (udsat fra sidste møde)

Med dagsorden fremsendtes følgende:

I lighed med personalepolitikken har der været behov for at foretage en revision af organisationsbeskrivelsen. Den opdaterede version er vedlagt til bestyrelsens orientering. (Bilag 5).

Erik Olesen redegjorde for skolens reviderede organisationsbeskrivelse. Beskrivelsen er dynamisk og skal derfor løbende justeres; nogle udvalg er således blevet nedlagt, mens andre er opstået. Skolens kursusledere er nu blevet egentlige mellemledere på linje med skolens IT-leder. Skolens fungerende kontorleder fratræder sin stilling, og uddannelseschef Jane Sundbæk Johansen overtager ledelsen af studiekontoret. Vi opslår snarest en stilling som planlægningsleder.

Rektors stedfortræder har tidligere været benævnt 'souschef'. I lighed med øvrige gymnasier ændres titlen nu til 'vicerektor'. Det er Tina Mikkelsen, der er rektors stedfortræder.

6. Studieretninger og valgfag

Med dagsorden fremsendtes følgende:

På bestyrelsesmødet vil der kunne gives en orientering om elevernes valg af studieretning. Et af de interessante spørgsmål i denne forbindelse er, om det afkortede grundforløb og den mere grundige orientering om fag, eleverne ikke på forhånd kender ('studielektioner'), medfører forskydninger i forhold til tidligere år.

Der vedlægges informationshæfte om studieretningerne.

I lyset af elevernes valg lægges der op til en revision af udbuddet af studieretninger i løbet af indeværende skoleår. På nuværende tidspunkt foreslås det, at der udbydes en studieretning med fagene Matematik A, Samfundsfag A, Filosofi B. Endvidere foreslås det at fagene innovation og retorik udbydes som valgfag.

Erik Olesen orienterede om elevernes studieretningsvalg og kunne berette, at studieretningsdannelsen har været én af de til dato mest uproblematisk. I den faktiske studieretningsoprettelse er ønskeopfyldelsen:

1. prioritet: 91-92%
2. prioritet: 6-7%
3. prioritet: 2%

Der bliver 17 hele og kun 2 delte studieretningsklasser.

Bestyrelsen vedtog, at skolen fremadrettet kan udbyde studieretningen Matematik A, Samfundsfag A, Filosofi B, ligesom valgfagene innovation og retorik også kan udbydes.

Erik Olesen anmodede om bestyrelsens godkendelse af, at eventuel beslutning om ændringer af udbuddet af studieretninger inden næste bestyrelsesmøde kan ske ved skriftlig høring af bestyrelsen. Bestyrelsen imødekom anmodningen.

7. Kapacitetsfastsættelse

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Forud for indeværende skoleårs elevoptag var optagelseskapaciteten fastsat til 17 klasser á 28 elever. I praksis viste det sig, at denne kapacitet ikke var tilstrækkelig til at optage alle elever bosiddende i Silkeborg Kommune, af hvilken grund det var nødvendigt at øge optaget.

Det foreslås derfor at optagelseskapaciteten for skoleåret 2014-15 fastsættes til 18 klasser.

Efter en diskussion af fordele og ulemper ved at øge optagelseskapaciteten for skoleåret 2014-15 til 18 klasser, blev det besluttet at fastsætte kapaciteten til netop 18 klasser. Søren Kristensen bemærkede i diskussionen, at det bør være en målsætning for Silkeborg Gymnasium, at alle ansøgere med SG som førsteprioritet fra Silkeborg Kommune skal kunne optages på SG.

8. Ombygning og eventuel opstilling af pavillon

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Optagelsen af 19 klasser i 1g har medført øget pres på såvel gang- og fællesarealer som klasselokaler. Dels er der flaskehalsproblemer hvor D- og C-gangen munder ud, dels mangler der klasselokaler. Desuden efterspørger eleverne etableringen af en 'læsesal', et lokale der kan bruges til individuelt arbejde, hvor der således ikke må føres samtaler. Endvidere indebærer den nye overenskomst for lærerne og større krav til fælles forberedelse et øget behov for lærerarbejdspladser og mødefaciliteter.

Med hensyn til elevtilgang er der ikke noget der tilsiger, at der skulle komme et væsentligt fald i de kommende år. Ungdomsårgangenes størrelse vil ikke i sig selv påvirke elevtilgangen, idet der ikke er noget varigt fald i antallet af 16-årige i Silkeborg Kommune. De udsving, der er de kommende år, er - set i sammenhæng med elevoptaget - uvæsentlige. Der er heller ikke noget der tyder på, at man fra politisk hold vil gennemføre en reform af ungdomsuddannelserne, der vil påvirke tilgangen til Silkeborg Gymnasium i negativ retning.

Eventuel indførelse af adgangskrav – eksempelvis i form af karakterkrav – vil næppe påvirke tilgangen væsentligt. Der vedlægges et notat, der belyser de nuværende elevers karaktergennemsnit fra grundskolen, eksemplificeret ved 3g-årgangen (bilag 6). Det fremgår heraf, at 38% har over 9 i gennemsnit, 49% ligger i intervallet 6,6-9,0; 6% i intervallet 6,0-6,5; 4% i intervallet 5,6-6,0; og de resterende 3% herunder.

Med henblik at løse pladsproblemerne foreslås det,

- at pedelboligen ombygges til mødelokaler,
- at gangarealet ved C- og D-gangen udvides, og
- at der lejes en pavillon med 6-8 klasselokaler.

Når det foreslås, at der lejes en pavillon og ikke bygges til, skyldes det, at der er behov for en løsning, der hurtigt kan gennemføres, og at det er muligt at komme af med pavillonen igen efter 4-5 år, såfremt der på dette tidspunkt ikke længere er behov for den. Leje af en pavillon vil koste ca. én million kroner om året. Hertil kommer udgifter ved opstilling og nedtagning 6-700.000 kr. Lejekontrakten udformes således, at pavillonen kan købes efter fem års forløb.

Erik Olesen gennemgik begrundelserne for forslaget om at opstille en lejet pavillon i forlængelse af C-gangen. Efter en diskussion af fordele og ulemper ved en pavillon-løsning blev det besluttet, at der skal opstilles en pavillon.

9. Resultatlønskontrakt

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Ministeriet for Børn og Unge udsendte d. 27.juni 2013 "Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor" (bilag 7).

I lighed med sidste skoleår opdeles kontrakten i en basisramme og en ekstraramme. Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætninger om

- Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.
- En målrettet indsats mod frafald.

Der er nu udarbejdet vedlagte forslag til resultatlønskontrakt for rektor til bestyrelsens godkendelse. Kontrakten har været drøftet mellem bestyrelsesformanden og rektor (bilag 8).

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

Erik Olesen orienterede om, at såvel rektors som uddannelseschefernes resultatlønskontrakter er udarbejdet i bestræbelse på at understøtte vores mål og planer.

Erik Olesen viderebragte overvejelser over hvor vidt det kunne være formålstjenstligt at have resultatlønskontrakter for lærerne fx i forbindelse med deltagelse i udviklingsprojekter. Huno K. Jensen foreslog i forlængelse heraf, at denne overvejelse kunne danne baggrund for en værdibåret drøftelse i bestyrelsen af, hvad der motiverer lærerne. Erik Olesen foreslog, at vi kunne sætte en sådan drøftelse på dagsorden i december.

10. Ferieplan for skoleåret 2014-15

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Der vedlægges forslag til elevferieplan (bilag 9).

Forslaget blev godkendt uden kommentarer.

11. Meddelelser

Med dagsorden fremsendtes følgende:

Der vedlægges opdateret årsplan (bilag 10).

Forslaget om mødeplansændringen blev godkendt.

Formanden orienterede om, at skolen har fået afslag på ikke mindre end tre dispensationsansøgninger om, at Anette Raaby og Flemming Heiberg kan fortsætte i bestyrelsen i næste bestyrelsesperiode.

12. Eventuelt

Der var ingen kommentarer til punktet.

Referat v/

Vicerektor Tina Riis Mikkelsen

1. oktober, 2013

Referatet godkendt:

Knud Erik Bang

Helle Risvig Nielsen

Flemming Heiberg

Niels Ole Holck Andersen

Søren Kristensen

Erik Olesen

Huno K. Jensen

Pi Maria Muurholm

Anette Raaby

Laurits Lykkeskov Gran