

# Referat af bestyrelsesmødet 10. juni, 2013



## Deltagere

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

*Afbud:* Huno K. Jensen

I mødet deltog uddannelsescheferne Tina Mikkelsen, Brian K. Christensen, Jørgen Frimodt Hansen og Kaj Sørensen.

- Formanden indledte mødet med at takke den afgåede elevrådsformand, August Vigen Smolarz, for sit gode og kvalificerede arbejde i bestyrelsen, og han takkede ligeledes Flemming Glerup for en synlig og kompetent indsats som lærerrepræsentant i bestyrelsen.

## 1 Siden sidst

- \* **Udsmykning af D-gangen, bl.a. med det seneste vægmaleri af den tyske kunstner Mad C.**  
Erik Olesen fortalte om kunstneren Mad C's værk, som markerer færdiggørelsen af D-gangen som sproggang.
- \* **Ombygning af biblioteksområdet til studiecafé.**  
Erik Olesen redegjorde for planerne for det nye café- og studieområde, hvor der vil være personale til stede i åbningstiden om eftermiddagen frem til kl. ca. 17. Elevrepræsentanterne i bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med initiativet, og eleverne ser frem til at tage området i brug.
- \* **Renoveringsprojekter: tag på idrætshal, nye vinduer i A/B-fløj.**  
Erik Olesen forklarede, at de nævnte renoveringsprojekter, som snart går i gang, er sidste led i den overordnede renoveringsplan for skolen.
- \* **Video: Ud i det blå – hyldest til SG.**  
Alle bestyrelsesmedlemmer kendte videoen, som vil blive vist i forbindelse med dimissionen.
- \* **Opsætning af mobilmast.**  
Kaj Sørensen vurderede, at opsætningen af den nye mobilmast vil ske inden udgangen af 2013.
- \* **Elevoptag – herunder drøftelse af Kjellerupproblematikken.**  
Erik Olesen redegjorde for baggrunden for problematikken omkring optag af en række elever fra Kjellerup, som har ansøgt om optagelse på Silkeborg Gymnasium. Reglerne i optagelsesbekendtgørelsen kombineret med Silkeborg Gymnasiums fastlagte optagelseskapacitet og "Fordelingsudvalg Nord's" prioriteringer har betydet, at eleverne ikke umiddelbart kunne optages på Silkeborg Gymnasium. Der arbejdes for at finde en løsning på problemstillingen.

## 2 Implementering af ny overenskomst for lærerne

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

Ministeren for Børn og Undervisning har i vedhæftede hyrdebrev (bilag 1) til bestyrelsesformændene for gymnasierne opfordret til at intentionerne med den nye overenskomst virkeliggøres, herunder at der ikke indgås formelle

arbejdstidsaftaler med lærerne.

På Silkeborg Gymnasium er der sat en pædagogisk dagsorden for implementeringen af den nye overenskomst, og der er ikke indgået en arbejdstidsaftale.

Arbejdet med planlægningen af lærernes arbejdstid for det kommende skoleår er netop blevet afsluttet, og der er i denne forbindelse blevet gennemført individuelle samtaler med alle lærerne.

Målene med implementeringen af overenskomsten og vilkårene for lærerne fremgår af vedhæftede skrivelse "Lærer ved SG" (bilag 2).

Der vedlægges endvidere et eksempel på hvordan en lærers arbejdsplan ser ud hhv. før og efter den nye overenskomst (bilag 3 og 4).

Formanden gennemgik kort det udsendte bilag nr. 1, hvorefter Erik Olesen gav et kort rids af det hidtidige forløb med implementering af den nye overenskomst i et samarbejde mellem ledelsen og lærerne.

GL's krav om et tidsregistreringssystem er kommet med i overenskomsten, og det vil også blive aktuelt med et sådant system under en eller anden form på Silkeborg Gymnasium.

Erik Olesen gennemgik bilag 3 og bilag 4 og anskueliggjorde derved forskellen på en arbejdsplan for en lærer før og efter den nye overenskomst.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved den nye overenskomst, men alle var, bordet rundt, enige om at udtrykke håbet om, at man i fællesskab på skolen vil få et godt samarbejde om implementeringen af overenskomsten.

Aktualiseret af vedtagelsen af den nye overenskomst har ledelsen udarbejdet skrivelsen "Lærer ved SG", som Erik Olesen afslutningsvis kort informerede om.

### 3 Økonomi

Med dagsordenen fremsendes følgende:

Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har med brev af 24. april 2013 kvitteret for modtagelsen af årsrapporten 2012 og har tilkendegivet, at man ikke har bemærkninger (bilag 5).

Budgetopfølgningen for perioden januar-marts 2013 viser en afvigelse på 1,5 millioner kr. (bilag 6). Der forventes fortsat et årsresultat i omegnen af 3 mill. kr.

Bilaget vil blive gennemgået på mødet.

Kaj Sørensen gennemgik de udsendte bilag 5 og bilag 6, og han fremhævede i den sammenhæng, at vi fortsat forventer at levere et overskud på ca. 3 millioner kroner i år, og at likviditeten, som svinger mellem 22 millioner kr. og 30 millioner kr., er tilfredsstillende.

Afvigelserne på budgetopfølgningen skyldes dels, at færre elever (specielt i 1g), end forventet, er gået ud af skolen, dels at udgifterne til lærerløn er mindre end antaget, og dels at vi har betalt en række større engangsudgifter i perioden.

I forlængelse af gennemgangen af den aktuelle økonomiske situation bemærkede Kaj Sørensen, at skolen i de kommende år forventes at komme til at stå over for en økonomisk udfordring, dels afstedkommet af lønstigninger til lærerne som en direkte følge af den nye overenskomst, dels afstedkommet af besparelser på finansloven.

I den sammenhæng er det betryggende, at overskuddet i året 2012 var på 6 millioner kroner.

Erik Olesen annoncerede, at bestyrelsen på mødet i september skal drøfte mulighederne for udvidelse af lærerarbejdspladser på skolen og de økonomiske konsekvenser heraf.

### 4 Mål og strategi

Med dagsordenen fremsendes følgende:

I henhold til vedtægten er det bestyrelsen, der fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelsen og tilknyttede aktiviteter. Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet d. 15. juni 2010 'Mål og strategi' for perioden 2010-2013. Planen opdateres årligt og indeholder dels en status for det forløbne skoleår, dels nye planer, herunder en opdatering af planerne på de forskellige områder med henblik på skoleåret 2013-14.

Planen er opdelt i to særskilte hæfter – en Status for skoleåret 2012-13 (bilag 7) og Mål og planer for 2013-14 (bilag 8).

Den fremadrettede del indeholder følgende hovedafsnit.

#### Afsnit 1. Profil, værdier, uddannelses tilbud

**Afsnit 2. Nøgleområder 2010-2013** omhandler a) videreudvikling af studieretningsgymnasiet og b) undervisningsmiljø.

**Afsnit 3. Øvrige særlige indsatsområder** omhandler de tidligere nøgleområder samt planer vedr. fastholdelse og støtte.

Endvidere er der et afsnit om **Evaluering og kvalitetssikring** samt et afsnit om de **Fysiske rammer**. Endelig er der indføjet et nyt afsnit 5: **Kommunikation og markedsføring**

Der vil på mødet blive en nøjere gennemgang af hæfterne.

Uddannelsescheferne gennemgik hovedpunkterne i de forskellige afsnit i ”Mål og planer 2013 – 2014”.

En række af de gennemgåede punkter og indsatsområder dagsordensættes i det kommende år på bestyrelsesmøderne til mere detaljeret behandling.

Formanden fremhævede det positive i, at gymnasiet målrettet styrker samarbejdet med omverdenen både nationalt og internationalt.

Erik Olesen fremhævede studiemodulet som et initiativ som skal videreudvikles i det kommende skoleår – et initiativ, som har betydet, at tilbuddene til eleverne (fx lektiecafé) er blevet flere, og at de er blevet forbedret.

Elevrepræsentanterne i bestyrelsen fortalte, at studiemodulet generelt er blevet godt modtaget af eleverne, og især 1g'erne er meget glade for det.

Formanden afsluttede punktet med på bestyrelsens vegne at udtrykke stor tilfredshed med de mange initiativer og indsatsområder, man kan læse om i målsætningspapirerne – ikke mindst at skolen har fokus på at igangsætte forskellige typer af initiativer til de mange forskellige typer elever, som går på skolen – elever som har mange forskellige interesser og behov.

## **5 Evaluering af gymnasieforløbet 2010-13**

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

I overensstemmelse med skolens evalueringsplan er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse af gymnasieforløbet 2010-13. Alle elever i 3g har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet, hvilket 92% har gjort.

Der er redegjort for undersøgelsens resultater i vedlagte notat (bilag 9).

Med udgangspunkt i bilag 9 redegjorde Brian K. Christensen for undersøgelsen og for den hovedkonklusion, man kan drage af undersøgelsen, nemlig at hovedparten af eleverne har været overordentlig glade og tilfredse med deres gymnasieforløb – det gælder både de udfordringer, de har fået af fagligt dygtige og engagerede lærere, og det gælder de tilbud, som skolen i øvrigt har givet dem i deres skoleliv.

Brian K. Christensen afsluttede sin gennemgang med at fokusere på de udfordringer, som undersøgelsen viser, at vi fortsat skal arbejde med, nemlig undervisningen i AT, fordelingen af skriftligt arbejde i løbet af året i de enkelte klasser og nogle elevers ønske om mere elevinddragelse i en række beslutningsprocesser som vedrører eleverne.

I forlængelse af det sidste bemærkede elevrådsformanden, Laurits Lykkeskov Gran, at elevrådet er meget tilfreds med elevdemokratiet på skolen.

Formanden takkede for gennemgangen og udtrykte stor tilfredshed med undersøgelsen og dens resultater.

## **6 Godkendelse af revision af personalepolitikken**

Med dagsordenen 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 10).

Punktet udskydes til næste møde.

## **7 Orientering om revision af organisationsbeskrivelse**

Med dagsordenen 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 11).

Punktet udskydes til næste møde.

## **8 Evaluering af bestyrelsesarbejdet**

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

Bestyrelsesformanden har tidligere tilkendegivet, at han ønsker en mundtlig evaluering af bestyrelsesarbejdet.

Punktet udskydes til næste møde.

## 9 Resultatlønskontrakt 2013-14

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

Bestyrelsen har vedtaget, at indsatsområderne for det kommende skoleårs resultatkontrakt drøftes på møde før sommerferien, hvorefter rektor og bestyrelsesformanden udarbejder resultatlønskontrakt, der forelægges bestyrelsen på første møde efter sommerferien.

Som hidtil foreslås det, at indsatsområderne hovedsageligt knytter an til de mål og planer, der fremgår af Mål og strategi 2010-13 og Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium.

Ministeriet for Børn og Unge har meddelt, at der snarest udsendes nye retningslinjer. Det forventes, at de nye retningslinjer vil ligge tæt op ad de nuværende, med den tilføjelse at implementering af den nye overenskomst for lærerne vil indgå som obligatorisk indsatsområde.

Erik Olesen annoncerede, at der til næste bestyrelsesmøde vil blive fremsendt materiale til behandling under dette punkt.

## 10 Eventuelt

Ny, revideret mødeplan for det kommende skoleår udsendes snarest.

Det blev foreslået, at mødetiden fremover forlænges med 30 minutter, og at der generelt afsættes mere tid til, at bestyrelsen kan drøfte de enkelte dagsordenspunkter.

Bestyrelsen drøfter problemstillingen på det første møde i det nye skoleår.

## 11 Resultatlønskontrakt 2012-13

Med dagsordenen fremsendtes følgende:

Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at målopfyldelsen for så vidt angår rektors resultatlønskontrakt (bilag 13) drøftes på bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsesformanden afhandler og udmåler kontraktens økonomiske ramme med rektor.

Imidlertid har Ministeriet for Børn og Unge besluttet, at det er bestyrelsen, der træffer afgørelse om udmålingen af rammen. Rektor må således kun være til stede under drøftelsen og ikke under selve udmålingen.

Bestyrelsen tiltrådte formandens forslag om at der til Erik Olesen udbetales 130.000 kr. i resultatløns + 35.000 kr. merarbejdsvederlag, bla. begrundet i gymnasiets størrelse, ud- og ombygning samt implementering af den nye overenskomst.

## 12 Formanden sluttede mødet med at takke Steen Svava Olsen for et godt samarbejde i bestyrelsen. Steen Svava Olsen forlader gymnasiet med udgangen af dette skoleår.

Referat v/  
Uddannelseschef Steen Svava Olsen  
11. juni, 2013

Referatet godkendt:

*Knud Erik Bang, Formand*

*Niels Ole Holch Andersen*

*Søren Kristensen*

*Pi Maria Muurholm*

*Huno K. Jensen*

*Anette Raaby*

*Helle Risvig Nielsen*

*Flemming Heiberg*

*Erik Olesen*

*Laurits Lykkeskov Gran*