



Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2018

Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Ulrich Ritsing, Mette Kristensen, Jan D. Mortensen, Uffe Strandby, Sofia Hartig, Mads Fjeldvig Gammeltoft samt Jesper Vildbrad (rektor), Tine Spanggaard (HR chef) og Lars Bonne Christensen (adm. chef; ref.)

Afbud: Birgit Villebro, Jannie Wilsted og Frida Rishøj Clausen

Revisor Uffe Black Jensen (EY) deltog i punktet "Årsregnskab 2017"

NMM bød særligt velkommen til MG, som ekstraordinært deltog på mødet i stedet for JW.

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af referat fra møde d. 6. december 2017

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Årsregnskab 2017

Uffe Black Jensen gennemgik hovedkonklusioner i årsrapport 2017 samt protokollatet.

Årsregnskabet viser et overskud på ca. 1,2 mio. kr. og gymnasiets økonomi vurderes som værende robust.

Årsregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden modifikationer.

I protokollatet er der en enkelt kritisk bemærkning vedr. overskridelse af klasseloftet. Dette vil bestyrelsen have fokus på fremadrettet, og det skal fortsat tilstræbes at overholde klasseloftet.

I forhold til rektors resultatkontrakt er der krav om, at denne skal være behandlet i bestyrelsen og underskrevet senest med udgangen af september måned. Dette vil fra og med indeværende år finde sted i forbindelse med bestyrelsens møde i juni.

Bestyrelsens stillingtagen til den kritiske bemærkning samt bestyrelsestjeklisten blev ligeledes gennemgået.

Regnskab og protokollat blev godkendt, og NMM rundede af med at udtrykke stor tilfredshed med håndteringen fra administrationens side.

Der var slutteligt en drøftelse af de økonomiske konsekvenser af låneomlægningen, der fandt sted i 2016.

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk



US påpegede at denne låneomlægning alt andet lige har haft positive konsekvenser i forhold til både likviditet og årets resultat.

3. Revideret forretningsorden og årshjul for bestyrelsens arbejde.

LBC gennemgik forslag til revideret forretningsorden. Sammenlignet med den gældende forretningsorden er der udelukkende tale om mindre sproglige justeringer samt en ændring af skolens navn.

Udkast til forretningsordnen blev godkendt.

Årshjulet blev ligeledes gennemgået. Planen er, at det skal fungere som et internt planlægningsværktøj, og at det tilrettes hvis/når der dukker nye faste punkter op.

4. Strategi og vision 2018-2022

JV gav en status på arbejdet med SG's kommende vision og strategi samt de input, der er fremkommet gennem involveringen af medarbejdere og elever.

Planen er, at den nye bestyrelse skal behandle/godkende planen på det kommende møde i juni.

Bestyrelsen var enige i de tre strategiske indsatsområder.

Der var efterfølgende en drøftelse af prioriteringen af de tre indsatsområder.

JV understregede, at rækkefølgen ikke skal ses som et udtryk for en prioritering. Alle områder anses som værende vigtige for SG's fremtidige virke.

Der var enighed om, at alle alle tre indsatsområder er vigtige, og at de er indbyrdes afhængige. Samtidig var der også en erkendelse af, at de årlige besparelser stiller krav om stort fokus på området "Udvikling af undervisningen" for at kunne håndtere de økonomiske udfordringer.

Der var forslag om at fremstille de tre indsatsområder som et hjul for at understrege den indbyrdes afhængighed. Der var ligeledes forslag om at tilføje en formulering om at de tre indsatsområder er nævnt i vilkårlig rækkefølge. Begge forslag indgår i det videre arbejde med strategien.

Der var enighed om, at den endelige strategi skal være rammesættende og retningsgivende. Omfangsmæssigt er det

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk



nuværende udkast derfor en god rettesnor for forventningen til den endelige strategi.

Når strategien er godkendt vil der være brug for høj grad af involvering af medarbejdere og elever med henblik på at definere og konkretisere arbejdet under de tre strategiske indsatsområder.

Når den endelige strategi er godkendt vil bestyrelsen have fokus på at følge implementeringen af de tre indsatsområder.

De tre indsatsområder blev herefter gennemgået og kommenteret hver for sig.

"Profilering af Svendborg Gymnasium"

MK og UR udtrykte ønske om et endnu stærkere fokus på samarbejde med lokalsamfundet. Herunder også gerne en mere tydelig beskrivelse af, hvad der forstås ved lokalsamfundet.

NMM efterspurgte en uddybning af, hvorfor dette indsatsområde anses som "afgørende for skolen". Er det af markedsføringsårsager eller er der andre aspekter, der bør nævnes?

"Den attraktive arbejdsplads"

Ingen konkrete forslag til justeringer.

"Udvikling af undervisningen"

Der var enighed om, at dette indsatsområde er meget vigtigt og formentligt også kompliceret at håndtere.

Der er brug for kreativitet og iverigdom hos alle involverede for at sikre gode løsninger, der kan være med til at afbøde konsekvenserne af de årlige besparelser.

NMM understregede vigtigheden af, at den kommende strategi forholder sig til de økonomiske udfordringer for gymnasiet i de kommende år. Hvis vi skal undgå, at medarbejderne blot skal løbe stærkere og/eller kvaliteten skal falde, så er det afgørende, at undervisningen udvikles, så den også bliver mere omkostningseffektiv i de kommende år.

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk



NMM rundede punktet af ved at konkludere, at det nuværende udkast skal revideres i lyset af drøftelserne på dette bestyrelsesmøde, og at bestyrelsen ser frem til at behandle et endeligt udkast i forbindelse med mødet i juni.

Orienteringspunkter:

5. Status på elevsøgning og fordeling

JV gennemgik ansøgertallet for Svendborg Gymnasium. Status er 362 STX-ansøgere og 80 HF-ansøgere. Der er tale om en lille stigning sammenlignet med ansøgertaller fra sidste år. For at fylde 3-HF klasser mangler SG ca. 10 HF-elever. Der planlægges derfor en lille annoncekampagne i løbet af foråret.

6. Opfølgning på skolens trivselsundersøgelse

TS gennemgik processen og arbejdet med opfølgning på SG's gennemførte medarbejdertrivselsundersøgelse fra foråret 2017.

TS roste samtidig det gode samarbejde mellem leder- og medarbejdersiden i samarbejdsudvalget (SU), hvor bl.a. JW har været en stor hjælp i forbindelse med håndteringen af opfølgningen på trivselsundersøgelsen.

Der var en drøftelse af punktet vedr. medarbejdere, der giver udtryk for ikke at turde sige deres mening under møder.

MG nævnte, at der er medarbejdere, der har denne følelse, men at det i hans optik ikke er et udtryk for den generelle kultur på SG.

Bestyrelsen opfordrede til, at sager som disse altid tages op i SU.

7. Bestyrelseserklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats

Erklæringen og den bagvedliggende beregning blev gennemgået. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

8. Status på eventuel lockout

JV gav en kort status på den potentielle konflikt.

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk



SG orienteres løbende om status og mulige konsekvenser. Der er udsendt besked til alle medarbejdere, hvor der varles om den eventuelle lockout.

Ledelsen er ikke en del af konflikten.

SG får besøg fra udlandske gymnasier i april. Det kan potentielt set give udfordringer såfremt der ikke findes en løsning på konflikten inden.

9. Siden sidst (nyt fra elever og skolen).

SH orienterede om at:

- der er pt. fokus på den lave tilslutning til gymnasiefester. Der er et ønske om at sikre, at der fremadrettet er større tilslutning til festerne.
- der opstilles mikroovne på skolen, så eleverne kan få varmet deres medbragte frokost.

JV orienterede om at:

- aftalen med den nuværende kantineforpagter forlænges med ét år. Seneste elevevaluering var meget positiv.
- der køres pt. rengøringsudbud. Den nuværende aftale udløber med udgangen af juli måned i 2018.
- der har været afholdt en rigtig god julecabaret
- de afholdte forældreaftner var vellykkede
- der har ligeledes været afholdt et stort åbenthus arrangement. Det forløb godt, men vurderingen er, at der var knap så mange besøgende som de sidste par år.
- pt. gennemføres terminsprøver på skolen.
- alle 2.g'ere er pt. på studierejse. Dog med undtagelse af én klasse, der ikke kom afsted pga. snestorm. Det forventes, at denne klasse kommer afsted i 3.g i stedet.

10. Evt.

For tre af bestyrelsens medlemmer var der tale om det sidste møde.

NMM takkede Ulrik, Mette og Jan for deres store indsats og det gode samarbejde i bestyrelsen.

JV takkede ligeledes alle tre for et godt stykke arbejde og mange gode bidrag gennem de seneste år.

Næste bestyrelsesmøde finder sted onsdag d. 6. juni 2018 kl. 16-18.

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk



Birgit Villebro

Mette Kristensen

Nikolaj Malchow-Møller

Uffe Strandby

Ulrich Ritsing

Jannie Wilsted

Jan D. Mortensen

Sofia Mora Hartig

Frida Clausen

Jesper Vildbrad

Svendborg Gymnasium
STX & HF
A.P. Møllersvej 35
DK-5700 Svendborg

Tlf. +45 6321 3141
post@svendborg-gym.dk
svendborg-gym.dk