



Referat af bestyrelsesmøde d. 19. marts 2019

Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Birgit Villebro, Hanne Ringgaard Møller, Jannie Wilsted, Lisbeth Abildgaard, Uffe Strandby, Frida Rishøj Clausen, Sebastian K. Nielsen samt Jesper Vildbrad (rektor), Tine Spanggaard (vicerektor og HR-chef) og Lars Bonne Christensen (administrationschef og ref.)

Afbud: Kim Galsgaard

Uffe B. Jensen (Revisor, EY) deltog under punkt 2 og Anne Schultz (DPO, IT Center Fyn) deltog under punkt 6.

Beslutningspunkter:

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 4. december 2018

Referatet blev godkendt.

2. Årsregnskab 2018 (bilag 2 og 3)

SG's revisor, Uffe B. Jensen (UBJ), gennemgik hovedkonklusionerne i årsrapport og protokollat for regnskabsåret 2018.

Årsregnskabet er forsynet med en revisorpåtegning uden modifikationer, og årets resultat på 2,1 mio. kr. vurderes som fornuftigt.

Skolen forventer en tilsynssag vedr. manglende overholdelse af klasseloftet i skoleåret 2017/18. Bestyrelsen er opmærksom på problematikken.

Derudover blev det nævnt, at skolen har justeret superbrugerrettighederne i økonomisystemet, således revisionens nye anbefalinger på dette område følges.

UBJ gjorde opmærksom på, at revisionen anbefaler, at bestyrelsen løbende vurderer risici knyttet til skolens finansielle aftaler.

UBJ gennemgik kort bestyrelsestjeklisten samt bestyrelsen stillingtagen til revisors bemærkninger. Begge dokumenter blev underskrevet.

NMM rundede punktet af med at udtrykke ros og tilfredshed med skolens regnskab og den bagvedliggende styring.

3. Røgfri fremtid

HRM informerede om, at Svendborg Kommune i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden er gået med i projektet "Røgfri fremtid", der har som målsætning at Svendborg skal være røgfri i 2030.

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

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



HRM ønskede en drøftelse i bestyrelsen omkring SG's holdning til rygeproblematikken. Denne drøftelse skal også ses i lyset af de verserende rygter om hårdere stoffer i Svendborg.

JV gav en kort status på den aktuelle håndtering af rygning på og omkring skolen. Han nævnte ligeledes, at ideen om en egentlig røgfri skole tidligere havde været drøftet i bl.a. elevrådet uden den store begejstring. JV vurderede, at der aktuelt er ca. 50 rygere på SG.

SKN gav udtryk for opbakning til, at SG bliver en røgfri skole.

FRC synes ligeledes, at ideen om en røgfri skole er god, men at der bør skelnes mellem hverdag og fester.

US sammenlignede med situationen på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor der er relativt få rygere. Her er der større problemer med snus. UN gav udtryk for at et egentligt forbud mod rygning formentligt kun vil have en begrænset effekt.

JW nævnte, at problemet med snus også er stigende på Svendborg Gymnasium. Denne udfordring bør vi som skole også forholde os til.

NMM konkluderede at der er i bestyrelsen er opbakning til at arbejde videre med temaet "røgfri skole", hvor der eventuelt skelnes mellem dagligdag og fester. Der skal nedsættes en gruppe, der skal komme med et konkret oplæg til regler, sanktioner mm. til næste bestyrelsesmøde. HRM kan bistå arbejdet som referenceperson i kommunen.

Orienteringspunkter:

4. Status på elevsøgning og fordeling (bilag 4)

JV præsenterede søgetallene for skoleåret 2019/20 og fortalte i den forbindelse, at SG er blandt de fynske gymnasier, der er gået mest tilbage.

Pt. er der 311 ansøgere til STX (inkl. 25 ansøgere, der skal til prøve). Til sammenligning var der sidste år 363.

På HF er der pt. 69 ansøgere, hvilket er det samme antal som sidste år. 38 af disse ansøgere skal dog til optagelsesprøve.

Optagelsesprøverne er berammet til at finde sted den 14. juni, og de der ikke består prøven, kan ikke blive optaget.

Det ser ud til, at flere unge i Svendborg Kommune i år har valgt 10. klasse. Der er derfor et håb om, at nedgangen er midlertidig.

JV anbefalede, at der på baggrund af de aktuelle tal planlægges med oprettelsen af 11 STX-klasser og 2 HF-klasser i skoleåret 2019/20. Det betyder, at der sammenlignet med dette skoleår bliver tale om en samlet nedgang på 3 klasser. Nedgangen i elevtallet har konsekvenser for skolens indtægter de kommende år. De første beregninger viser, at der i 2019 mangler

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

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



ca. 1,5 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget. I 2020 stiger dette tal til ca. 4,0 mio. kr. Disse penge skal findes ved at kigge på antal af årsværk de kommende år.

JV informerede om at arbejdet med at tilpasse antallet af årsværk på undervisningssiden er igangsat. Personalet er orienteret og der er udarbejdet afskedigelseskriterier. Der arbejdes pt. intensivt med planlægningen af det kommende skoleår og den deraf følgende tilpasning. JV er i tæt dialog med JW (lærernes TR) om hele processen.

Der var herefter en drøftelse om muligheden for at oprette 10 STX-klasser i skoleåret 2019/20 i stedet for de foreslåede 11 klasser.

US påpegede at det er en økonomisk belastning at drive 11 klasser i stedet for 10.

NMM påpegede, at 10 STX-klasser formentligt bliver aktuelt hvis det viser sig, at nedgangen ikke kun er midlertidig.

JW gav udtryk for, at man kan håbe på, at de elever, der har valgt 10. klasse i år, vælger SG næste skoleår, og at der derfor er en chance for at søgningen vil stige igen til næste år.

JV nævnte, at søgetallene giver skolen udfordringer, og at han derfor efterspørger fleksibilitet og villighed hos alle medarbejdere til at forsøge at finde løsninger sammen.

NMM konkluderede, at bestyrelsen ser med stor alvor på de faldende søgetal. Bestyrelsen tilslutter sig med en vis forsigtighed oprettelsen af 11 STX-klasser i det kommende skoleår. Viser det sig, at faldet er permanent, vil det formentligt hedde 10 STX-klasser i skoleåret 2020/21.

5. Opfølgning på skolens elevtrivselsundersøgelse

JV præsenterede resultaterne fra skolens elevtrivselsundersøgelse. Resultaterne kan findes på skolens hjemmeside. Undersøgelsen bestod af 50 standardspørgsmål fra UVM. Derudover har SG valgt at tilføje en række spørgsmål med særligt fokus på skolens fysiske rammer.

JV gav udtryk for overordnet at være tilfreds med resultaterne, der generelt set viser, at eleverne trives godt på SG.

Resultaterne viser dog også, at der er områder med udfordringer, herunder: pres, motivation, skriftlige opgaver (herunder koordination blandt lærerne) og enkelte oplevelser af chikane.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af elever, lærere og repræsentanter fra skolens ledelse. De skal sammen udarbejde en skriftlig handleplan som skolens trivselsarbejde fremadrettet skal tage udgangspunkt i.

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

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



JV informerede om, at elevrådet havde arrangeret et elevstormøde, hvor alle skolens elever var til stede for at drøfte nogle af disse problematikker. JV roste arrangementet for at være godt organiseret.

SKN nævnte, at arbejdet med et elevstormøde var elevstyret og generelt præget af stor elevaktivitet.

FRC fremhævede det flotte elevfremmøde til elevstormødet, og nævnte at et af de kommende initiativer var en opdatering af skolens etiske kodeks.

NMM rundede punktet af med at konkludere, at der er godt gang i arbejdet med at sikre, at eleverne har en god trivsel. Der skal fremlægges en handleplan på næste bestyrelsesmøde.

6. Resultater fra tilsyn vedr. SG's håndtering af persondata

SG's DPO, Anne Schultz (AS), afrapporterede fra sit tilsyn på skolen (slides fra præsentationen vedhæftet).

Overordnet set var vurderingen, at SG har godt styr på arbejdet med implementeringen af den nye persondatalov, men at der også er ting, der fortsat skal arbejdes med.

En af de større knaster vedrører studiesystemet, Lectio. AS mener fortsat der er udfordringer med systemet og den fremsendte databehandleraftale er mangelfuld.

LA nævnte, at Lectio har implementeret en række forbedringer inden for de seneste måneder, der hver især gør systemet mere sikkert.

Følgende blev besluttet:

- Der arbejdes videre med de emner og indsatser som AS fremhævede som områder med "forbedringspotentiale"
- Skolens DPO gennemfører et årligt tilsyn på SG. Afrapporteringen forelægges bestyrelsen
- Den særlige problematik omkring Lectio skal adresseres (herunder den mangelfulde databehandleraftale). Bestyrelsen forventer en redegørelse vedr. skolens brug af Lectio og vurdering af risici på næste bestyrelsesmøde.

7. Status på 3-skole samarbejde

JV informerede om status på 3-skole samarbejdet.

Der er løbende afholdt møder i den såkaldte koordinationsgruppe, der tæller ledelsesrepræsentanter fra de tre skoler. Der er derudover nedsat en følgegruppe, der består af medarbejdere fra de tre skoler.

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

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



Koordinationsgruppe og følgegruppe har sammen været på skolebesøg, hvor formålet har været at høre om erfaringer fra skoler, der har været igennem en lignende proces.

Der er igangsat et analysearbejde, der har til formål at belyse skolernes økonomi samt vurdere de økonomiske konsekvenser af et tættere samarbejde - herunder en eventuel fusion. Analysen gennemføres i samarbejde med en ekstern revisor, der har stor erfaring med økonomiske forhold og fusioner i uddannelsessektoren. Der er fortsat en række forhold, der skal afklares, og det forventes, at dette arbejde afsluttes i april. Når analysen foreligger, skal der afholdes møder med UVM omkring de økonomiske udfordringer forbundet med et eventuelt samarbejde.

Analysen sendes til bestyrelsen til orientering når den foreligger.

UVM har, parallelt med analysearbejdet på de tre skoler, igangsat et arbejde med at vurdere og muligvis revidere institutionslovgivningen og taxameterstrukturen. De tre skoler følger dette arbejde tæt, da det potentielt set kan have stor betydning for et eventuelt tættere samarbejde på Sydfyn.

Der arbejdes pt. på at konkretisere visionen for det eventuelle tættere samarbejde.

JW nævnte, at skolebesøgene ikke havde givet megen inspiration til pædagogisk samarbejde og samarbejde på tværs af uddannelserne.

HRM sammenlignede situationen med erfaringer fra UCL. Der er udfordringer forbundet med det tværgående samarbejde, men arbejdes der målrettet med emnet kan det lade sig gøre at styrke det tværgående samarbejde.

BV foreslog brugen af en facilitator til arbejdet med at konkretisere visionen.

US nævnte at Svendborg Erhvervsskoles økonomi – særligt ift. bygningsdelen - giver anledning til bekymringer i forhold til en eventuel fusion.

NMM fastslog, at det er vigtigt, at der kommer fuld fokus på visionsdelen. Hvis det kræver involvering af bestyrelsens medlemmer, kan dette aftales. Det kan ligeledes være relevant at søge inspiration fra f.eks. Norge.

8. Orientering om ny cheflønsaftale (OK 2018) og drøftelse af mulig erstatning af rektors resultatlønskontrakt fra og med skoleåret 2019/20

JV orienterede om indgåelsen den nye cheflønsaftale. Der er stadig en del uafklarede punkter, men det forventes, at der åbnes op for, at det er op til den enkelte bestyrelse at beslutte om der skal anvendes en resultatlønskontrakt eller om denne skal forhandles som en del af lønnen.

JV indstillede til bestyrelsen, at SG - hvis det bliver muligt - lader resultatkontrakten udgå.

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

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



NMM nævnte at resultatlønskontrakter i hans optik er for kortsigtede og at behandlingen i bestyrelsen for tidskrævende. Desuden betyder timingen, at der i dette års kontrakt ikke står noget om 3-skole samarbejdet, selvom det er et af de absolut vigtigste indsatsområder i 2019.

JW gav udtryk for, at lærerne bakker op om at lade resultatkontrakten udgå.

BV udtrykte ligeledes, at brugen af resultatkontrakt ikke giver megen mening.

US er som udgangspunkt tilhænger af, at en del af lønnen er incitamentsbaseret, men han oplever ligeledes, at processen omkring udarbejdelse og opfølgning på kontrakten er omstændelig.

NMM konkluderede, at bestyrelsen – hvis der åbnes op for det – er indstillet på at arbejde videre med en afskaffelse af resultatkontrakten.

9. Evaluering af bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen evaluerede eget arbejde, og ønsker at dette punkt kommer til at være en fast bestanddel af de fremtidige møder.

10. Siden sidst (nyt fra elever og skolen)

Elever (FRC og SKN):

- Stort fokus på trivselsarbejdet – herunder arrangement af stormøde.
- Forsøger at involvere elever bedre/mere – f.eks. er der en idé om afholdelse af åbne elevrådsmøder. Derudover arbejdes der på et elevrådsmanifest.

Skolen (JV):

- Stor ros til elevernes engagement. De sætter gang i mange ting på skolen.
- Orienteringsaften afholdt. Der kunne konstateres et fald i antallet af deltagere.
- Velbesøgt forældreaften for nye klasser gennemført.
- Musikarrangementer med fokus på kor, herunder vellykket Carmina-opførsel i Odense
- Danske Gymnasier har afholdt ledelsestræf i Nyborg med 4-500 deltagere. Skolens big band optrådte med flere numre, og fik stor ros for dette.
- UVM har pga. tekniske udfordringer udsat implementeringen af "digital prøvevagt". Kommer tidligst i brug fra næste skoleår.
- Den kommende periode byder på genvisit fra vores udenlandske partnerskabsskoler.
- Studieture finder sted de kommende uger.
- Den årlige gallafest afholdes fredag d. 22. marts.

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

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

11. Evt.

Næste møde afholdes mandag d. 17. juni 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