



## Referat af bestyrelsesmøde d. 16. september 2019

*Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Birgit Villebro, Jannie Wilsted, Lisbeth Abildgaard, Uffe Strandby, Anton Koop Büchert, Sebastian K. Nielsen samt Jesper Vildbrad (Rektor), Tine Spanggaard (HR-chef) og Lars Bonne Christensen (Administrationschef og ref.)*

*Afbud: Kim Galsgaard og Hanne Ringgaard Møller*

NMM indledte mødet med at byde velkommen til Anton Koop Büchert, der er nyt bestyrelsesmedlem.

NMM anmodede derefter om, at der blev tilføjet et nyt punkt vedr. den nye cheftale til dagsorden. Dette blev godkendt af bestyrelsen.

### Beslutningspunkter:

#### **1. Godkendelse af referat fra møde d. 17. juni 2019**

Godkendt.

#### **2. Realisering af rektors resultatkontrakt for 2018/19**

JV gennemgik kort det udsendte bilag vedr. realisering af resultatkontraktens punkter.

Gennemgangen gav anledning til spørgsmål og drøftelser omkring nogle af punkterne.

US nævnte vigtigheden af, at SG fokuserer på de resultater, der er kommet ud af evalueringen af trivselsdagen, således konceptet kontinuerligt forbedres.

Der var ros til sprogstrategien og et ønske om et samarbejde med både folkeskoler og andre gymnasier.

I forbindelse med punktet "Effektivisering af forberedelse i fagene" nævnte JV at det estimerede effektiviseringspotentiale er baseret på lærernes vurdering, samt at nogle af tiltagene formentligt vil kunne overføres til andre fag.

US nævnte, at det kan være problematisk og kan medføre meget konservative bud når det er lærerne, der skal angive effektiviseringspotentiale i eget fag.

JW pointerede, at det er lærerne der har mest viden om effektiviseringspotentialet i eget fag.

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

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



NMM tilføjede, at det er vigtigt, at ledelsen ligeledes vurderer effektiviseringspotentialer.

BV spurgte om der planlægges med samme forberedelsesfaktor i alle fag.

JV bekræftede, at det er tilfældet.

JV nævnte endvidere, at det tager tid at ændre den måde lærerne forbereder sig på. Der er dog gode erfaringer fra de seneste år, hvor særligt undervisningen i grundforløbet bygger på fælles forløb. Der er ligeledes etableret "forløbsbanker" i de fleste fag, hvor lærerne kan dele undervisningsforløb.

NMM rundede af med at konkludere, at alternativet til effektivisering er kvalitetsnedgang eller at skulle arbejde mere end fuld tid.

Under punkterne vedr. skolens frafald og anvendelsen af lærerne arbejdstid nævnte LBC, at værdierne er opgjort på samme måde som sidste år.

Bestyrelsen drøftede herefter udmøntningsgraden.

Bestyrelsen udtrykte generel ros til arbejdet med resultatkontraktens indhold, men nævnte samtidig, at særligt det estimerede effektiviseringspotentiale var lavere end håbet. Den samlede udmøntningsgrad landede på 84%.

Da JV ikke overgår til ny cheflønsaftale skal der laves ny resultatkontrakt for indeværende skoleår. Denne kontrakt skal være klar senest 1. oktober.

Bestyrelsen bemyndigede NMM og US til at forhandle ny resultatlønskontrakt på plads.

### **3. Økonomi**

#### *a. Perioderegnskab og prognose*

LBC gennemgik perioderegnskab og prognose. Der forventes fortsat et negativt resultat på ca. 1,8 mio. kr. i 2019. Det forventede underskud er primært et resultat af et faldende elevtal.

#### *b. Foreløbigt budget for 2020*

LBC præsenterede, med udgangspunkt i tre forskellige scenarier for elevoptaget i de kommende år, beregninger, der giver en indikation af de budgetmæssige udfordringer i perioden 2020-2023.

Konklusionen er, at nedgangen i antallet af elever i indeværende skoleår også presser økonomien i de kommende år. Afhængigt af, hvordan elevoptaget udvikler sig de kommende år kan disse udfordringer blive forstærket.

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

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



Betragtes Region Syddanmarks prognoser for elevoptaget på SG, er der ikke meget, der indikerer, at elevoptaget på SG ændrer sig væsentligt til næste skoleår.

JW nævnte, at hvis SG får udfordringer er der også mange andre af landets gymnasier, som får udfordringer.

Der var en drøftelse af de fremlagte scenarier for elevoptaget de kommende år.

Bestyrelsen besluttede, at det endelige budget for 2020 og overslagsårene skal udarbejdes ud fra forudsætningen om, at omprioriteringsbidraget bortfalder fra og med 2020, og at elevoptaget for næste skoleår betyder oprettelse af 11 fyldte stx-klasser og 2 fyldte hf-klasser. Dette svarer til optaget i indeværende skoleår.

Det blev desuden besluttet, at budgettet skal udarbejdes med sigte på at balancere seneste i 2022 og 2023. Eventuelt budgetterede underskud i 2020 og 2021 skal være i en størrelsesorden, der sikrer, at skolen fortsat lever op til det tidligere vedtagne likviditetsmål.

Det endelige budget skal godkendes på bestyrelsesmødet i december 2019.

*c. Aktuel markedsværdi af renteswap, herunder muligheden for låneomlægning*

SG har, bl.a. som konsekvens af en aktuel negativ markedsværdi af renteswap, fået regnet på konsekvenserne af en mulig låneomlægning.

LBC gennemgik kort beregningerne samt fordele og ulemper ved en mulig omlægning.

Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling, hvilket betyder at SG pt. holder fast i det eksisterende lån.

*d. Cheflønsaftale (punkt tilføjet efter udsendelse af dagsorden)*

NMM orienterede om, at der er indgået en ny cheflønsaftale som interesserede ledere kan vælge at overgå til.

JV er tjenestemandsansat og har derfor valgt ikke at overgå til den nye aftale.

NMM har talt med STUK, der har pointeret, at det er bestyrelsens opgave at sikre, at der ikke sker et lønhop i forbindelse med overgangen til den nye aftale. Bestyrelsens formelle ansvar er (UVM: Forvaltning af cheftalen fra OK18):

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

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



### **5. Bestyrelsens ansvar**

*Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionens midler anvendes inden for skolens formål, herunder at udgifterne til cheflønninger holdes på et forsvarligt niveau.*

*Bestyrelsen har det overordnede ansvar for løndannelsen og lønhierarkiet i ledelsesstregen, og skal som minimum godkende øverste chefs indstilling til løn og vilkår for chefer i andet ledelseslag (umiddelbart under øverste chef).*

*Uanset hvorledes bestyrelsen organiserer den endelige godkendelsesprocedure for øvrige chefer, har bestyrelsen det endelige ansvar for løndannelsen.*

*Bestyrelsen er derudover ansvarlig for lønrammeindplaceringen af de øvrige chefer og skal sikre, at de øvrige chefers lønrammeindplacering afspejler chefernes respektive pladser i stillingshierarkiet, stillingernes ansvarsområde og stillingsindholdets kompleksitet i forhold til sammenlignelige stillinger på tværs af det statslige område.*

JW spurgte om det betyder, at de øvrige ledere på SG ikke længere skal have resultatlønskontrakt.

JV svarede, at det skal de ikke, såfremt de vælger at overgå til den nye aftale.

Bestyrelsen bemyndigede NMM og US til at sikre, at de nye aftaler ikke medfører et lønhop. NMM og US afrapporterer efterfølgende til den øvrige bestyrelse.

### Orienteringspunkter:

#### **4. Skolestart**

JV orienterede om nyt fra skolen:

- Introprogram for nye elever er forløbet godt. Meldingerne fra alle involverede er, at det er en god årgang.
- Der er siden skolestart sket en del rotation blandt elever. 14 har meldt sig ud, mens 15 har meldt sig ind.
- Globale elever har deltaget i ungdommens folkemøde i København.
- Ny løn forhandlinger blandt SG's lærere er overstået. Nu starter forhandlinger for de øvrige personalegrupper.
- Røgfri skoletid er blevet indført. Det går overordnet set godt. Det har været nødvendigt med et par "ledelsesrunder" på arealerne omkring skolen, hvilket medførte nogle mundtlige advarsler.  
Bestyrelsen udtrykte ros til både elever, lærere og ledelse for at tage godt imod tiltaget.

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

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



## 5. Status på 3-skole samarbejdet

JV og NMM orienterede om status.

Der er ikke kommet afklaring på de økonomiske udfordringer, der vil være ved en fusion. Det er ligeledes uklart, hvordan den nye regering forholder sig til eventuelle fusioner. Dette skal afklares hurtigst muligt.

Der er aftalt møde i STUK fredag d. 27. september, hvor rektorer/direktør og bestyrelsesformænd for de tre skoler skal mødes med repræsentanter fra STUK. Der er mulighed for, at mødet aflyses, hvis STUK ikke kan komme med nyt på dette møde.

NMM har bedt om møde med den nye Børne- og Undervisningsminister med henblik på at høre, hvordan hun forholder sig til sagen.

JV orienterede om, at der pt. er fokus på indholdssiden af et muligt udvidet samarbejde. Fokus er på at beskrive, hvordan det sikres, at de unge får et bedre tilbud på Sydfyn. Der vil i denne del af processen være brug for at inddrage skolernes lærere i konkrete udviklingsprojekter. Til dette arbejde har skolerne fået bevilget midler fra Region Syddanmark. Der er allerede mange gode samarbejdsflader mellem skolerne, og dette vil formentligt blive intensiveret uanset fusion eller ej.

## 6. Elevfordeling og kapacitet

JV orienterede om, at der i september er indmeldt en kapacitet på 12 stx-klasser og 2 hf-klasser. Dette er en nedgang på 1 hf-klasse sammenlignet med den seneste indmelding. Den endelige tilkendegivelse skal ske senest d. 10. december.

## 7. Nyt fra elever

SKN og AKB orienterede om nyt fra eleverne:

- Der har været afholdt elevrådsmøde. Det er et godt og aktivt elevråd.
- Der er ønsker om et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Rygeudvalget er omdøbt til Antirygeudvalget.
- Mange elever føler de ved for lidt om sanktionen, hvor man mister retten til at gå til eksamen. JV holder møde med elevrådsformand, hvor dette emne tages op.
- Eleverne efterspørger mindre trivselsarbejde i år. Dette er formentligt en konsekvens af, at sidste år bød på rigtig meget trivselsarbejde.

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

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

- DUSK har et ønske om rygning til fester. Der er dog en erkendelse af, at dette ikke er muligt i lyset af tiltaget røgfri skoledag.

## **8. Nyt fra skolen**

Jf. punkt 4.

## **9. Ny ferielov**

LBC orienterede kort om de to primære udfordringer forbundet med overgangen til den nye ferielov.

Den første udfordring er risikoen for, at SG skal indbetale de indefrosne feriemidler til feriefonden. Det er endnu ikke afgjort om der bliver krav om indbetaling, eller om det bliver muligt for skolerne selv at administrere midlerne. Hvis det bliver et krav, betyder det umiddelbart en væsentligt træk på skolens likviditet.

Den anden udfordring er afvikling af sommerferien i overgangsåret, hvor de ansatte kun har opsparet 16,7 feriedage. Der skal findes en løsning på SG, og der er derfor aftalt møde mellem ledelse og TR.

## **10. Bestyrelsens 5 minutter**

## **11. Evt.**

Næste møde finder sted d. 9. december 2019 kl. 16-18 (med efterfølgende julemiddag)



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

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