



## Referat af bestyrelsesmøde d. 27. marts 2020

*Deltagere: Nikolaj Malchow-Møller, Kim Galsgaard, Birgit Villebro, Hanne Ringgaard Møller (fraværende den første del af mødet), Jannie Wilsted, Lisbeth Abildgaard, Uffe Strandby, Anton Büchert, Sebastian K. Nielsen samt Jesper Vildbrad (rektor), Tine Spanggaard (vice rektor og HR-chef) og Lars Bonne Christensen (administrationschef og ref.)*

*Uffe B. Jensen (Revisor, EY) deltog under punkt 2*

### Beslutningspunkter:

#### **1. Godkendelse af referat fra mødet d. 9. december 2019**

Referatet blev godkendt.

#### **2. Årsregnskab 2019 (bilag 2 og 3)**

SG's revisor, Uffe B. Jensen (UBJ), gennemgik hovedkonklusionerne i årsrapport og protokollat for regnskabsåret 2019 (jf. vedhæftede præsentation).

Årsregnskabet er forsynet med en revisorpåtegning uden modifikationer. Årets resultat viser et underskud på 0,4 mio. kr. Underskuddet skyldes primært skolens faldende elevtal.

Skolen forventer en tilsynssag vedr. manglende overholdelse af klasseloftet i skoleåret 2019/20, hvor skolen har haft 2 hf-elever flere end tilladt. Bestyrelsen er opmærksom på problematikken.

UBJ gennemgik kort bestyrelsestjeklisten samt bestyrelsens stillingtagen til revisors bemærkninger. Begge dokumenter blev godkendt.

JW gjorde opmærksom på, at der muligvis er en fejl i en af formuleringerne på side 313 i protokollatet. Det blev aftalt at UBJ tjekker dette, og eventuelt retter protokollatet til inden underskrift.

NMM udtrykte på bestyrelsens vegne tilfredshed med skolens regnskab og den bagvedliggende styring.

Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen, og det blev aftalt, at dokumenterne underskrives elektronisk af bestyrelsesmedlemmerne, der vil modtage e-mail med link til underskrift.

UBJ sluttede punktet af med et oplæg omkring skolens likviditet, og anbefalede med udgangspunkt i rigsrevisionen rapport fra 2019 vedr. uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde, at SG udarbejder en finansiel strategi, der bl.a. forholder sig til størelsen på skolens fremtidige likviditetsbehov.

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

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



### **3. Status på elevsøgning og fordeling for skoleåret 2020/21, herunder forslag til udarbejdelse af finansiel strategi (bilag 4)**

JV gav status på søgetallet til det kommende år. Der er pt. 305 ansøgere til stx og 63 til hf. Disse tal indeholder en række ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate og således skal til optagelsesprøve. Der vil formentlig være en del af disse, der ikke kan starte på skolen. Skolen forventer at lande på ca. 290 stx-elever og 60 hf-elever, hvilket betyder, at der arbejdes mod oprettelse af 10 stx-klasser og 2 hf-klasser. Disse tal dækker over en væsentlig nedgang i antallet af elever for andet år i træk. Nedgangen i antallet af elever samt andre mindre justeringer i opgaveplanlægningen betyder, at det vil være nødvendigt at afskedige en række medarbejdere i april måned. Skolen forventer at skulle sige farvel til 7 lærere samt 4 årsvikarer, hvis ansættelse ikke forlænges.

JW nævnte, at det er svært at vide, hvilke fag der rammes når de nye elevers valg ikke kendes endnu.

KG nævnte, at det er vigtigt, at skolen udviser rettidig omhu, da mange virksomheder og institutioner går en mere usikker fremtid i møde efter corona-krisen.

NMM tilføjede, at vi ikke skal regne med flere midler fremadrettet, hverken til SG eller til undervisningssektoren som helhed.

Med udgangspunkt i de ændrede økonomiske vilkår var det indstillet, at bestyrelsen godkender, at der ifm. bestyrelsens møde i juni fremlægges en finansiel strategi for SG. Strategien skal være styrende for skolens budgetlægning og lånoptagelse mm. de kommende år.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, og forventer at kunne behandle et oplæg til finansiel strategi på mødet i juni.

#### Orienteringspunkter:

### **4. Overgang til ny ferielov (bilag 5)**

LBC præsenterede kort SG's håndtering af overgangen til ny ferielov, hvor særligt overgangsåret skaber nogle udfordringer for skolens lærere i forhold til planlægning og finansiering af sommerferien i 2020.

Den valgte løsning på SG betyder, at den enkelte lærer mangler 3,3 feriedage i forbindelse med sommerferien 2020. Løsningen er enten løntræk svarende til 3,3 dage eller alternativt at nettoarbejdstiden i skoleåret 2020/21 øges svarende til de 3,3 dage.

JW tilføjede, at forøgelsen af nettoarbejdstiden formelt skulle have været i indeværende skoleår, men at skolen efter en række forhandlinger mellem ledelse og tillidsrepræsentantskab var endt med denne løsning.

NMM takkede for orienteringen.

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

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



## 5. Professionel kapital undersøgelse (bilag 6)

TS præsenterede status på de igangsatte tiltag på SG. På lærersiden har der været særligt fokus på at skabe øget transparens i forhold til opgaveplanlægningen, samt at reducere skemakompleksiteten ved at skrue ned for nogle af de tværgående aktiviteter.

JW tilføjede, at et af tiltagene er, at aktiviteter med lærerpåsætning får en mere faglig karakter.

AB spurgte ind til, hvilken introcafé man planlægger at undvære.

TS svarede, at er tale om den introcafé, der arrangeres i forbindelse med overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb.

NMM takkede på bestyrelsens vegne for orienteringen.

## 6. Status på resultatkontrakt for skoleåret 2019/20 (bilag 7)

JV gennemgik den udsendte redegørelse vedrørende 3-skole samarbejdet. Punktet indgår i dette skoleårs resultatkontrakt, hvori det er nævnt, at der skal ske en afrapportering på dette bestyrelsesmøde.

Analysearbejdet fik en brat afslutning med STUK's afvisning af skolernes indsendte screeningsansøgning og børne- og undervisningsministerens efterfølgende beslutning om at lukke ned for fusioner på uddannelsesområdet. Analysearbejdet har dog skabt et godt fundament for kommunikation og koordinering mellem skolernes ledelse i dagligdagen, samt ikke mindst bidraget til en række nye konkrete fælles projekter.

NMM rundede punktet af med at konkludere, at bestyrelsen er tilfredse med afrapporteringen samt indsatsen under de givne vilkår. Derudover ros til den måde processen blev grebet an på, og at der er kommet en række gode tiltag ud af processen.

## 7. Persondataforordning (bilag 8)

LBC præsenterede status på SG's brug af Lectio som studieadministrativt system.

Der er, ifølge SG's DPO, trods nogle gennemførte forbedringer, fortsat nogle sikkerhedsmæssige udfordringer forbundet med brugen af Lectio.

Datatilsynets afgørelse ifm. gennemført tilsyn på Rungsted Gymnasium viste sig at være afgrænset til kun at omhandle direkte adgang fra internettet til Lectio. Denne adgang er nu lukket, ligesom der er gennemført tiltag om mulighed for sletning af ikke-relevante data og mulighed for logning af hvem, der har tilgået hvilke data.

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

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



SG's DPO har netop udsendt et notat, der indeholder en række anbefalinger til skolerne om brugen af Lectio. SG planlægger at arbejde på gennemførelse af disse tiltag i den kommende periode.

JV tilføjede, at der fra Danske Gymnasiers side er en løbende dialog med Lectio, og at der med udgangspunkt i den løbende dialog er gennemført en række gode tiltag. Der er derfor ingen grund til at frygte et eventuelt besøg fra Datatilsynet.

NMM nævnte, at han stadig finder det bekymrende med en mangelfuld databehandleraftale.

Det blev aftalt, at der på bestyrelsens møde i juni, med udgangspunkt i DPO'ens anbefalinger, skal være en opfølgning og gennemgang af de gennemførte tiltag på SG. Derudover ønsker bestyrelsen også at få fremlagt resultatet af DPO'ens tilsyn når dette foreligger i løbet af 2020.

## **8. Orientering om skolens alkoholpolitik og elevernes klimaråd**

AB orienterede om SG's alkoholpolitik, der fremgår af skolens studie- og ordensregler. Til særlige arrangementer – eksempelvis elevfester og fredagsbarer - kan eleverne købe drikkevarer med under 5% alkohol. Til gallafest kan eleverne derudover købe vin. Der er desuden et samarbejde med RUSK (Rusmiddelforebyggelse på Ungdomsuddannelser i Svendborg).

JV tilføjede, at skolens alkoholpolitik kan findes på skolens hjemmeside. Her står der bl.a. også, at man ikke må møde alkoholpåvirket op på skolen. Alkohol på studieture er heller ikke tilladt. Der er en oplevelse af, at eleverne respekterer reglerne.

AB og SKN orienterede derudover om elevernes klimaråd. Rådet er udsprunget af skolens stærke elevråd. Det seneste initiativ er indførslen af et affaldssorteringskoncept på SG. Derudover arbejdes der med månedlige koncepter, eksempelvis "forbrugsfri februar" og "vegetar marts". Der har ligeledes, i samarbejde med Globale Gymnasier, været arrangeret pantindsamling på skolen. Pengene er gået til at frikøbe skov i Danmark.

JV tilføjede, at etableringen af 5 genbrugsstationer på skolen er sket i samarbejde med skolens indretningsudvalg, en række ihærdige elever samt Svendborg Kommune, der har bidraget med værdifuld viden.

HRM takkede for orienteringen og opfordrede til et fortsat godt samarbejde med Svendborg Kommune.

## **9. Nyt fra elever og skolen**

Nyt fra skolen ved JV

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

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



- Skolenedlukning: Stor ros til skolens ansatte for at være kommet godt i gang med virtuel undervisning, der er præget af kreativitet og nytænkning. Brugen af teams som kommunikationsplatform fungerer godt. Skolen kommunikerer regelmæssigt til ansatte, elever og forældre via nyhedsbreve og på skolens hjemmeside.
- Studieture: udgifterne til nogle af rejserne er blevet refunderet. Vi er i dialog med rejsearrangører med henblik på at få refunderet udgifterne til alle rejser.
- Pris på studieture fremadrettet: der bliver formentligt tale om, at der indføres et loft for priser på studieture fremover, men der er endnu ikke noget konkret på plads.
- Kantinedrift: den nye forpagter startede efter juleferien. Der har været nogle udfordringer i opstarten, og pt. drøftes muligheden for, at en ny forpagter kan overtage driften.

#### Nyt fra elever ved AB og SKN

- Skolenedlukning: der var lidt forvirring til at starte med, og særligt i den første uge oplevede eleverne, at den virtuelle undervisning medførte stort arbejdspress. Det er blevet bedre efterfølgende, og den virtuelle undervisning fungerer generelt godt.

JW tilføjede, at lærerne i starten af nedlukningsperioden ønskede at sikre sig, at alle elever fik lavet noget. Nu er der godt styr på IT-programmer som eksempelvis Teams, hvor der kan oprettes mindre grupper af elever. Oplevelsen fra lærersiden er engagerede elever, der savner at være rigtig sammen.

### **10. Bestyrelsens 5 minutter**

Punktet udgik.

### **11. Evt.**

Intet

### **Temadrøftelse: Drøftelse af skolens strategiske indsatsområder i skoleåret 2020/21 (bilag 9)**

JV præsenterede forslag til skolens strategiske indsatsområder i det kommende skoleår:

- Virtuel undervisning (fælles projekt FG og SESG)
- Omlagt skriftlighed
- Kvalificering af reformimplementering i faggrupperne

Bestyrelsen udtrykte opbakning til de foreslåede indsatsområder.

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

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



NMM konkluderede, at punkterne skal knyttes til skolens overordnede strategi samt være en del af resultatlønskontrakten for skoleåret 2020/21.

---

Nikolaj Malchow-Møller

---

Uffe Strandby

---

Birgit Villebro

---

Hanne Ringgaard Mølle

---

Kim Galsgaard

---

Jannie Wilsted

---

Anton Büchert

---

Lisbeth Abildgård

---

Sebastian Kirkgaard Nielsen

---

Jesper Vildbrad

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

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