



Dagsorden til bestyrelsesmødet den 6. januar 2021 kl. 16-19.

Deltagere:

Erik Johannsen, Jesper Smaling, Lise Kanstrup, Michael Jacobsen, Michael T. Nielsen, Andreas Aalund Moeskjær (stemmeberettiget), Asger L. Mathiesen (2e, stemmeberettiget), Josefine Wichmann Paaske (3.k), Iben Gammelgård og Ole Kamp Hansen.

Sted: Sønderborg Statsskole lokale I-2. (Mødet afholdes virtuelt).

Pga. corona-situationen serveres desværre ikke middag efter mødet.

1. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra sidste møde

Referatet er godkendt og ligger allerede på hjemmesiden.

2. Beslutning om, hvilke informationer der skal videregives, samt hvorledes det skal ske

3. Siden sidst.

a. Ensretning, mundbind og græskar

Ole Kamp Hansen orienterer om de Coronarelaterede tiltag, der har været i efteråret. Der blev afholdt en græskar-event med hovedsigte på at styrke det sociale fællesskab.

b. Corona nyt (Orientering om Brobygning, introkurser og Åbent hus. Smittetilfælde og håndtering af situationen).

Vi har haft 57 smittede på skolen. 6 heraf personale.

Der er mere ro omkring den virtuelle undervisning på baggrund af erfaringerne fra foråret. Udfordring for lærere, som har skolesøgende børn hjemme samtidig med at der undervises.

Der er indført tiltag, der er rettet mod at skabe struktur i hverdagen for eleverne og fastholde elevernes motivation.

Opmærksomhedspunkter:

- udfordring i forhold til, hvor meget der kan nås i den virtuelle undervisning. Nogle fag er udfordret af manglende adgang til fx laboratorier.
- bekymring for elever, som er udfordret på deres selvdisciplin.
- fag med praktisk dimension har særlige udfordringer.
- nogle elevergrupper har trivedes godt i den virtuelle undervisning.



- stor opmærksomhed på at sikre et højt, fagligt niveau og på elever, som har særlige udfordringer under nedlukningen. Netop derfor det nye tiltag er indført.

c. **Klassedannelse og opsigelser**

Ole Kamp Hansen: De nye optagelsesregler betyder, at usikkerheden i forhold til hvor mange klasser, der skal oprettes er større end tidligere. Vi planlagde i år med 9 1.g klasser. Reelt viste der sig at være elever til 8 klasser. På den baggrund måtte vi opsiges to vikarer før tid. Andre kolleger tilbød at gå ned i tid.

4. Opfølgning af beslutninger fra sidste møde

a. **Bestyrelseskursus**

Kurset var planlagt til afholdelse i januar, men udskudt i lyset af Corona.

b. **Godkendelse af budgetjustering**

Ole Kamp Hansen har arbejdet videre med dette efter den godkendelse, der blev givet før jul.

5. Nyt fra elevrådet.

Der er kommet nyt formandsskab (Caroline Sandholt Jørgensen, 3.x og Asger L. Mathiasen, 2.e), og elevrådet er blevet udvidet med flere medlemmer. Elevrådet har fået sit eget lokale. Corona spænder ben for meget, men der er godt gang i udvalgsarbejdet. Eleverne er bekymrede for, om Galla kan afholdes. Vi håber, at det kan lade sig gøre senere på foråret.

Elevrådet har iværksat forskellige initiativer for at sikre mere opbakning fra eleverne (blandt andet en trivselsundersøgelse) ved at gøre elevrådets arbejde mere synligt.

6. Orientering om trivselsforløb og professionel kapital

Ole Kamp Hansen orienterer om baggrunden for og hovedtrækkene i forløbet – og skitserer det, der skal arbejdes videre med. Der er blevet valgt ny TR og TR-suppleant.

Det beslutes, at resultaterne fra afdækning af Professionel Kapital forelægges for bestyrelsen på næste møde, og at fremtidige afdækninger af professionel kapital (MTU) fremlægges i bestyrelsen, når afdækningerne foreligger.

7. Drøftelse af elevudvikling og skolens økonomi (bilag 1)

Oplæg ved Ole Kamp Hansen om skolens udfordringer i forhold til søgetal, demografi og økonomisk råderum. Elevernes læring og udvikling samt pædagogisk udvikling og tidssvarende læringsmiljø blev drøftet. I forlængelse heraf blev udviklingen i skolens økonomiske nøgletal og det økonomisk råderum drøftet.



Vi er nødt til at sikre, at der er balance mellem det, vi gør nu, og det vi gerne vil gøre på længere sigt. Vigtigt for at fastholde en attraktiv skole.

Enighed om at punktet sættes på som fast punkt ved fremtidige bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens input og idéer til punktet er samlet og videregivet til Ole Kamp Hansen.

8. Budgetopfølgning (bilag 2. Notater står på nyt faneblad. Bilag udleveres ved mødet.)

Hanne Jørgensen Hansen forestår budgetopfølgningen.

Der skønnes at blive et underskud på 3. mio. i indeværende regnskabsår.

9. Godkendelse af budget 2021 (bilag 3. Notater står på nyt faneblad. Bilag udleveres ved mødet. Bilag 4: Risikovurdering af budget)

Finansloven har givet et lille økonomisk løft i forhold til det oprindelig tilskud, som indregnes i skolens taxameter. Figurerer i kolonnen Budget Ny udgave januar 2021.01.06

Klassetallet forventes at falde fra august, da vi afgiver 10 3.g-klasser i skoleårets afslutning (20/21).

Der er afsat ekstra midler til afholdelse af skolens fødselsdag, som blev udskudt fra indeværende regnskabsår på grund af Corona.

IT – der er afsat ekstra midler til ny hjemmeside.

Der forventes et fald i renteindtægter, da en del af skolens egenkapital investeres i den nye idrætshal.

På bygningsområdet er der afsat midler til udsikftning af vinduer.

Omkostninger til bygning af ny hal er ikke medtaget i budgettet.

Ole Kamp Hansen understreger usikkerheden på budgettet, eftersom det endelige optagetal først kendes i august. Risikovurdering viser den økonomiske betydning af ændringer i elevtallet.

Bestyrelsen godkender budgettet.

10. Drøftelse af indhold af bestyrelseskursus og tidspunkt for afholdelse (bilag 5)

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde som afholdes den 25. marts 2021.

11. Beslutning af kapacitetsfastsættelse (er besluttet)

Pr. mail blev det i december 2020 besluttet at fastsætte skolens kapacitet på 8 stx klasser og 3 klasser på hf

12. Evt.

6. januar 21/IG, Revideret 3. april 2021/IG